

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	168.188.601,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.587.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,604037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,346826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,61
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	:	3,31
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	:	24,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	72,60
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)	:	28.808.428,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.853.479,49

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			0,33	17,121212	12/04/23			80100511		20,780000	6,86	61,47	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		4,300000	4,30	38,53	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
TPP																			
TPP			01/08/23	0		17,40		4.602.192,88	17,400000	31/07/23			286878	4.602.192,88	17,400000	4.602.192,88	100,00	2,72	2,74
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			LU1377382368			4.400,00	220,529861	31/07/23					233,920600	30.567.611,83	18,58	18,07	18,17
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			IE00BK5BC891			68.300,00	15,775674	27/07/23					15,991200	29.415.430,05	17,87	17,38	17,49
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL			IE00BK5BC891			2.000,00	15,996000	31/07/23					15,991200	861.359,59	0,52	0,51	0,51

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Temmuz-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			29.400,00	21,436556	27/07/23					20,918500	16.563.469,54	10,06	9,79	9,85
SADU FP	USD	AMUNDI ETF			LU2109787395			13.600,00	73,911988	31/07/23					82,709400	30.294.739,48	18,40	17,90	18,01
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			15.050,00	45,712242	27/07/23					40,434400	16.389.320,44	9,96	9,69	9,74
GRUP TOPLAMI								132.750,00								124.091.930,93	75,39	73,34	73,77
Y.Fonu Türk																			
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			4.019.922,00	1,672279	31/07/23					2,904967	11.677.740,75	7,09	6,90	6,94
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			3.599.696,00	2,520728	31/07/23					3,230454	11.628.652,34	7,06	6,87	6,91
İPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			1.405.824,00	4,878649	31/07/23					8,329512	11.709.827,88	7,11	6,92	6,96
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			4.040.899,00	1,079217	27/07/23					1,362955	5.507.563,50	3,35	3,25	3,27
GRUP TOPLAMI								13.066.341,00								40.523.784,47	24,61	23,94	24,08
GRUP TOPLAMI								13.199.091,00								164.615.715,40	100,00	97,28	97,85
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			3.084,01	29,757245	31/07/23					29,698900	91.591,70	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			1.095,18	27,069048	31/07/23					26,932300	29.495,72	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.179,19								121.087,42	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								4.179,19								121.087,42	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																169.217.919,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.217.919,44	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212.034,16	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.241.351,76	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.188.601,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.737,81	0,0088 %
Fon Yönetim Ücreti	264.708,26	0,1574 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	321,61	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.765,49	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	25.468,80	0,0151 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.673,43	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.274,74	0,0014 %
Diğer Harcamalar	91,91	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.064,59	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	727,99	0,0004 %
	345.834,63	0,2057 %

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

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2023

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.		06/07/23	06/07/23	0,060	900.569,38	14.986.261,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/07/23	18/07/23	0,061	700.474,43	11.571.969,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	0,061	800.462,25	13.208.730,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/07/23	25/07/23	0,061	700.507,00	11.525.288,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/07/23	26/07/23	0,061	1.000.608,72	16.452.780,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/07/23	27/07/23	1,291	1.032.960,00	800.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/07/23	31/07/23	0,061	901.374,53	14.781.478,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6036956,31	83326506,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/07/23	05/07/23	0,060	899.999,90	14.986.261,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/07/23	06/07/23	1,175	99.999,01	85.076,00
IKP- PORTFÖY YENİ LENE B L R ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/07/23	06/07/23	3,029	399.997,79	132.035,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		06/07/23	06/07/23	2,613	149.998,13	57.394,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK KLARA ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/07/23	06/07/23	7,801	249.993,62	32.045,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/07/23	17/07/23	0,060	699.999,98	11.571.969,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/07/23	18/07/23	1,270	699.999,93	551.096,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/07/23	19/07/23	0,061	799.999,94	13.208.730,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/07/23	20/07/23	1,269	799.998,97	630.636,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/07/23	24/07/23	0,061	699.999,89	11.525.288,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/07/23	25/07/23	0,061	999.999,97	16.452.780,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK KLARA ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/07/23	25/07/23	8,071	399.994,55	49.559,00
IKP- PORTFÖY YENİ LENE B L R ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/07/23	25/07/23	3,227	299.997,14	92.968,00
IKP- PORTFÖY YENİ LENE B L R ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/07/23	26/07/23	3,216	299.999,09	93.290,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		26/07/23	26/07/23	2,888	199.997,66	69.247,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK KLARA ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/07/23	26/07/23	8,169	499.992,36	61.208,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/07/23	28/07/23	0,061	899.999,85	14.781.478,00
IKP- PORTFÖY YENİ LENE B L R ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/07/23	31/07/23	3,193	399.997,99	125.282,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2023

GZH - GARANT PORTFÖY TEM Z ENERJ KARMA FON	GARANT PORTFÖY	31/07/23	31/07/23	2,843	399.999,17	140.692,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTR KL ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNET M A .	31/07/23	31/07/23	8,251	99.997,02	12.120,00
				Toplamı:	9999961,96	84659154,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/07/23	26,150	2.615.000,00	100.000,00
EUR	EU			14/07/23	29,440	1.030.400,00	35.000,00
USD	FED			19/07/23	26,935	1.346.750,00	50.000,00
USD	FED			20/07/23	27,100	1.084.000,00	40.000,00
EUR	EU			20/07/23	30,400	1.216.000,00	40.000,00
USD	FED			25/07/23	27,100	2.710.000,00	100.000,00
USD	FED			28/07/23	27,100	813.000,00	30.000,00
EUR	EU			28/07/23	29,740	1.784.400,00	60.000,00
				Toplamı:		12599550,00	455000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/07/23	03/07/23		4.900.000,00	
			05/07/23	04/07/23		3.629.000,00	
			05/07/23	04/07/23		1.321.000,00	
			06/07/23	05/07/23		3.650.000,00	
			07/07/23	06/07/23		2.050.000,00	
			07/07/23	06/07/23		6.000.000,00	
			10/07/23	07/07/23		2.200.000,00	
			10/07/23	07/07/23		6.000.000,00	
			11/07/23	10/07/23		5.350.000,00	
			12/07/23	11/07/23		5.800.000,00	
			13/07/23	12/07/23		234.000,00	
			13/07/23	12/07/23		5.516.000,00	
			14/07/23	13/07/23		6.400.000,00	
			17/07/23	14/07/23		3.700.000,00	
			18/07/23	17/07/23		3.200.000,00	
			19/07/23	18/07/23		4.100.000,00	
			20/07/23	19/07/23		950.000,00	
			20/07/23	19/07/23		5.000.000,00	
			21/07/23	20/07/23		1.897.000,00	
			21/07/23	20/07/23		1.903.000,00	
			24/07/23	21/07/23		4.700.000,00	
			25/07/23	24/07/23		3.653.000,00	
			25/07/23	24/07/23		1.597.000,00	
			26/07/23	25/07/23		2.000.000,00	
			27/07/23	26/07/23		4.500.000,00	
			28/07/23	27/07/23		5.800.000,00	
			31/07/23	28/07/23		4.100.000,00	
			01/08/23	31/07/23		4.600.000,00	
				Toplamı:		104750000,00	

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2023

SADU FP	AMUNDI ETF	13/07/23	80,731	56.511,65	700,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC	13/07/23	15,716	42.433,20	2.700,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR	14/07/23	229,850	34.477,50	150,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC	18/07/23	15,784	31.568,00	2.000,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS	18/07/23	40,800	40.800,00	1.000,00
SADU FP	AMUNDI ETF	19/07/23	82,320	32.928,00	400,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR	19/07/23	230,550	40.346,25	175,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC	25/07/23	15,940	28.692,00	1.800,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	25/07/23	20,470	40.940,00	2.000,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS	25/07/23	40,275	27.185,63	675,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR	27/07/23	234,569	58.642,20	250,00
SADU FP	AMUNDI ETF	27/07/23	83,062	49.837,28	600,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC	31/07/23	15,996	31.992,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	516353,71	14450,00
				133902821,98	168455110,00