

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	97.336.711,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.719.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,278520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,380399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,71
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	:	1,73
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	:	22,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,27
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.827.227,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.085.665,53

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		18,010000	5,94	52,85	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		5,300000	5,30	47,15	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,60		3.653.460,00	34,600000	31/10/23			418749	3.653.460,00	34,600000	3.653.460,00	100,00	3,86	3,75
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			LU1377382368			2.700,00	220,750426	26/10/23					212,760800	17.265.334,67	18,96	18,22	17,74
GLUG	USD	LYXOR INTL			IE00BK5BC891			46.000,00	15,771669	29/09/23					13,954700	18.125.530,97	19,90	19,14	18,62
MOBI	USD	LYXOR INTL			LU2023679090			22.000,00	21,257675	13/10/23					15,133900	9.401.257,38	10,32	9,92	9,66

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Ekim-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)
SADU	USD	ASSET MANAGEM ENT AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			8.000,00	74,223309	26/10/23					75,253900	16.999.314,18	18,66	17,94	17,46
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			12.000,00	44,937808	13/10/23					29,210000	9.897.493,03	10,87	10,45	10,17
GRUP TOPLAMI								90.700,00								71.688.930,23	78,71	75,67	73,65
Y.Fonu Türk																			
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			2.715.010,00	1,825082	03/10/23					2,246514	6.099.307,98	6,70	6,44	6,27
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			2.216.190,00	2,601976	26/10/23					2,759012	6.114.494,80	6,71	6,45	6,28
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			824.020,00	5,271403	26/10/23					7,023931	5.787.859,62	6,35	6,11	5,95
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			890.899,00	1,079217	25/10/23					1,566126	1.395.260,09	1,53	1,47	1,43
GRUP TOPLAMI								6.646.119,00								19.396.922,49	21,29	20,47	19,93
GRUP TOPLAMI								6.736.819,00								91.085.852,72	100,00	96,14	93,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			66.909,59	29,550944	31/10/23					30,055200	2.010.981,11	0,00	0,00	2,07
USD	USD	FED			USD			32.994,56	28,047485	31/10/23					28,236600	931.654,19	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								99.904,15								2.942.635,30	0,00	0,00	3,03
GRUP TOPLAMI								99.904,15								2.942.635,30	0,00	0,00	3,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.739.323,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.739.323,96	97,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.996.528,53	3,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-399.141,06	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.336.711,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.199,88	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	181.253,71	0,1862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	332,70	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.975,45	0,0585 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	279,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.268,81	0,0095 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	299,06	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.509,94	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	1.101,30	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	644,18	0,0007 %
	257.864,03	0,2649 %

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
Ekim-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IKP- PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/10/23	03/10/23	2,887	2.693.112,03	932.884,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		03/10/23	03/10/23	2,504	2.515.273,76	1.004.603,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/10/23	03/10/23	7,429	2.678.671,44	360.584,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/10/23	05/10/23	1,604	801.993,00	500.000,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/10/23	25/10/23	1,551	155.102,80	100.000,00
IKP- PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/10/23	26/10/23	2,763	414.508,65	150.000,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/10/23	26/10/23	7,145	714.511,40	100.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9973173,08	3148071,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/10/23	27,430	13.715.000,00	500.000,00
EUR	EU			02/10/23	29,000	10.440.000,00	360.000,00
USD	FED			04/10/23	27,536	2.753.600,00	100.000,00
USD	FED			19/10/23	27,990	1.399.500,00	50.000,00
USD	FED			25/10/23	28,090	1.404.500,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	29712600,00	1060000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			11/10/23	222,910	33.436,45	150,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			11/10/23	32,073	32.073,18	1.000,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			11/10/23	17,504	39.383,32	2.250,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			24/10/23	212,850	31.927,50	150,00
SADU	AMUNDI ETF			24/10/23	76,775	30.709,97	400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	167530,42	3950,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/10/23	02/10/23		250.000,00	
			04/10/23	03/10/23		7.500.000,00	
			05/10/23	04/10/23		2.150.000,00	
			06/10/23	05/10/23		2.300.000,00	

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

09/10/23	06/10/23	2.200.000,00
10/10/23	09/10/23	2.200.000,00
11/10/23	10/10/23	2.150.000,00
12/10/23	11/10/23	272.000,00
12/10/23	11/10/23	717.000,00
12/10/23	11/10/23	1.111.000,00
13/10/23	12/10/23	1.650.000,00
16/10/23	13/10/23	1.150.000,00
17/10/23	16/10/23	900.000,00
18/10/23	17/10/23	900.000,00
19/10/23	18/10/23	1.100.000,00
20/10/23	19/10/23	2.500.000,00
23/10/23	20/10/23	2.450.000,00
24/10/23	23/10/23	241.000,00
24/10/23	23/10/23	2.159.000,00
25/10/23	24/10/23	2.350.000,00
26/10/23	25/10/23	3.300.000,00
27/10/23	26/10/23	3.300.000,00
30/10/23	27/10/23	3.150.000,00
31/10/23	30/10/23	3.150.000,00
01/11/23	31/10/23	3.650.000,00

TPP

Toplamı: 52800000,00

92653303,50

4212021,00