

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2024

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	:	114.385.901,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.744.722,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,389742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,343583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,17
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	:	4,93
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	:	74,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,28
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	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.464.017,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.718.647,01

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		19,400000	6,40	53,92	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		5,470000	5,47	46,08	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
TPP																			
TPP			01/08/24	0		47,50		5.917.691,10	47,500000	31/07/24			240423	5.917.691,10	47,500000	5.917.691,10	100,00	5,15	5,17
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			LU1377382368			500,00	222,962900	26/06/24					257,814400	4.616.746,91	4,23	4,02	4,04
GLUG	USD	LYXOR INTL			IE00BK5BC891			8.000,00	15,972780	26/06/24					18,548500	4.909.194,40	4,50	4,27	4,29
MOBI	USD	LYXOR INTL			LU2023679090			7.750,00	20,800397	26/06/24					18,088600	4.637.865,04	4,25	4,04	4,05

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Temmuz-2024

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			1.400,00	76,298671	26/06/24					99,407800	4.604.261,13	4,22	4,01	4,03
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTIONS			IE00BKLF1R75			5.000,00	43,203312	14/05/24					29,512900	4.881.950,14	4,48	4,25	4,27
GRUP TOPLAMI								22.650,00								23.650.017,62	21,68	20,59	20,68
Y.Fonu Türk																			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			10.291.294,00	1,943390	01/07/24					1,962498	20.196.643,89	18,52	17,57	17,66
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			2.100.000,00	2,025448	12/06/24					2,733108	5.739.526,80	5,26	4,99	5,02
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00409			2.300.000,00	7,698701	26/06/24					8,803015	20.246.934,50	18,57	17,61	17,70
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			1.500.000,00	2,780656	12/06/24					3,935601	5.903.401,50	5,41	5,14	5,16
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			640.000,00	5,996149	12/06/24					9,108464	5.829.416,96	5,35	5,07	5,10
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			3.000.000,00	1,716796	26/06/24					2,312015	6.936.045,00	6,36	6,03	6,06
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYAPO00402			3.100.000,00	5,741262	26/06/24					6,622057	20.528.376,70	18,85	17,85	17,95
GRUP TOPLAMI								22.931.294,00								85.380.345,35	78,32	74,26	74,65
GRUP TOPLAMI								22.953.944,00								109.030.362,97	100,00	94,85	95,33
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			2.890,13	35,283164	31/07/24					35,814500	103.508,56	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			5.708,77	32,896650	31/07/24					33,083500	188.866,09	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								8.598,90								292.374,65	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								8.598,90								292.374,65	0,00	0,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																114.948.065,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.948.065,94	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	428.626,92	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-990.791,26	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.385.901,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.926,11	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	215.721,85	0,1886 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.033,66	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.093,09	0,0464 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	288,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.934,71	0,0131 %
Diğer Harcamalar	1.602,20	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	944,88	0,0008 %
	293.544,80	0,2567 %

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

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2024

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		01/07/24	01/07/24	0,087	9.036.897,94	103.355.612,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9036897,94	103355612,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BIO- PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖNETİM FON)	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/07/24	01/07/24	1,945	8.999.999,29	4.627.180,00
				Toplamı:		8999999,29	4627180,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/24	01/07/24		5.600.000,00	
			03/07/24	02/07/24		5.800.000,00	
			04/07/24	03/07/24		5.750.000,00	
			05/07/24	04/07/24		5.550.000,00	
			08/07/24	05/07/24		5.300.000,00	
			09/07/24	08/07/24		5.550.000,00	
			10/07/24	09/07/24		5.550.000,00	
			11/07/24	10/07/24		5.000.000,00	
			12/07/24	11/07/24		5.250.000,00	
			16/07/24	12/07/24		5.250.000,00	
			17/07/24	16/07/24		5.150.000,00	
			18/07/24	17/07/24		5.100.000,00	
			19/07/24	18/07/24		5.200.000,00	
			22/07/24	19/07/24		5.200.000,00	
			23/07/24	22/07/24		6.350.000,00	
			24/07/24	23/07/24		6.550.000,00	
			25/07/24	24/07/24		6.550.000,00	
			26/07/24	25/07/24		6.550.000,00	
			29/07/24	26/07/24		6.450.000,00	
			30/07/24	29/07/24		6.500.000,00	
			31/07/24	30/07/24		5.900.000,00	
			01/08/24	31/07/24		5.910.000,00	
TPP				Toplamı:		126010000,00	

144046897,23 107982792,00