

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	105.019.806,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.118.581,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,380399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,464862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,96
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	:	1,49
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	:	23,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,85
r-)Repo-Trepo	:	0,04
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)	:	981.593,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.712.135,45

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,33	17,121212	12/04/23			80100511		22,040000	7,27	56,05	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		5,700000	5,70	43,95	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
TPP																			
TPP			02/10/23	0		34,85		1.253.580,48	34,850000	29/09/23			375785	1.253.580,48	34,850000	1.253.580,48	100,00	1,13	1,19
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			LU1377382368			3.000,00	220,750423	29/09/23					223,350400	19.451.921,36	17,66	17,46	18,52
GLUG	USD	LYXOR INTL			IE00BK5BC891			46.000,00	15,771669	29/09/23					14,267600	17.967.591,03	16,31	16,13	17,11
MOBI	USD	LYXOR INTL			LU2023679090			24.250,00	21,257675	29/09/23					17,902000	11.884.868,82	10,79	10,67	11,32

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Eylül-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)
SADU	USD	ASSET MANAGEM ENT AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			8.400,00	74,223308	29/09/23					77,922400	17.919.368,61	16,27	16,08	17,06
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTIONS			IE00BKLF1R75			13.000,00	44,937808	29/09/23					32,820000	11.680.542,82	10,60	10,48	11,12
GRUP TOPLAMI								94.650,00								78.904.292,64	71,63	70,82	75,13
Y.Fonu Türk																			
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			3.719.613,00	1,825082	20/09/23					2,547496	9.475.699,24	8,60	8,50	9,02
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			3.299.074,00	2,601976	20/09/23					2,931083	9.669.859,72	8,78	8,68	9,21
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			1.284.604,00	5,271403	20/09/23					7,592748	9.753.674,45	8,85	8,75	9,29
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.490.899,00	1,079217	13/09/23					1,583666	2.361.086,06	2,14	2,12	2,25
GRUP TOPLAMI								9.794.190,00								31.260.319,47	28,37	28,05	29,77
GRUP TOPLAMI								9.888.840,00								110.164.612,11	100,00	98,87	104,90
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			361.621,73	28,825194	29/09/23					29,030500	10.498.059,63	0,00	0,00	10,00
USD	USD	FED			USD			630.915,26	27,373531	29/09/23					27,376700	17.272.377,80	0,00	0,00	16,45
GRUP TOPLAMI								992.536,99								27.770.437,43	0,00	0,00	26,45
GRUP TOPLAMI								992.536,99								27.770.437,43	0,00	0,00	26,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.418.205,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.418.205,56	106,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.798.129,31	26,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.196.528,24	-32,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.019.806,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.834,05	0,0332 %
Fon Yönetim Ücreti	275.565,36	0,2624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	343,79	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.250,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.414,68	0,0328 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	288,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.926,77	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	290,24	0,0003 %
Diğer Harcamalar	145,03	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.138,01	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	391,68	0,0004 %
	356.588,90	0,3396 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IKP- PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/09/23	08/09/23	2,997	89.907,27	30.000,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		08/09/23	08/09/23	2,676	535.143,60	200.000,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLARI KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/09/23	08/09/23	7,750	154.991,56	20.000,00
IKP- PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/09/23	12/09/23	2,951	1.032.868,20	350.000,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		12/09/23	12/09/23	2,582	903.823,20	350.000,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLARI KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/09/23	12/09/23	7,625	1.143.736,50	150.000,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞERLER FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/09/23	13/09/23	1,567	861.656,40	550.000,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		20/09/23	20/09/23	2,657	531.474,00	200.000,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLARI KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/09/23	20/09/23	7,725	386.252,80	50.000,00
IKP- PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/09/23	20/09/23	3,011	602.185,00	200.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6242038,53	2100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/09/23	26,850	5.370.000,00	200.000,00
USD	FED			27/09/23	27,300	8.190.000,00	300.000,00
USD	FED			28/09/23	27,360	1.231.200,00	45.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	14791200,00	545000,00

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			05/09/23	18,862	33.951,46	1.800,00
SADU	AMUNDI ETF			05/09/23	82,150	98.580,14	1.200,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			05/09/23	15,420	61.680,00	4.000,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			07/09/23	222,311	44.462,25	200,00
SADU	AMUNDI ETF			12/09/23	81,850	57.295,26	700,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			12/09/23	222,970	44.594,10	200,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			12/09/23	14,934	29.868,00	2.000,00
SADU	AMUNDI ETF			22/09/23	79,026	118.539,00	1.500,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			22/09/23	14,489	130.400,51	9.000,00
SADU	AMUNDI ETF			27/09/23	78,017	187.240,86	2.400,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			27/09/23	14,273	185.545,50	13.000,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			27/09/23	32,277	129.106,23	4.000,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR	27/09/23	220,800	264.959,70	1.200,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	27/09/23	17,350	125.787,12	7.250,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1512010,13	48450,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT090627T12	HAZ NE		25/09/23	22/09/23		1.000.000,00	1.124.575,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00	1124575,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/09/23	01/09/23		3.350.000,00	
			05/09/23	04/09/23		3.400.000,00	
			06/09/23	05/09/23		3.600.000,00	
			07/09/23	06/09/23		3.200.000,00	
			08/09/23	07/09/23		2.700.000,00	
			11/09/23	08/09/23		300.000,00	
			12/09/23	11/09/23		970.000,00	
			12/09/23	11/09/23		2.530.000,00	
			13/09/23	12/09/23		2.500.000,00	
			14/09/23	13/09/23		5.550.000,00	
			15/09/23	14/09/23		5.850.000,00	
			18/09/23	15/09/23		1.500.000,00	
			19/09/23	18/09/23		1.500.000,00	
			20/09/23	19/09/23		940.000,00	
			21/09/23	20/09/23		380.000,00	
			22/09/23	21/09/23		1.525.000,00	
			25/09/23	22/09/23		330.000,00	
			26/09/23	25/09/23		970.000,00	
			27/09/23	26/09/23		1.200.000,00	
			28/09/23	27/09/23		2.000.000,00	
			29/09/23	28/09/23		3.300.000,00	
			02/10/23	29/09/23		1.250.000,00	
TPP					Toplamı:	48845000,00	
						72390248,66	3818025,00