

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	159.426.666,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.009.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,751752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,607766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,80
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	:	3,77
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	:	20,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,35
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)	:	12.970.270,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.199.928,82

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			160.000,33	17,611395	29/12/22			80100514		16,310000	2.609.605,38	100,00	1,63	1,64
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			0,50	1,680000	29/11/21			80100515		4,970000	2,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160.000,83								2.609.607,87	100,00	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								160.000,83								2.609.607,87	100,00	1,63	1,64
TPP																			
TPP			01/02/23	0		16,25		5.002.226,03	16,250000	31/01/23			38895	5.002.226,03	16,250000	5.002.226,03	70,42	3,13	3,14
TPP			01/02/23	0		16,25		402.178,97	16,250000	31/01/23			38896	402.178,97	16,250000	402.178,97	5,66	0,25	0,25
TPP			01/02/23	0		16,20		1.698.753,63	16,200000	31/01/23			38897	1.698.753,63	16,200000	1.698.753,63	23,92	1,06	1,07
GRUP TOPLAMI								7.103.158,63								7.103.158,63	100,00	4,44	4,46
GRUP TOPLAMI								7.103.158,63								7.103.158,63	100,00	4,44	4,46
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			LU1377382368			6.225,00	218,521769	23/12/22					218,150000	27.629.265,78	18,38	17,27	17,33
ERTH	USD	INVESCO MSCI SUSTAINA			US46137V4077			27.850,00	63,769084	23/12/22					52,650000	27.548.598,11	18,33	17,21	17,28

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Ocak-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)	
FAN	USD	BLE FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY			US33736G1067			35.000,00	19,623105	22/12/22					18,070000	11.882.344,11	7,90	7,43	7,45	
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL UCITS ETF			IE00BK5BC891			98.000,00	15,794841	23/12/22					14,950000	27.526.005,78	18,31	17,20	17,27	
MOBI	USD	PLC LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			32.750,00	23,169276	21/12/22					18,372000	11.304.299,87	7,52	7,06	7,09	
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKL1R75			14.250,00	49,253956	21/12/22					41,582500	11.132.722,63	7,41	6,96	6,98	
GRUP TOPLAMI								214.075,00								117.023.236,28	77,85	73,13	73,40	
Y.Fonu Türk																				
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			58.295.873,00	0,157997	20/01/23					0,187476	10.929.077,09	7,27	6,83	6,86	
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			5.936.497,00	1,464181	20/01/23					2,104116	12.491.078,32	8,31	7,80	7,83	
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			1.801.530,00	4,359046	20/01/23					5,480442	9.873.180,68	6,57	6,17	6,19	
GRUP TOPLAMI								66.033.900,00								33.293.336,09	22,15	20,80	20,88	
GRUP TOPLAMI								66.247.975,00									150.316.572,37	100,00	93,93	94,28
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			27.595,69	19,803191	31/01/23					20,345800	561.456,39	0,00	0,00	0,35	
USD	USD	FED			USD			9.810,42	18,648717	31/01/23					18,787800	184.316,21	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								37.406,11								745.772,60	0,00	0,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								37.406,11								745.772,60	0,00	0,00	0,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																160.029.338,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160.029.338,87	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	759.526,73	0,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.362.198,67	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.426.666,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.682,42	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	274.553,61	0,1722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.985,70	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.187,60	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	279,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.800,10	0,0024 %
Diğer Harcamalar	114,08	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	681,90	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	664,64	0,0004 %
	310.949,05	0,1950 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FAN	Temmettü	02/01/23	1.078,00	1.078,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ocak-2023

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.		20/01/23	20/01/23	0,055	2.951.173,98	53.366.618,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2951173,98	53366618,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/01/23	19/01/23	0,055	2.949.999,91	53.366.618,00
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/01/23	20/01/23	0,182	549.999,86	3.019.870,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FONU	GARANT PORTFÖY		20/01/23	20/01/23	2,072	1.049.998,70	506.796,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/01/23	20/01/23	5,207	1.349.999,23	259.272,00
				Toplamı:		5899997,70	57152556,00

İ) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/23	02/01/23		4.700.000,00	
			04/01/23	03/01/23		4.550.000,00	
			05/01/23	04/01/23		6.580.000,00	
			06/01/23	05/01/23		7.350.000,00	
			09/01/23	06/01/23		5.100.000,00	
			09/01/23	06/01/23		380.000,00	
			10/01/23	09/01/23		239.000,00	
			10/01/23	09/01/23		5.301.000,00	
			11/01/23	10/01/23		4.650.000,00	
			12/01/23	11/01/23		3.250.000,00	
			13/01/23	12/01/23		3.370.000,00	
			16/01/23	13/01/23		2.010.000,00	
			16/01/23	13/01/23		1.140.000,00	
			17/01/23	16/01/23		3.170.000,00	
			18/01/23	17/01/23		3.300.000,00	
			18/01/23	17/01/23		100.000,00	
			19/01/23	18/01/23		4.772.000,00	
			19/01/23	18/01/23		4.278.000,00	
			20/01/23	19/01/23		2.550.000,00	
			20/01/23	19/01/23		4.450.000,00	
			23/01/23	20/01/23		6.450.000,00	
			24/01/23	23/01/23		1.850.000,00	

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ocak-2023

24/01/23	23/01/23	5.000.000,00
25/01/23	24/01/23	6.890.000,00
26/01/23	25/01/23	5.000.000,00
26/01/23	25/01/23	2.080.000,00
27/01/23	26/01/23	7.300.000,00
30/01/23	27/01/23	5.000.000,00
30/01/23	27/01/23	2.240.000,00
31/01/23	30/01/23	6.830.000,00
01/02/23	31/01/23	5.000.000,00
01/02/23	31/01/23	402.000,00
01/02/23	31/01/23	1.698.000,00

TPP

Toplamı: 126980000,00

135831171,68 110519174,00