

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	53.347.119,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.350.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,319407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,185171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,91
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	:	0,74
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	:	69,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,47
r-)Repo-Trepo	:	4,97
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	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.366.692,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.064.505,50

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		16,700000	5,51	64,22	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		3,070000	3,07	35,78	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33								8,58	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33								8,58	100,00	0,00	0,00
T.REPO																			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT130629T30	37,95	4	3.006.238,36	37,950000	31/12/25		3.068.625,00	80957565	3.006.238,36	37,950000	3.006.238,36	100,00	5,58	5,64
GRUP TOPLAMI								3.006.238,36								3.006.238,36	100,00	5,58	5,64
GRUP TOPLAMI								3.006.238,36								3.006.238,36	100,00	5,58	5,64
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,55		350.758,49	39,550000	31/12/25			393079	350.758,49	39,550000	350.758,49	100,00	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								350.758,49								350.758,49	100,00	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								350.758,49								350.758,49	100,00	0,65	0,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW			LU1377382368			173,00	222,962890	21/10/25					272,992900	2.374.891,00	4,70	4,41	4,45

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Aralık-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 PLC			IE00BK5BC891			2.781,00	15,972780	21/10/25					20,350000	2.424.781,70	4,80	4,50	4,55	
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			2.433,00	20,800395	21/10/25					26,118300	2.722.665,31	5,39	5,05	5,10	
SADU	USD	AMUNDI ETF WT			IE000PEAJOT0			486,00	76,298663	21/10/25					121,805900	2.536.365,50	5,02	4,71	4,75	
VOLT	USD	BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			1.567,00	43,203312	21/10/25					46,524000	3.123.584,69	6,18	5,80	5,86	
GRUP TOPLAMI								7.440,00								13.182.288,20	26,09	24,47	24,71	
Y.Fonu Türk																				
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			3.776.901,00	1,943390	11/11/25					2,063786	7.794.715,41	15,43	14,47	14,61	
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			754.339,00	2,025448	12/11/25					3,945191	2.976.011,43	5,89	5,52	5,58	
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00409			839.749,00	7,698701	11/11/25					9,346293	7.848.540,20	15,53	14,55	14,71	
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			546.928,00	2,780655	13/11/25					6,931750	3.791.168,16	7,50	7,04	7,11	
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			233.076,00	5,996149	13/11/25					15,416219	3.593.150,66	7,11	6,67	6,74	
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.127.987,00	1,716796	11/11/25					3,100607	3.497.444,39	6,92	6,49	6,56	
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYAYPO00402			1.127.026,00	5,741262	11/11/25					6,960533	7.844.701,66	15,53	14,56	14,71	
GRUP TOPLAMI								8.406.006,00								37.345.731,91	73,91	69,30	70,02	
GRUP TOPLAMI								8.413.446,00								50.528.020,11	100,00	93,77	94,73	
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			2.609,25	48,824463	31/12/25					50,285900	131.208,48	0,00	0,00	0,25	
USD	USD	FED			USD			65,19	41,876668	31/12/25					42,845700	2.793,11	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.674,44								134.001,59	0,00	0,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								2.674,44								134.001,59	0,00	0,00	0,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.885.025,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.885.025,54	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163.221,32	0,31 %
C-)ALACAKLAR	147.943,93	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-849.070,92	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.347.119,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1.009,20 102.419,60	0,0019 % 0,1920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	3.131,52 2.668,16	0,0059 % 0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31.487,06 960,00	0,0590 % 0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.387,56	0,0532 %

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	7.040,00	0,0132 %
	178.945,10	0,3355 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/12/25	48,492	4.849,24	100,00
DÖVİZ					Toplamı:	4849,24	100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		2.000.000,00	948.695,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		2.000.000,00	164.960,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		2.000.000,00	164.760,00
TRT210235T10	HAZ NE		05/12/25	04/12/25		2.000.000,00	432.105,00
TRT061228T16	HAZ NE		08/12/25	05/12/25		2.000.000,00	1.893.965,00
TRT230233T10	HAZ NE		09/12/25	08/12/25		2.000.000,00	430.685,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		2.000.000,00	211.900,00
TRT051033T12	HAZ NE		11/12/25	10/12/25		2.000.000,00	2.177.820,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/12/25	11/12/25		3.000.000,00	290.840,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/12/25	12/12/25		3.000.000,00	490.005,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/12/25	15/12/25		3.000.000,00	2.784.215,00
TRT230233T10	HAZ NE		17/12/25	16/12/25		3.000.000,00	641.795,00
TRT040729T14	HAZ NE		18/12/25	17/12/25		3.000.000,00	2.611.345,00
TRT100227T13	HAZ NE		19/12/25	18/12/25		2.000.000,00	1.897.110,00
TRT131027T36	HAZ NE		19/12/25	18/12/25		1.000.000,00	946.730,00
TRT170528T12	HAZ NE		22/12/25	19/12/25		3.000.000,00	3.019.340,00
TRT280531T14	HAZ NE		23/12/25	22/12/25		3.000.000,00	484.590,00
TRT151227T16	HAZ NE		24/12/25	23/12/25		3.000.000,00	2.572.055,00
TRT140126T11	HAZ NE		25/12/25	24/12/25		3.000.000,00	241.080,00
TRT050630T11	HAZ NE		26/12/25	25/12/25		3.000.000,00	3.228.560,00
TRT190728T34	HAZ NE		29/12/25	26/12/25		3.000.000,00	1.390.890,00
TRT280531T14	HAZ NE		30/12/25	29/12/25		3.000.000,00	481.550,00
TRT190728T34	HAZ NE		31/12/25	30/12/25		3.000.000,00	1.382.550,00
TRT130629T30	HAZ NE		02/01/26	31/12/25		3.000.000,00	3.068.625,00
T.REPO					Toplamı:	61000000,00	31956170,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/12/25	01/12/25		560.000,00	
			03/12/25	02/12/25		640.000,00	
			04/12/25	03/12/25		520.000,00	
			05/12/25	04/12/25		350.000,00	
			08/12/25	05/12/25		330.000,00	
			09/12/25	08/12/25		340.000,00	
			10/12/25	09/12/25		340.000,00	
			11/12/25	10/12/25		300.000,00	
			12/12/25	11/12/25		250.000,00	
			15/12/25	12/12/25		280.000,00	
			16/12/25	15/12/25		200.000,00	
			17/12/25	16/12/25		290.000,00	
			18/12/25	17/12/25		290.000,00	
			19/12/25	18/12/25		450.000,00	
			22/12/25	19/12/25		420.000,00	
			23/12/25	22/12/25		400.000,00	
			24/12/25	23/12/25		440.000,00	
			25/12/25	24/12/25		450.000,00	
			26/12/25	25/12/25		450.000,00	
			29/12/25	26/12/25		450.000,00	
			30/12/25	29/12/25		480.000,00	
			31/12/25	30/12/25		470.000,00	
			02/01/26	31/12/25		350.000,00	
TPP					Toplamı:	9050000,00	
						70054849,24	31956270,00