

**TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Eylül-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	:	122.312.037,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.703.572,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,478921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,631515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,62
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	:	0,82
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	22,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,40
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)	:	1.944.374,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.691.239,98

**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	5,848485	10/08/22			80100511		12,600000	4,16	69,92	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			0,50	1,680000	29/11/21			80100515		3,570000	1,79	30,08	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>TPP</b>																			
TPP			03/10/22	0		17,55		2.683.865,81	17,550000	30/09/22			245993	2.683.865,81	17,550000	2.683.865,81	100,00	2,19	2,19
<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			LU1377382368			6.665,00	220,980041	20/09/22					186,220000	22.513.954,70	18,74	18,33	18,41
ERTH	USD	INVESCO MSCI SUSTAINABLE			US46137V4077			23.250,00	68,554871	20/09/22					48,740000	20.985.483,43	17,47	17,09	17,16
FAN	USD	FIRST TRUST			US33736G1067			30.900,00	20,359275	20/09/22					15,123900	8.654.316,48	7,21	7,05	7,08

## TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Eylül-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)	
GLUG	USD	GLOBAL WIND ENERGY LEGAL & GENERAL UCITS ETF			IE00BK5BC891			99.100,00	16,299632	20/09/22					12,224000	22.433.523,55	18,68	18,27	18,34	
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			30.500,00	24,958027	21/09/22					16,944000	9.570.316,01	7,97	7,79	7,82	
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			15.150,00	52,259850	13/09/22					34,792500	9.761.324,83	8,13	7,95	7,98	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>205.565,00</b>								<b>93.918.919,00</b>	<b>78,20</b>	<b>76,48</b>	<b>76,79</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			57.000.000,00	0,152679	23/09/22					0,160669	9.158.133,00	7,62	7,46	7,49	
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			5.780.000,00	1,330338	22/09/22					1,693590	9.788.950,20	8,15	7,97	8,00	
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			1.530.000,00	4,119755	22/09/22					4,736720	7.247.181,60	6,03	5,90	5,93	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.310.000,00</b>								<b>26.194.264,80</b>	<b>21,80</b>	<b>21,33</b>	<b>21,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.515.565,00</b>								<b>120.113.183,80</b>	<b>100,00</b>	<b>97,81</b>	<b>98,21</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			324,02	18,228936	30/09/22					18,139500	5.877,56	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			39.586,95	18,274464	30/09/22					18,518700	733.098,85	0,00	0,00	0,60	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.910,97</b>								<b>738.976,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.910,97</b>								<b>738.976,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>122.797.055,56</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.797.055,56	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	768.647,16	0,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.253.665,67	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.312.037,05	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	258.931,46	0,2117 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.870,64	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	6.115,60	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.478,55	0,0208 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.611,11	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	297,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.428,73	0,0028 %
Diğer Harcamalar	91,84	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	727,36	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	132,36	0,0001 %
	314.685,25	0,2572 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ERTH	Temmettü	26/09/22	28.344,03	2.864,88

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

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AOY - AK PORTFÖY YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/09/22	13/09/22	0,191	763.776,00	4.000.000,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FONU	GARANT PORTFÖY		13/09/22	13/09/22	1,873	1.872.877,00	1.000.000,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/09/22	13/09/22	5,070	405.610,48	80.000,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/09/22	22/09/22	5,051	808.141,44	160.000,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FONU	GARANT PORTFÖY		22/09/22	22/09/22	1,802	576.579,52	320.000,00
AOY - AK PORTFÖY YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/09/22	23/09/22	0,177	529.530,00	3.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4956514,44	8560000,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/09/22	18,210	1.893.840,00	104.000,00
EUR	EU			09/09/22	18,390	496.530,00	27.000,00
USD	FED			14/09/22	18,233	1.445.876,90	79.300,00
USD	FED			15/09/22	18,242	100.331,00	5.500,00
USD	FED			19/09/22	18,270	2.539.530,00	139.000,00
EUR	EU			19/09/22	18,230	218.760,00	12.000,00
USD	FED			21/09/22	18,305	384.405,00	21.000,00
EUR	EU			21/09/22	18,164	526.756,00	29.000,00
USD	FED			22/09/22	18,330	953.160,00	52.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	8559188,90	468800,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			06/09/22	38,790	15.516,00	400,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			06/09/22	13,100	39.300,00	3.000,00
FAN	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY			06/09/22	17,400	17.400,00	1.000,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			09/09/22	19,501	27.300,99	1.400,00
FAN	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY			09/09/22	18,150	21.780,00	1.200,00
ERTH	INVESCO MSCI SUSTAINABLE			09/09/22	56,964	55.254,69	970,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			09/09/22	13,658	27.316,00	2.000,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			09/09/22	40,300	14.105,00	350,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			09/09/22	201,042	12.062,50	60,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			16/09/22	18,780	18.780,00	1.000,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			16/09/22	12,980	24.662,00	1.900,00
FAN	FIRST TRUST GLOBAL WIND			16/09/22	17,320	10.392,00	600,00

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

	ENERGY				
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR	16/09/22	194,672	29.200,80	150,00
ERTH	INVESCO MSCI SUSTAINABLE	16/09/22	55,190	55.190,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	368259,98	15030,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/09/22	01/09/22		1.560.000,00	
			05/09/22	02/09/22		1.220.000,00	
			06/09/22	05/09/22		1.220.000,00	
			07/09/22	06/09/22		670.000,00	
			08/09/22	07/09/22		600.000,00	
			09/09/22	08/09/22		430.000,00	
			12/09/22	09/09/22		200.000,00	
			13/09/22	12/09/22		210.000,00	
			14/09/22	13/09/22		3.100.000,00	
			16/09/22	15/09/22		270.000,00	
			19/09/22	16/09/22		400.000,00	
			20/09/22	19/09/22		480.000,00	
			23/09/22	22/09/22		1.460.000,00	
			26/09/22	23/09/22		2.040.000,00	
			27/09/22	26/09/22		2.110.000,00	
			28/09/22	27/09/22		1.770.000,00	
			29/09/22	28/09/22		2.000.000,00	
			29/09/22	28/09/22		690.000,00	
			30/09/22	29/09/22		2.780.000,00	
			03/10/22	30/09/22		2.680.000,00	
TPP					Toplamı:	25890000,00	
						<b>39773963,32</b>	<b>9043830,00</b>