

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

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	:	51.392.903,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.279.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,185171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,228505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,89
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	:	-0,91
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	:	72,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,57
r-)Repo-Trepo	:	4,14
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	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	209.334,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.755.062,74

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		19,950000	6,58	67,01	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		3,240000	3,24	32,99	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33											
GRUP TOPLAMI								1,33											
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,35	2	3.009.702,74	39,350000	28/11/25		1.431.360,00	80826971	3.009.702,74	39,350000	3.009.702,74	100,00	5,74	5,86
GRUP TOPLAMI								3.009.702,74											
GRUP TOPLAMI								3.009.702,74											
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,00		601.972,60	40,000000	28/11/25			357955	601.972,60	40,000000	601.972,60	100,00	1,15	1,17
GRUP TOPLAMI								601.972,60											
GRUP TOPLAMI								601.972,60											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW			LU1377382368			173,00	222,962890	21/10/25					267,339800	2.266.766,73	4,64	4,32	4,41

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2025																			
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)
GLUG	USD	CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF			IE00BK5BC891			2.781,00	15,972780	21/10/25					20,346500	2.396.582,10	4,91	4,57	4,66
MOBI	USD	PLC LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			2.433,00	20,800395	21/10/25					25,198900	2.596.721,07	5,31	4,95	5,05
SADU	USD	AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			486,00	76,298663	21/10/25					118,709000	2.443.551,66	5,00	4,66	4,75
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			1.567,00	43,203312	21/10/25					45,162800	2.997.446,68	6,14	5,71	5,83
GRUP TOPLAMI								7.440,00								12.701.068,24	26,00	24,21	24,70
Y.Fonu Türk																			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			3.776.901,00	1,943390	11/11/25					2,011358	7.596.700,04	15,55	14,47	14,78
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00417			754.339,00	2,025448	12/11/25					3,821599	2.882.781,17	5,90	5,49	5,61
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00409			839.749,00	7,698701	11/11/25					9,049151	7.599.015,50	15,55	14,48	14,79
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			546.928,00	2,780655	13/11/25					6,799071	3.718.602,30	7,61	7,09	7,24
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			233.076,00	5,996149	13/11/25					14,874356	3.466.855,40	7,10	6,61	6,75
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.127.987,00	1,716796	11/11/25					2,976561	3.357.522,11	6,87	6,40	6,53
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYYAPO00402			1.127.026,00	5,741262	11/11/25					6,685556	7.534.795,44	15,42	14,36	14,66
GRUP TOPLAMI								8.406.006,00								36.156.271,96	74,00	68,90	70,36
GRUP TOPLAMI								8.413.446,00								48.857.340,20	100,00	93,11	95,06
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			2.709,25	48,824464	28/11/25					49,011400	132.784,14	0,00	0,00	0,26
USD	USD	FED			USD			65,45	41,876700	28/11/25					42,354700	2.772,12	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.774,70								135.556,26	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								2.774,70								135.556,26	0,00	0,00	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															52.469.025,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.469.025,36	102,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	157.973,25	0,31 %
C-)ALACAKLAR	94.005,56	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.328.100,75	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.392.903,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.333,33	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	87.505,68	0,1703 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.740,08	0,0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.453,85	0,0534 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.440,00	0,0262 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0035 %

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	6.160,00	0,0120 %
	141.272,94	0,2749 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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.		05/11/25	05/11/25	3,018	420.297,40	139.257,00
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/11/25	05/11/25	6,731	936.537,51	139.139,00
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		05/11/25	05/11/25	9,075	940.846,10	103.672,00
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	2,009	936.733,31	466.284,00
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	14,564	419.069,83	28.774,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	6,787	458.232,48	67.521,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		05/11/25	05/11/25	3,776	351.665,02	93.128,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	2,987	374.372,60	125.331,00
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/11/25	10/11/25	6,716	840.958,88	125.225,00
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		10/11/25	10/11/25	9,069	846.187,62	93.305,00
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	2,022	848.430,36	419.655,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		10/11/25	10/11/25	3,817	319.935,60	83.815,00
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	14,558	377.003,94	25.897,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	6,762	410.924,66	60.769,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8481195,31	1971772,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/11/25	42,050	967.150,00	23.000,00
USD	FED			07/11/25	41,466	41.466,50	1.000,00
EUR	EU			07/11/25	47,890	107.751,60	2.250,00
DÖVİZ				Toplamı:		1116368,10	26250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		2.000.000,00	200.570,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		3.000.000,00	311.540,00
TRT160627T13	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		4.000.000,00	3.833.345,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		4.000.000,00	662.855,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		3.000.000,00	659.385,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		3.000.000,00	1.446.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		3.000.000,00	251.980,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		3.000.000,00	2.287.135,00
TRT060928T11	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		3.000.000,00	2.894.655,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		3.000.000,00	296.155,00
TRT120128T11	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		3.000.000,00	306.790,00
TRT180827T19	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		3.000.000,00	2.270.040,00
TRT150927T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		3.000.000,00	4.408.805,00
TRT190728T34	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		3.000.000,00	1.431.360,00
T.REPO				Toplamı:		43000000,00	21260635,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			12/11/25	11/11/25		900.000,00	
			13/11/25	12/11/25		230.000,00	
			18/11/25	17/11/25		700.000,00	
			19/11/25	18/11/25		730.000,00	
			20/11/25	19/11/25		730.000,00	
			21/11/25	20/11/25		520.000,00	
			24/11/25	21/11/25		550.000,00	
			25/11/25	24/11/25		550.000,00	
			26/11/25	25/11/25		450.000,00	
			27/11/25	26/11/25		600.000,00	
			28/11/25	27/11/25		600.000,00	
			01/12/25	28/11/25		600.000,00	
TPP				Toplamı:		7160000,00	
						59757563,41	23258657,00