

**TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Kasım-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	:	106.778.298,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.146.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,533509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,278520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,40
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	:	2,01
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	:	22,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	75,91
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)	:	3.415.855,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.921.783,60

**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	17,121212	12/04/23			80100511		21,200000	7,00	57,90	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		5,090000	5,09	42,10	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/23	0		42,15		1.551.789,93	42,150000	30/11/23			457146	1.551.789,93	42,150000	1.551.789,93	100,00	1,47	1,45
<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 LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			LU1377382368			2.700,00	220,750426	26/10/23					224,699800	19.120.061,01	18,37	18,10	17,91
GLUG	USD	LYXOR INTL			IE00BK5BC891			46.000,00	15,771669	29/09/23					15,611300	20.696.858,94	19,88	19,60	19,38
MOBI	USD	LYXOR INTL			LU2023679090			22.000,00	21,257675	13/10/23					16,852000	10.685.175,75	10,26	10,11	10,01

## TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Kasım-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					83,368700	19.222.087,73	18,47	18,19	18,00	
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			12.000,00	44,937808	13/10/23					32,450000	11.222.858,46	10,78	10,62	10,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.700,00</b>								<b>80.947.041,89</b>	<b>77,76</b>	<b>76,62</b>	<b>75,81</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			2.702.101,00	1,864812	22/11/23					2,407951	6.506.526,81	6,25	6,16	6,09	
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			2.209.304,00	2,621698	22/11/23					3,019349	6.670.659,82	6,41	6,31	6,25	
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			877.162,00	5,493896	22/11/23					7,711239	6.764.005,82	6,50	6,40	6,33	
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			2.004.325,00	1,352810	17/11/23					1,600888	3.208.699,84	3,08	3,04	3,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.792.892,00</b>								<b>23.149.892,29</b>	<b>22,24</b>	<b>21,91</b>	<b>21,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.883.592,00</b>									<b>104.096.934,18</b>	<b>100,00</b>	<b>98,53</b>	<b>97,49</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			66.897,45	29,566623	30/11/23					31,515400	2.108.299,90	0,00	0,00	1,97	
USD	USD	FED			USD			2.994,56	28,047486	30/11/23					28,820900	86.305,91	0,00	0,00	0,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>69.892,01</b>								<b>2.194.605,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>69.892,01</b>								<b>2.194.605,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>105.648.736,20</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.648.736,20	98,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.306.094,22	2,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.176.532,20	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.778.298,22	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.300,94	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	188.965,10	0,1770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	332,70	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.475,45	0,0285 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	279,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.800,10	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	307,76	0,0003 %
Diğer Harcamalar	16.314,40	0,0153 %
BİST KYD Ücreti	1.101,30	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	640,70	0,0006 %
	243.517,45	0,2281 %

## 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**  
**Kasım-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.		03/11/23	03/11/23	0,065	1.501.398,08	22.923.158,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/11/23	14/11/23	0,066	600.735,00	9.077.152,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/11/23	16/11/23	0,066	500.482,83	7.547.736,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/11/23	17/11/23	0,066	1.000.950,09	15.080.909,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/11/23	22/11/23	7,654	382.687,05	50.000,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		22/11/23	22/11/23	2,409	602.227,75	250.000,00
IKP- PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/11/23	22/11/23	2,969	593.859,00	200.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5182339,80	55128955,00

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/11/23	28,900	867.000,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	867000,00	30000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

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.		02/11/23	02/11/23	0,065	1.499.999,77	22.923.158,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/11/23	03/11/23	1,569	499.999,38	318.653,00
IKP- PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/11/23	03/11/23	2,808	249.999,03	89.038,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		03/11/23	03/11/23	2,304	249.997,96	108.520,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/11/23	03/11/23	7,185	499.993,95	69.592,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/11/23	13/11/23	0,066	599.999,75	9.077.152,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/11/23	14/11/23	1,564	149.998,61	95.877,00
IKP- PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/11/23	14/11/23	2,807	149.997,82	53.437,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		14/11/23	14/11/23	2,255	149.998,81	66.510,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/11/23	14/11/23	7,318	149.996,10	20.497,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/11/23	15/11/23	0,066	499.999,77	7.547.736,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/11/23	16/11/23	1,566	99.999,41	63.874,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/11/23	16/11/23	0,066	999.999,99	15.080.909,00

## TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Kasım-2023

IKP- PORTFÖY YEN LENE B L R ENERJ KARMA FON	PORTFÖY YÖNET M A .	16/11/23	16/11/23	2,962	149.998,29	50.639,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEM Z ENERJ KARMA FON	GARANT PORTFÖY	16/11/23	16/11/23	2,417	149.999,64	62.061,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTR KL ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNET M A .	16/11/23	16/11/23	7,661	99.999,86	13.053,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A .	17/11/23	17/11/23	1,575	999.998,99	635.022,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7199977,13	56275728,00

## I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/23	01/11/23		4.150.000,00	
			03/11/23	02/11/23		2.600.000,00	
			06/11/23	03/11/23		2.400.000,00	
			07/11/23	06/11/23		2.110.000,00	
			08/11/23	07/11/23		2.100.000,00	
			09/11/23	08/11/23		2.100.000,00	
			10/11/23	09/11/23		2.100.000,00	
			13/11/23	10/11/23		2.500.000,00	
			14/11/23	13/11/23		2.150.000,00	
			15/11/23	14/11/23		2.150.000,00	
			16/11/23	15/11/23		1.600.000,00	
			17/11/23	16/11/23		1.100.000,00	
			20/11/23	17/11/23		1.400.000,00	
			21/11/23	20/11/23		1.600.000,00	
			22/11/23	21/11/23		650.000,00	
			23/11/23	22/11/23		2.050.000,00	
			24/11/23	23/11/23		2.100.000,00	
			27/11/23	24/11/23		2.100.000,00	
			28/11/23	27/11/23		2.100.000,00	
			29/11/23	28/11/23		2.150.000,00	
			30/11/23	29/11/23		2.100.000,00	
			01/12/23	30/11/23		1.550.000,00	
TPP				Toplamı:		44860000,00	
						<b>58109316,93</b>	<b>111434683,00</b>