

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	118.571.790,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.088.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,285571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,155844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,55
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	:	2,67
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	:	56,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	37,64
r-)Repo-Trepo	:	0,16
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	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.829.498,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.522.142,40

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		18,660000	6,16	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			100,000,00	56,846233	17/04/24			80100519		28,700000	2.870.000,00	100,00	2,42	2,42
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		5,620000	5,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.001,33								2.870.011,78	100,00	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								100.001,33								2.870.011,78	100,00	2,42	2,42
TPP																			
TPP			03/06/24	0		51,95		3.063.023,08	51,950000	31/05/24			177139	3.063.023,08	51,950000	3.063.023,08	100,00	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								3.063.023,08								3.063.023,08	100,00	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								3.063.023,08								3.063.023,08	100,00	2,58	2,58
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL			LU1377382368			1.200,00	222,962892	03/05/24					257,531600	10.763.265,39	9,54	9,07	9,08
GLUG	USD				IE00BK5BC891			18.000,00	15,972780	14/05/24					17,903500	10.355.567,02	9,18	8,72	8,73

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
MOBI	USD	UCITS ETF PLC LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			9.500,00	20,800398	14/05/24					17,290000	5.278.153,74	4,68	4,45	4,45
SADU	USD	AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			3.500,00	76,298674	03/05/24					94,620000	10.641.783,66	9,44	8,97	8,97
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			5.000,00	43,203312	14/05/24					31,769700	5.104.421,81	4,53	4,30	4,30
GRUP TOPLAMI								37.200,00								42.143.191,62	37,37	35,51	35,53
Y.Fonu Türk																			
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			2.199.541,00	2,025448	15/05/24					2,856211	6.282.353,20	5,57	5,29	5,30
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00409			2.600.000,00	7,698701	20/05/24					8,508366	22.121.751,60	19,62	18,63	18,66
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			1.660.740,00	2,780656	15/05/24					3,898806	6.474.903,08	5,74	5,45	5,46
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			665.329,00	5,996149	15/05/24					9,160870	6.094.992,48	5,40	5,14	5,14
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			3.471.898,00	1,716796	15/05/24					2,168125	7.527.508,85	6,68	6,34	6,35
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYAYAPO00402			3.500.000,00	5,741262	20/05/24					6,320688	22.122.408,00	19,62	18,64	18,66
GRUP TOPLAMI								14.097.508,00								70.623.917,21	62,63	59,49	59,57
GRUP TOPLAMI								14.134.708,00								112.767.108,83	100,00	95,00	95,10
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			993,12	34,594208	31/05/24					34,828300	34.588,68	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			2.724,57	32,160958	31/05/24					32,133900	87.551,06	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								3.717,69								122.139,74	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								3.717,69								122.139,74	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.700.143,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.700.143,69	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	236.896,81	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-365.250,37	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.571.790,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.282,85	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	221.030,68	0,1864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.131,52	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.745,08	0,0462 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	297,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.998,72	0,0135 %
Diğer Harcamalar	145,76	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	975,36	0,0008 %
	301.607,57	0,2544 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/05/24	03/05/24	2,068	1.305.596,59	631.253,00
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		03/05/24	03/05/24	5,979	597.410,78	99.914,00
GZR - GARANT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	GARANT PORTFÖY		03/05/24	03/05/24	8,016	586.607,14	73.178,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FONU	GARANT PORTFÖY		06/05/24	06/05/24	2,705	541.005,00	200.000,00
IKP- PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/05/24	07/05/24	3,495	349.500,70	100.000,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/05/24	07/05/24	8,916	445.793,65	50.000,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/24	15/05/24	0,082	13.920.005,84	169.543.206,00
GZR - GARANT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	GARANT PORTFÖY		20/05/24	20/05/24	8,304	1.005.125,80	121.046,00
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/05/24	20/05/24	6,199	911.897,60	147.114,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19662943,10	170965711,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			06/05/24	34,660	1.836.980,00	53.000,00
USD	FED			07/05/24	32,213	3.543.430,00	110.000,00
USD	FED			20/05/24	32,150	3.375.750,00	105.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	8756160,00	268000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			10/05/24	17,304	43.260,00	2.500,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			10/05/24	18,382	18.382,00	1.000,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			10/05/24	32,275	38.730,00	1.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	100372,00	4700,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		14/05/24	14/05/24	0,082	13.899.999,74	169.543.206,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DE KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		15/05/24	15/05/24	2,119	1.000.000,00	471.898,00
GZR - GARANT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	GARANT PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	8,196	5.499.997,70	671.046,00
YLE - YAPI KRED PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKS H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	YAPI VE KRED BANKASI A .		15/05/24	15/05/24	6,131	5.499.994,22	897.114,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEM Z ENERJ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	2,805	699.997,94	249.541,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTR KL ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNET M A .		15/05/24	15/05/24	9,184	599.992,12	65.329,00
IKP- PORTFÖY YEN LENE BİLİR ENERJ KARMA FON	PORTFÖY YÖNET M A .		15/05/24	15/05/24	3,733	599.999,02	160.740,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	27799980,74	172058874,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		1.000.000,00	158.295,00
TRT180625T13	HAZ NE		24/05/24	23/05/24		3.000.000,00	690.735,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00	849030,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/05/24	02/05/24		3.050.000,00	
			06/05/24	03/05/24		1.300.000,00	
			06/05/24	03/05/24		2.800.000,00	
			07/05/24	06/05/24		850.000,00	
			08/05/24	07/05/24		2.500.000,00	
			09/05/24	08/05/24		3.850.000,00	
			10/05/24	09/05/24		2.200.000,00	
			13/05/24	10/05/24		2.100.000,00	
			14/05/24	13/05/24		2.550.000,00	
			15/05/24	14/05/24		3.669.000,00	
			15/05/24	14/05/24		4.981.000,00	
			16/05/24	15/05/24		6.400.000,00	
			17/05/24	16/05/24		1.664.000,00	
			17/05/24	16/05/24		1.736.000,00	
			20/05/24	17/05/24		3.400.000,00	
			21/05/24	20/05/24		1.650.000,00	
			22/05/24	21/05/24		4.000.000,00	
			23/05/24	22/05/24		4.000.000,00	
			24/05/24	23/05/24		250.000,00	
			27/05/24	24/05/24		3.000.000,00	
			28/05/24	27/05/24		3.000.000,00	

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

29/05/24	28/05/24	2.675.000,00
29/05/24	28/05/24	475.000,00
30/05/24	29/05/24	3.300.000,00
31/05/24	30/05/24	3.300.000,00
03/06/24	31/05/24	3.050.000,00

TPP

Toplamı: 71750000,00

132069455,84 344146315,00