

**TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	134.990.889,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.520.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,346826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,815733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	29,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,30
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.503.469,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.969.644,86

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,33	17,121212	12/04/23			80100511		14,850000	4,90	58,61	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		3,460000	3,46	41,39	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>TPP</b>																			
TPP			03/07/23	0		13,80		4.460.094,79	13,800000	27/06/23			246574	4.460.094,79	13,800000	4.460.094,79	94,68	3,29	3,30
TPP			03/07/23	0		13,75		250.565,07	13,750000	27/06/23			246575	250.565,07	13,750000	250.565,07	5,32	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			LU1377382368			3.825,00	218,788350	22/06/23					226,200000	24.359.263,11	18,60	17,96	18,05
GLUG	USD				IE00BK5BC891			61.800,00	15,773226	22/06/23					15,247000	24.332.192,99	18,59	17,94	18,03

## TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Haziran-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			27.400,00	21,507107	22/06/23					18,541000	13.118.739,06	10,02	9,67	9,72
SADU FP	USD	AMUNDI ETF			LU2109787395			11.900,00	72,766900	22/06/23					77,905400	23.939.931,32	18,29	17,65	17,73
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			13.375,00	46,353915	22/06/23					37,377500	12.909.589,06	9,86	9,52	9,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>118.300,00</b>								<b>98.659.715,54</b>	<b>75,36</b>	<b>72,74</b>	<b>73,09</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			3.752.589,00	1,591551	26/06/23					2,537087	9.520.644,77	7,27	7,02	7,05
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			3.156.121,00	2,431422	26/06/23					2,967327	9.365.243,06	7,15	6,90	6,94
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			1.250.892,00	4,483636	26/06/23					7,468732	9.342.577,11	7,14	6,89	6,92
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			3.574.091,00	1,014072	23/06/23					1,127376	4.029.344,42	3,08	2,97	2,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.733.693,00</b>								<b>32.257.809,36</b>	<b>24,64</b>	<b>23,78</b>	<b>23,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.851.993,00</b>								<b>130.917.524,90</b>	<b>100,00</b>	<b>96,52</b>	<b>96,98</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.669,15	24,983968	27/06/23					28,154000	46.993,25	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			32.280,61	23,524380	27/06/23					25,823100	833.585,42	0,00	0,00	0,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.949,76</b>								<b>880.578,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.949,76</b>								<b>880.578,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>135.628.193,12</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.628.193,12	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	961.876,36	0,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.599.180,22	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.990.889,26	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.581,31	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	263.075,59	0,1949 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	354,88	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.749,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.936,09	0,0259 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	297,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.053,44	0,0030 %
Diğer Harcamalar	92,47	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.174,72	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	225,51	0,0002 %
	326.541,15	0,2420 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ZOREN	Bedelli Sermaye Artırımı	19/06/23	0,50	0,50

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

**TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2023**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IPJ - PORTFÖY ELEKTR KL ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/06/23	02/06/23	5,751	115.028,28	20.000,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		02/06/23	02/06/23	2,032	203.231,30	100.000,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		07/06/23	07/06/23	2,103	315.424,95	150.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/06/23	13/06/23	0,059	850.675,12	14.365.387,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/06/23	23/06/23	0,060	250.146,89	4.197.518,00
IKP- PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/06/23	26/06/23	2,758	1.241.117,55	450.000,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		26/06/23	26/06/23	2,342	1.171.174,00	500.000,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTR KL ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/06/23	26/06/23	7,006	1.751.554,00	250.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5898352,09	20032905,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/06/23	23,650	709.500,00	30.000,00
EUR	EU			23/06/23	27,200	4.080.000,00	150.000,00
USD	FED			23/06/23	24,850	14.910.000,00	600.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	19699500,00	780000,00

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			20/06/23	19,163	143.722,14	7.500,00
SADU FP	AMUNDI ETF			20/06/23	78,885	216.933,48	2.750,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			20/06/23	229,970	126.483,45	550,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			20/06/23	15,394	169.334,00	11.000,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			20/06/23	39,394	98.484,22	2.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	754957,29	24300,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/06/23	12/06/23	0,059	849.999,95	14.365.387,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞERLER FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/06/23	13/06/23	1,075	249.999,65	232.663,00
IKP- PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/06/23	13/06/23	2,786	249.999,09	89.732,00

**TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2023**

GZH - GARANT PORTFÖY TEM Z ENERJ KARMA FON	GARANT PORTFÖY	13/06/23	13/06/23	2,400	349.997,99	145.861,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	22/06/23	22/06/23	0,060	249.999,97	4.197.518,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A . .	23/06/23	23/06/23	1,070	249.999,81	233.627,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2199996,46	19264788,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/23	01/06/23		1.369.000,00	
			02/06/23	01/06/23		481.000,00	
			05/06/23	02/06/23		1.600.000,00	
			06/06/23	05/06/23		1.450.000,00	
			07/06/23	06/06/23		1.350.000,00	
			08/06/23	07/06/23		1.450.000,00	
			09/06/23	08/06/23		1.000.000,00	
			12/06/23	09/06/23		850.000,00	
			13/06/23	12/06/23		1.050.000,00	
			14/06/23	13/06/23		2.000.000,00	
			15/06/23	14/06/23		2.300.000,00	
			16/06/23	15/06/23		1.650.000,00	
			19/06/23	16/06/23		1.700.000,00	
			20/06/23	19/06/23		1.750.000,00	
			21/06/23	20/06/23		2.950.000,00	
			22/06/23	21/06/23		1.270.000,00	
			22/06/23	21/06/23		1.880.000,00	
			23/06/23	22/06/23		2.900.000,00	
			26/06/23	23/06/23		350.000,00	
			27/06/23	26/06/23		3.400.000,00	
			27/06/23	26/06/23		1.150.000,00	
			03/07/23	27/06/23		4.450.000,00	
			03/07/23	27/06/23		250.000,00	
TPP					Toplamı:	38600000,00	
						<b>67152805,84</b>	<b>40101993,00</b>