

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Aralık-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 | : | 109.508.005,95 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 40.050.772,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 29 Temmuz 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,734230 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,533509 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 7,92 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 70,06 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 70,06 |
| 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 | : | 1,01 |
| 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 | : | 23,07 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 75,92 |
| 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 | : | 0,37 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.278.671,60 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 9.899.521,14 |

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 | | 17,200000 | 5,68 | 57,32 | 0,00 | 0,00 |
| ZOREN | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | | | TRAZOREN91L8 | | | 1,00 | 1,340000 | 19/06/23 | | | 80100515 | | 4,230000 | 4,23 | 42,68 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 02/01/24 | 0 | | 42,85 | | 301.408,77 | 42,850000 | 29/12/23 | | | 493365 | 301.408,77 | 42,850000 | 301.408,77 | 100,00 | 0,28 | 0,28 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECN | EUR | BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC | | | LU1377382368 | | | 2.600,00 | 220,750427 | 20/12/23 | | | | | 235,794100 | 19.969.906,93 | 18,37 | 18,32 | 18,24 |
| GLUG | USD | LYXOR INTL | | | IE00BK5BC891 | | | 41.000,00 | 15,771669 | 20/12/23 | | | | | 16,885000 | 20.379.624,29 | 18,75 | 18,69 | 18,61 |
| MOBI | USD | | | | LU2023679090 | | | 22.000,00 | 21,257675 | 13/10/23 | | | | | 17,530900 | 11.353.719,09 | 10,45 | 10,42 | 10,37 |

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Aralık-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 | | | 7.750,00 | 74,223308 | 20/12/23 | | | | | 87,834000 | 20.038.980,16 | 18,44 | 18,39 | 18,30 |
| VOLT | USD | WT BATTERY SOLUTIONS | | | IE00BKLF1R75 | | | 11.000,00 | 44,937808 | 20/12/23 | | | | | 34,326800 | 11.115.711,24 | 10,23 | 10,20 | 10,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 84.350,00 | | | | | | | | 82.857.941,71 | 76,24 | 76,02 | 75,67 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON | TL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYGAPO00417 | | | 2.502.101,00 | 1,864812 | 22/12/23 | | | | | 2,662610 | 6.662.119,14 | 6,13 | 6,11 | 6,08 |
| IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYISPO00662 | | | 2.209.304,00 | 2,621698 | 22/11/23 | | | | | 3,293375 | 7.276.066,56 | 6,69 | 6,68 | 6,64 |
| IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYISPO00191 | | | 877.162,00 | 5,493896 | 22/11/23 | | | | | 8,390639 | 7.359.949,69 | 6,77 | 6,75 | 6,72 |
| SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | TL | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYTEBP00369 | | | 2.809.357,00 | 1,430632 | 29/12/23 | | | | | 1,614050 | 4.534.442,67 | 4,17 | 4,16 | 4,14 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.397.924,00 | | | | | | | | 25.832.578,06 | 23,76 | 23,70 | 23,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.482.274,00 | | | | | | | | 108.690.519,77 | 100,00 | 99,72 | 99,25 |
| 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 | | | 24.200,85 | 30,130712 | 29/12/23 | | | | | 32,573900 | 788.316,07 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 4.472,28 | 29,008825 | 29/12/23 | | | | | 29,438200 | 131.655,87 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 28.673,13 | | | | | | | | 919.971,94 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 28.673,13 | | | | | | | | 919.971,94 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 108.991.938,45 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 108.991.938,45 | 99,53 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.021.745,17 | 0,93 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -505.677,67 | -0,46 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 109.508.005,95 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 5.322,91 | 0,0049 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 209.684,31 | 0,1915 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 354,88 | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti | 5.475,40 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 32.902,30 | 0,0300 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 297,60 | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 4.053,44 | 0,0037 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 625,12 | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar | 91,84 | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti | 1.174,72 | 0,0011 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 444,02 | 0,0004 % |
| | 260.426,54 | 0,2379 % |

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
Aralık-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. | | 07/12/23 | 07/12/23 | 0,068 | 1.001.034,66 | 14.781.310,00 | |
| TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 13/12/23 | 13/12/23 | 0,068 | 250.326,75 | 3.671.880,00 | |
| SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 21/12/23 | 21/12/23 | 1,615 | 161.458,10 | 100.000,00 | |
| GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON | GARANT PORTFÖY | | 22/12/23 | 22/12/23 | 2,550 | 509.951,00 | 200.000,00 | |
| TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 29/12/23 | 29/12/23 | 0,069 | 200.216,49 | 2.886.919,00 | |
| Y.FONU TÜRK | | | | | | Toplamı: | 2122987,00 | 21640109,00 |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ | |
|--------|--------------|-------|------|----------------|--------|--------------|----------------|-----------|
| DÖVİZ | | | | | | | | |
| EUR | EU | | | 21/12/23 | 31,820 | 2.100.120,00 | 66.000,00 | |
| USD | FED | | | 22/12/23 | 29,060 | 3.923.100,00 | 135.000,00 | |
| DÖVİZ | | | | | | Toplamı: | 6023220,00 | 201000,00 |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ | |
|----------------------------|-------------------------------|-------|------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU | | | | | | | | |
| SADU | AMUNDI ETF | | | 18/12/23 | 86,552 | 21.638,03 | 250,00 | |
| ECN | BNP PARIBAS EASY LOW CAR | | | 18/12/23 | 233,534 | 23.353,40 | 100,00 | |
| VOLT | WT BATTERY SOLUTIONS | | | 18/12/23 | 33,215 | 33.215,00 | 1.000,00 | |
| GLUG | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC | | | 18/12/23 | 16,349 | 81.746,66 | 5.000,00 | |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU | | | | | | Toplamı: | 159953,09 | 6350,00 |

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. | | 06/12/23 | 06/12/23 | 0,068 | 999.999,97 | 14.781.310,00 | |
| SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 07/12/23 | 07/12/23 | 1,606 | 999.998,59 | 622.599,00 | |
| TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 12/12/23 | 12/12/23 | 0,068 | 249.999,95 | 3.671.880,00 | |
| SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 13/12/23 | 13/12/23 | 1,595 | 250.000,00 | 156.729,00 | |
| TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 28/12/23 | 28/12/23 | 0,069 | 199.999,97 | 2.886.919,00 | |
| SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON | TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 29/12/23 | 29/12/23 | 1,591 | 199.999,97 | 125.704,00 | |
| Y.FONU TÜRK | | | | | | Toplamı: | 2899998,45 | 22245141,00 |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|------|----------------|-------|------------|----------------|
|--------|--------------|-------|------|----------------|-------|------------|----------------|

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

| TPP | | | | |
|-----|----------|----------|--------------------|--------------------|
| | 04/12/23 | 01/12/23 | 2.350.000,00 | |
| | 05/12/23 | 04/12/23 | 2.100.000,00 | |
| | 06/12/23 | 05/12/23 | 2.050.000,00 | |
| | 07/12/23 | 06/12/23 | 2.850.000,00 | |
| | 08/12/23 | 07/12/23 | 2.500.000,00 | |
| | 11/12/23 | 08/12/23 | 1.850.000,00 | |
| | 12/12/23 | 11/12/23 | 1.350.000,00 | |
| | 13/12/23 | 12/12/23 | 1.050.000,00 | |
| | 14/12/23 | 13/12/23 | 1.050.000,00 | |
| | 15/12/23 | 14/12/23 | 1.050.000,00 | |
| | 18/12/23 | 15/12/23 | 700.000,00 | |
| | 19/12/23 | 18/12/23 | 650.000,00 | |
| | 20/12/23 | 19/12/23 | 800.000,00 | |
| | 21/12/23 | 20/12/23 | 900.000,00 | |
| | 22/12/23 | 21/12/23 | 300.000,00 | |
| | 25/12/23 | 22/12/23 | 1.150.000,00 | |
| | 26/12/23 | 25/12/23 | 1.650.000,00 | |
| | 27/12/23 | 26/12/23 | 400.000,00 | |
| | 28/12/23 | 27/12/23 | 450.000,00 | |
| | 29/12/23 | 28/12/23 | 300.000,00 | |
| | 02/01/24 | 29/12/23 | 300.000,00 | |
| TPP | | Toplamı: | 25800000,00 | |
| | | | 37006158,54 | 44092600,00 |