

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	147.046.357,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.883.803,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,732325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,701579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,06
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	:	0,96
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	:	19,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	75,02
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	:	0,01
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)	:	3.709.834,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.196.809,25

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	17,121926	23/03/23			80100511		17,200000	2.752.005,68	49,39	1,91	1,87		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			170.000,00	18,566289	23/03/23			80100511		16,590000	2.820.300,00	50,61	1,96	1,92		
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			0,50	1,680000	29/11/21			80100515		4,320000	2,16	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								330.000,83									5.572.307,84	100,00	3,87	3,79	
GRUP TOPLAMI								330.000,83										5.572.307,84	100,00	3,87	3,79
TPP																					
TPP			03/04/23	0		18,80		1.652.549,59	18,800000	31/03/23			122183	1.652.549,59	18,800000	1.652.549,59	100,00	1,15	1,12		
GRUP TOPLAMI								1.652.549,59										1.652.549,59	100,00	1,15	1,12
GRUP TOPLAMI								1.652.549,59										1.652.549,59	100,00	1,15	1,12
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL			LU1377382368			5.770,00	218,521768	21/03/23					226,350000	27.224.393,38	19,86	18,86	18,51		
GLUG	USD				IE00BK5BC891			92.800,00	15,794841	21/03/23					14,757000	26.229.342,08	19,14	18,18	17,84		

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
MOBI	USD	UCITS ETF PLC LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			45.000,00	21,780288	23/02/23					17,485000	15.070.216,59	11,00	10,44	10,25	
SADU FP	USD	AMUNDI ETF			LU2109787395			18.800,00	72,720040	21/03/23					72,773300	26.204.221,51	19,12	18,16	17,82	
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			20.150,00	46,655626	23/02/23					39,400000	15.205.917,01	11,09	10,54	10,34	
GRUP TOPLAMI								182.520,00								109.934.090,57	80,21	76,18	74,76	
Y.Fonu Türk																				
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			49.711.005,00	0,159949	14/03/23					0,175806	8.739.492,95	6,38	6,06	5,94	
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			4.266.217,00	1,498848	16/03/23					2,055718	8.770.139,08	6,40	6,08	5,96	
İPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			1.626.530,00	4,359046	16/03/23					5,443345	8.853.763,94	6,46	6,14	6,02	
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			750.000,00	1,000000	31/03/23					1,007472	755.604,00	0,55	0,52	0,51	
GRUP TOPLAMI								56.353.752,00								27.118.999,97	19,79	18,80	18,43	
GRUP TOPLAMI								56.536.272,00								137.053.090,54	100,00	94,98	93,19	
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			52.298,32	20,257068	31/03/23					20,845000	1.090.158,48	0,00	0,00	0,74	
USD	USD	FED			USD			124.845,77	18,981812	31/03/23					19,153200	2.391.196,00	0,00	0,00	1,63	
GRUP TOPLAMI								177.144,09								3.481.354,48	0,00	0,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								177.144,09								3.481.354,48	0,00	0,00	2,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.277.947,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.277.947,97	98,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.523.939,94	2,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-755.530,69	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.046.357,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	286.384,32	0,1948 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.184,27	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	7.352,32	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.003,51	0,0184 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.548,34	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	306,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.180,11	0,0028 %
Diğer Harcamalar	105,95	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	750,09	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	144,50	0,0001 %
	335.960,31	0,2285 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			14/03/23	19,480	584.400,00	30.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			28/03/23	23,040	138.240,00	6.000,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	722640,00	36000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FONU	GARANT PORTFÖY		14/03/23	14/03/23	2,061	2.576.073,75	1.250.000,00
AOY - AK PORTFÖY YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/03/23	14/03/23	0,177	1.679.011,00	9.500.000,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FONU	GARANT PORTFÖY		16/03/23	16/03/23	2,019	908.604,45	450.000,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/03/23	16/03/23	5,168	258.421,55	50.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/03/23	20/03/23	0,057	1.501.908,16	26.502.235,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞERLER FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/03/23	31/03/23	1,005	753.458,25	750.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7677477,16	38502235,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/03/23	20,035	1.502.625,00	75.000,00
USD	FED			13/03/23	18,960	758.400,00	40.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2261025,00	115000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SADU FP	AMUNDI ETF			17/03/23	70,540	84.648,24	1.200,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			17/03/23	215,260	49.509,85	230,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			17/03/23	14,130	31.086,00	2.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	165244,09	3630,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			15/03/23	9,800	58.800,00	6.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJİ			21/03/23	17,650	2.241,55	127,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Mart-2023

	YATIRIMLARI A.				
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,640	1.358,28	77,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,630	1.163,58	66,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,660	1.766,00	100,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,670	16.963,20	960,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,680	20.455,76	1.157,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,690	19.352,86	1.094,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,700	13.151,10	743,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,720	5.794,44	327,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,710	602,14	34,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,730	602,82	34,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	21/03/23	16,360	22.871,28	1.398,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	21/03/23	16,370	77.495,58	4.734,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	21/03/23	16,380	64.701,00	3.950,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	21/03/23	16,410	15.507,45	945,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	21/03/23	16,400	57.728,00	3.520,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	21/03/23	16,390	89.374,67	5.453,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,740	31.967,48	1.802,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,760	20.210,88	1.138,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,770	24.415,98	1.374,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.	21/03/23	17,750	17.164,25	967,00

HISSE TÜRK		Toplamı:	563688,30	36000,00
------------	--	----------	-----------	----------

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		17/03/23	17/03/23	0,057	1.500.000,00	26.502.235,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		20/03/23	20/03/23	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3000000,00	28002235,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/03/23	01/03/23		750.000,00	
			03/03/23	02/03/23		500.000,00	
			06/03/23	03/03/23		350.000,00	
			07/03/23	06/03/23		820.000,00	
			08/03/23	07/03/23		1.000.000,00	
			09/03/23	08/03/23		1.200.000,00	
			10/03/23	09/03/23		1.500.000,00	

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-2023

13/03/23	10/03/23	190.000,00
14/03/23	13/03/23	650.000,00
15/03/23	14/03/23	1.000.000,00
15/03/23	14/03/23	3.000.000,00
15/03/23	14/03/23	550.000,00
16/03/23	15/03/23	2.550.000,00
17/03/23	16/03/23	700.000,00
17/03/23	16/03/23	1.000.000,00
17/03/23	16/03/23	2.000.000,00
20/03/23	17/03/23	2.150.000,00
21/03/23	20/03/23	1.300.000,00
22/03/23	21/03/23	850.000,00
23/03/23	22/03/23	1.150.000,00
24/03/23	23/03/23	1.450.000,00
27/03/23	24/03/23	1.350.000,00
28/03/23	27/03/23	1.350.000,00
29/03/23	28/03/23	1.350.000,00
30/03/23	29/03/23	1.150.000,00
31/03/23	30/03/23	1.100.000,00
03/04/23	31/03/23	1.650.000,00

TPP

Toplamı: 32610000,00

47000074,55 66695100,00