

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-2022

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	:	145.830.210,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.662.071,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,463247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,373940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,28
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	:	0,30
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	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	21,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,23
r-)Repo-Trepo	:	2,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
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)	:	14.701.556,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.302.870,96

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			2,33	5,459227	22/03/22			80100511		5,550000	12,93	93,29	0,00	0,00	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			0,50	1,680000	29/11/21			80100515		1,850000	0,93	6,71	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,83									13,86	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,83									13,86	100,00	0,00	0,00
T.REPO																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT020823T11	12,90	2	5.001.767,12	12,900000	31/03/22		1.168.020,00	75530842	5.001.767,12	12,900000	5.001.767,12	71,43	3,39	3,43	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT140126T11	12,90	2	2.000.706,85	12,900000	31/03/22		494.050,00	75530842	2.000.706,85	12,900000	2.000.706,85	28,57	1,36	1,37	
GRUP TOPLAMI								7.002.473,97									7.002.473,97	100,00	4,75	4,80
GRUP TOPLAMI								7.002.473,97									7.002.473,97	100,00	4,75	4,80
TPP																				
TPP			01/04/22	0		15,20		470.195,73	15,200000	31/03/22			76088	470.195,73	15,200000	470.195,73	100,00	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								470.195,73									470.195,73	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								470.195,73									470.195,73	100,00	0,32	0,32
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ECN	EUR	BNP			LU1377382368			7.200,00	222,514596	30/03/22					214,750000	25.180.640,10	17,98	17,06	17,27	

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Mart-2022

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)	
ERTH	USD	PARIBAS EASY LOW CAR PAB INVESCO MSCI SUSTAINABLE			US46137V4077			28.000,00	69,443432	30/03/22					61,440000	25.180.495,87	17,98	17,06	17,27	
FAN	USD	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			US33736G1067			34.700,00	20,419773	30/03/22					19,750000	10.031.170,56	7,16	6,80	6,88	
GLUG	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT WT BATTERY SOLUTION S			IE00BK5BC891			114.000,00	16,587430	30/03/22					15,152000	25.283.072,67	18,06	17,12	17,34	
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT WT BATTERY SOLUTION S			LU2023679090			36.600,00	24,958027	14/01/22					21,282500	11.401.415,36	8,14	7,73	7,82	
VOLT	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			19.000,00	52,723543	31/12/21					46,020000	12.798.387,50	9,14	8,67	8,78	
GRUP TOPLAMI								239.500,00								109.875.182,06	78,46	74,44	75,36	
Y.Fonu Türk																				
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			61.500.000,00	0,153661	03/01/22					0,154189	9.482.623,50	6,77	6,42	6,50	
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			7.000.000,00	1,329175	30/12/21					1,412432	9.887.024,00	7,06	6,70	6,78	
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00409			2.150.000,00	1,191857	27/01/22					1,600480	3.441.032,00	2,46	2,33	2,36	
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			1.590.000,00	4,027019	28/01/22					4,626149	7.355.576,91	5,25	4,98	5,04	
GRUP TOPLAMI								72.240.000,00								30.166.256,41	21,54	20,43	20,68	
GRUP TOPLAMI								72.479.500,00								140.041.438,47	100,00	94,87	96,04	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								82.799,58								82.799,58	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								82.799,58								82.799,58	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								82.799,58								82.799,58	100,00	0,06		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			5.516,63	15,892030	31/03/22					16,285500	89.841,08	0,00	0,00	0,06	
USD	USD	FED			USD			13.409,64	14,339289	31/03/22					14,637100	196.278,24	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								18.926,27								286.119,32	0,00	0,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								18.926,27								286.119,32	0,00	0,00	0,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.596.921,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.596.921,61	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296.071,33	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.062.782,33	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.830.210,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.241,92	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	255.346,74	0,1751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.093,06	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.291,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.544,22	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.616,34	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.672,06	0,0025 %
Diğer Harcamalar	111,85	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	204,57	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	55,93	0,0000 %

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	322.178,20	0,2208 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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