

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	119.259.074,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.298.680,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,113921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,888795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,14
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	:	4,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	72,82
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.501.906,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.926.211,93

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	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,33	17,121212	12/04/23			80100511		17,880000	5,90	49,79	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		5,950000	5,95	50,21	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33											
GRUP TOPLAMI								1,33											
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,35		7.683.544,73	53,350000	29/03/24			108686	7.683.544,73	53,350000	7.683.544,73	100,00	6,43	6,44
GRUP TOPLAMI								7.683.544,73											
GRUP TOPLAMI								7.683.544,73											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			LU1377382368			2.400,00	222,962892	21/03/24					252,488600	21.089.241,61	18,87	17,66	17,68
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			IE00BK5BC891			37.500,00	15,972780	21/03/24					17,710000	21.441.541,28	19,20	17,97	17,98
MOBI	USD	LYXOR INTL			LU2023679090			20.500,00	20,800398	21/03/24					17,883600	11.836.273,18	10,59	9,91	9,92

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU																			
Mart-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)
SADU	USD	ASSET MANAGEM ENT AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			6.800,00	76,298675	21/03/24					96,567000	21.200.388,71	18,97	17,75	17,78
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			11.500,00	43,203311	21/03/24					31,590800	11.729.098,56	10,50	9,82	9,83
GRUP TOPLAMI								78.700,00								87.296.543,34	78,13	73,11	73,19
Y.Fonu Türk																			
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00417			2.438.539,00	1,925671	18/03/24					2,761953	6.735.130,11	6,03	5,64	5,65
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			1.948.404,00	2,678631	18/03/24					3,435361	6.693.471,11	5,99	5,60	5,61
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			733.882,00	5,649033	18/03/24					8,897749	6.529.897,83	5,84	5,47	5,48
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			2.368.355,00	1,479646	18/03/24					1,892746	4.482.694,45	4,01	3,75	3,76
GRUP TOPLAMI								7.489.180,00								24.441.193,50	21,87	20,46	20,50
GRUP TOPLAMI								7.567.880,00								111.737.736,84	100,00	93,57	93,69
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			9.649,79	35,394982	29/03/24					34,802300	335.834,89	0,00	0,00	0,28
USD	USD	FED			USD			7.338,67	32,361687	29/03/24					32,285400	236.931,90	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								16.988,46								572.766,79	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								16.988,46								572.766,79	0,00	0,00	0,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															119.421.293,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.421.293,42	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	709.103,39	0,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-871.321,98	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.259.074,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.525,05	0,0155 %
Fon Yönetim Ücreti	207.004,61	0,1736 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.211,49	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	5.962,95	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.678,67	0,0442 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	288,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.885,73	0,0108 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.043,60	0,0009 %
Diğer Harcamalar	88,97	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.032,10	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.923,17	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutarı	16.530,00	0,0139 %
	319.174,64	0,2677 %

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
Mart-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE TÜRÜK								
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			11/03/24	15,070	3.014.000,00	200.000,00	
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			12/03/24	16,570	3.314.000,00	200.000,00	
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			13/03/24	17,300	576.782,00	33.340,00	
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			13/03/24	17,290	474.939,01	27.469,00	
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			13/03/24	17,270	326.748,40	18.920,00	
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			13/03/24	17,280	350.282,88	20.271,00	
HISSE TÜRÜK						Toplamı:	8056752,29	500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,837	367.414,60	200.000,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		04/03/24	04/03/24	2,637	131.857,40	50.000,00
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/24	04/03/24	8,633	431.658,45	50.000,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/24	04/03/24	3,256	325.551,90	100.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/24	18/03/24	0,076	1.806.536,70	23.769.907,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3063019,05	24169907,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			01/03/24	31,205	3.432.550,00	110.000,00	
EUR	EU			01/03/24	33,740	1.349.600,00	40.000,00	
USD	FED			04/03/24	31,370	1.568.500,00	50.000,00	
USD	FED			06/03/24	31,685	1.267.400,00	40.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	7618050,00	240000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			01/03/24	17,322	25.983,00	1.500,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			01/03/24	17,535	22.796,13	1.300,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			01/03/24	31,385	31.385,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	80164,13	3800,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			06/03/24	11,330	5.665.000,00	500.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5665000,00	500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/03/24	15/03/24	0,076	1.799.999,98	23.769.907,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/24	18/03/24	1,863	499.998,77	268.355,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/24	18/03/24	3,369	499.999,05	148.404,00
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/24	18/03/24	8,854	299.996,78	33.882,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		18/03/24	18/03/24	2,652	499.997,70	188.539,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3599992,28	24409087,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			20/03/24	32,400	6.480.000,00	200.000,00
EUR	EU			20/03/24	35,700	1.785.000,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8265000,00	250000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	05/03/24	04/03/24		800.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		800000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/24	01/03/24		400.000,00	
			05/03/24	04/03/24		1.550.000,00	
			06/03/24	05/03/24		2.600.000,00	
			08/03/24	07/03/24		300.000,00	
			11/03/24	08/03/24		650.000,00	
			12/03/24	11/03/24		1.450.000,00	
			13/03/24	12/03/24		1.800.000,00	
			14/03/24	13/03/24		5.450.000,00	
			15/03/24	14/03/24		8.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		2.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		7.800.000,00	
			19/03/24	18/03/24		8.150.000,00	
			20/03/24	19/03/24		2.250.000,00	
			20/03/24	19/03/24		8.000.000,00	

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-2024

	21/03/24	20/03/24	7.500.000,00
	21/03/24	20/03/24	2.950.000,00
	22/03/24	21/03/24	2.950.000,00
	22/03/24	21/03/24	8.000.000,00
	25/03/24	22/03/24	7.400.000,00
	26/03/24	25/03/24	7.550.000,00
	27/03/24	26/03/24	7.850.000,00
	28/03/24	27/03/24	7.950.000,00
	29/03/24	28/03/24	7.650.000,00
	01/04/24	29/03/24	7.650.000,00
TPP			Toplamı: 117850000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			14/03/24	17,412	43.530,00	2.500,00
SADU	AMUNDI ETF			19/03/24	94,384	66.068,80	700,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			19/03/24	17,508	43.770,00	2.500,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			19/03/24	247,300	49.460,00	200,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			19/03/24	17,148	42.870,00	2.500,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			19/03/24	31,640	47.460,00	1.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 293158,80	9900,00
						155291136,55	50082694,00