

**TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2024**

**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	:	99.592.000,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.475.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,888795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,715758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,77
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	:	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	:	22,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,48
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.040.089,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.501.853,07

**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		20,320000	6,71	54,33	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		5,640000	5,64	45,67	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,33</b>								<b>12,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,33</b>								<b>12,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/03/24	0		46,40		400.508,49	46,400000	29/02/24			70508	400.508,49	46,400000	400.508,49	100,00	0,41	0,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.508,49</b>								<b>400.508,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.508,49</b>								<b>400.508,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,40</b>
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
TPP			01/03/24	0		46,40		-1.802.288,22	46,400000	29/02/24			70015	-1.802.288,22	46,400000	-1.802.288,22	100,00	-1,86	-1,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.802.288,22</b>								<b>-1.802.288,22</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,86</b>	<b>-1,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.802.288,22</b>								<b>-1.802.288,22</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,86</b>	<b>-1,81</b>
<b>DİĞER</b>																			

## TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Şubat-2024

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>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			LU1377382368			2.200,00	220,750427	28/02/24					245,040600	18.204.291,61	18,51	18,78	18,28	
GLUG	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			IE00BK5BC891			34.000,00	15,771669	29/02/24					17,260000	18.285.758,35	18,60	18,87	18,36	
MOBI	USD	AMUNDI ETF WT BATTERY SOLUTION S			LU2023679090			19.300,00	21,257676	28/02/24					17,293300	10.399.882,97	10,57	10,73	10,44	
SADU	USD				IE000PEAJOT0			6.100,00	74,223310	29/02/24					93,046400	17.685.717,25	17,98	18,24	17,76	
VOLT	USD				IE00BKLF1R75			11.000,00	44,937808	20/12/23					31,009600	10.628.748,16	10,81	10,96	10,67	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.600,00</b>								<b>75.204.398,34</b>	<b>76,47</b>	<b>77,58</b>	<b>75,51</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			2.300.000,00	1,864812	23/02/24					2,674092	6.150.411,60	6,25	6,34	6,18	
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			1.900.000,00	2,621698	06/02/24					3,276762	6.225.847,80	6,33	6,42	6,25	
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			750.000,00	5,493896	06/02/24					8,704537	6.528.402,75	6,64	6,73	6,56	
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			2.300.000,00	1,430632	05/02/24					1,844420	4.242.166,00	4,31	4,38	4,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.250.000,00</b>								<b>23.146.828,15</b>	<b>23,53</b>	<b>23,87</b>	<b>23,25</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.322.600,00</b>									<b>98.351.226,49</b>	<b>100,00</b>	<b>101,45</b>	<b>98,76</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			49.149,35	33,728100	29/02/24					33,768600	1.659.704,74	0,00	0,00	1,67	
USD	USD	FED			USD			171.143,42	31,041885	29/02/24					31,159700	5.332.777,62	0,00	0,00	5,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>220.292,77</b>								<b>6.992.482,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>220.292,77</b>								<b>6.992.482,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>96.949.459,11</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.949.459,11	97,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.228.658,80	7,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.586.117,61	-4,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.592.000,30	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.679,36	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	179.042,53	0,1798 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	321,61	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.063,65	0,0463 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	269,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.673,43	0,0037 %
Diğer Harcamalar	83,23	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.064,59	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	384,66	0,0004 %
	237.582,76	0,2387 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU  
Şubat-2024

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ŞEH-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/02/24	05/02/24	1,761	176.119,70	100.000,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/24	06/02/24	7,928	215.331,43	27.162,00
IKP- PORTFÖY YENİ LENEBLER ENERJİ KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/24	06/02/24	3,235	353.551,00	109.304,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/24	06/02/24	2,577	263.075,99	102.101,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/02/24	23/02/24	2,705	270.480,40	100.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1278558,52	438567,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/02/24	30,676	920.280,00	30.000,00
EUR	EU			16/02/24	32,871	131.484,40	4.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1051764,40	34000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SADU	AMUNDI ETF			26/02/24	93,210	46.604,98	500,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			26/02/24	17,149	25.723,28	1.500,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			26/02/24	245,860	49.172,05	200,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			26/02/24	16,916	40.598,40	2.400,00
SADU	AMUNDI ETF			27/02/24	93,272	27.981,60	300,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			27/02/24	17,163	22.311,61	1.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		212391,92	6200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/02/24	01/02/24		1.600.000,00	
			05/02/24	02/02/24		700.000,00	
			06/02/24	05/02/24		200.000,00	
			08/02/24	07/02/24		1.700.000,00	
			09/02/24	08/02/24		900.000,00	

**TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2024**

12/02/24	09/02/24	1.550.000,00
13/02/24	12/02/24	1.450.000,00
14/02/24	13/02/24	1.400.000,00
15/02/24	14/02/24	1.600.000,00
16/02/24	15/02/24	1.450.000,00
19/02/24	16/02/24	850.000,00
20/02/24	19/02/24	1.000.000,00
21/02/24	20/02/24	1.050.000,00
22/02/24	21/02/24	1.150.000,00
23/02/24	22/02/24	1.350.000,00
26/02/24	23/02/24	350.000,00
27/02/24	26/02/24	1.150.000,00
28/02/24	27/02/24	1.300.000,00
29/02/24	28/02/24	1.350.000,00
01/03/24	29/02/24	400.000,00

TPP

Toplamı: 22500000,00

**25042714,84**

**478767,00**