

**TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-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	:	139.354.146,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.288.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,417810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,508066
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,30
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	:	0,79
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	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	23,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,66
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	:	0,10
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.292.969,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.099.225,07

**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			250.000,33	5,852192	15/06/22			80100511		7,530000	1.882.502,48	166,67	1,38	1,35	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-100.000,00	5,852192	29/06/22			80100511		7,530000	-753.000,00	-66,67	-0,55	-0,54	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			0,50	1,680000	29/11/21			80100515		1,920000	0,96	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.000,83</b>								<b>1.129.503,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.000,83</b>									<b>1.129.503,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,81</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/07/22	0		18,75		590.303,08	18,750000	30/06/22			157514	590.303,08	18,750000	590.303,08	100,00	0,43	0,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>590.303,08</b>									<b>590.303,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>590.303,08</b>									<b>590.303,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,42</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			LU1377382368			7.330,00	220,980041	23/06/22					195,820000	24.932.357,16	18,50	18,24	17,89	
ERTH	USD	INVESCO			US46137V4077			26.070,00	68,554871	23/06/22					53,690000	23.320.933,26	17,30	17,07	16,74	

## TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Haziran-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)
FAN	USD	MSCI SUSTAINABLE FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY LEGAL & GENERAL UCITS ETF			US33736G1067			33.700,00	20,359276	23/06/22					17,220000	9.668.843,68	7,17	7,08	6,94
GLUG	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT WT BATTERY SOLUTIONS			IE00BK5BC891			112.500,00	16,299632	23/06/22					12,855000	24.095.508,41	17,88	17,64	17,29
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT WT BATTERY SOLUTIONS			LU2023679090			36.600,00	24,958027	14/01/22					17,116000	10.437.460,72	7,74	7,64	7,49
VOLT	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT WT BATTERY SOLUTIONS			IE00BKLF1R75			16.800,00	52,259850	23/06/22					38,832500	10.869.664,10	8,06	7,95	7,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>233.000,00</b>								<b>103.324.767,33</b>	<b>76,65</b>	<b>75,62</b>	<b>74,15</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			68.200.000,00	0,152679	24/06/22					0,142016	9.685.491,20	7,19	7,09	6,95
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			7.100.000,00	1,330338	24/06/22					1,380517	9.801.670,70	7,27	7,17	7,03
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					1,680017	3.612.036,55	2,68	2,64	2,59
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			1.900.000,00	4,119755	24/06/22					4,406011	8.371.420,90	6,21	6,13	6,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>79.350.000,00</b>								<b>31.470.619,35</b>	<b>23,35</b>	<b>23,03</b>	<b>22,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>79.583.000,00</b>								<b>134.795.386,68</b>	<b>100,00</b>	<b>98,65</b>	<b>96,73</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								117.681,57								117.681,57	100,00	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.681,57</b>								<b>117.681,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.681,57</b>								<b>117.681,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			64.691,22	18,130564	30/06/22					17,370100	1.123.692,96	0,00	0,00	0,81
USD	USD	FED			USD			85.251,99	17,235806	30/06/22					16,661400	1.420.417,51	0,00	0,00	1,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>149.943,21</b>								<b>2.544.110,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>149.943,21</b>								<b>2.544.110,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>136.632.874,77</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.632.874,77	98,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.560.035,96	1,84 %
C-)ALACAKLAR	781.085,19	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-619.849,60	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.354.146,32	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.021,78	0,0165 %
Fon Yönetim Ücreti	273.758,40	0,1964 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.057,80	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.967,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.575,91	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	279,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.814,40	0,0013 %
Diğer Harcamalar	528,37	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	681,90	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	180,98	0,0001 %
	332.866,25	0,2388 %

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

**TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2022**

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**