

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

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	:	54.079.934,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.131.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,337543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,159477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,52
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	84,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,73
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	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
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																						
BİOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,33	17,121212	12/04/23			80100511		19,100000	6,30	73,09	0,00	0,00			
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		2,320000	2,32	26,91	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1,33											8,62	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33											8,62	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/09/26	0		36,85		376.412,57		31/08/26				376.792,59	36,850000	376.792,59	100,00	0,84	0,70			
GRUP TOPLAMI								376.412,57											376.792,59	100,00	0,84	0,70
GRUP TOPLAMI								376.412,57											376.792,59	100,00	0,84	0,70
TPP																						
TPP			01/09/26	0		37,70		210.216,90	37,700000	31/08/26			246970	210.216,90	37,700000	210.216,90	100,00	0,47	0,39			
GRUP TOPLAMI								210.216,90											210.216,90	100,00	0,47	0,39
GRUP TOPLAMI								210.216,90											210.216,90	100,00	0,47	0,39
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET			LU2023679090			2.433,00	20,800395	21/10/25					28,998300	3.398.848,94	7,69	7,59	6,28			

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-2026																			
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	MANAGEMENT AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			486,00	76,298663	21/10/25					139,570000	3.267.725,47	7,39	7,29	6,04
GRUP TOPLAMI								2.919,00								6.666.574,41	15,08	14,88	12,32
Y.Fonu Türk																			
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			1.646.956,00	3,720725	17/06/26					4,903850	8.076.425,18	18,27	18,03	14,93
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					11,550672	9.699.665,26	21,94	21,65	17,94
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			1.000.000,00	6,912015	10/08/26					9,251913	9.251.913,00	20,93	20,65	17,11
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			166.772,00	3,597716	26/06/26					3,526417	588.107,62	1,33	1,31	1,09
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					8,811672	9.930.983,45	22,45	22,17	18,36
GRUP TOPLAMI								4.780.503,00								37.547.094,51	84,92	83,81	69,43
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			53.656,85	52,879457	31/08/26					55,865200	2.997.550,66	0,00	0,00	5,54
USD	USD	FED			USD			134.894,55	45,973011	31/08/26					48,174500	6.498.477,50	0,00	0,00	12,02
GRUP TOPLAMI								188.551,40								9.496.028,16	0,00	0,00	17,56
GRUP TOPLAMI								4.971.973,40								53.709.697,08	100,00	98,69	99,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.800.687,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.800.687,03	82,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.516.824,80	17,60 %
C-)ALACAKLAR	123.138,82	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-360.715,70	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.079.934,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77,74	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	93.894,79	0,1736 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.837,94	0,0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.147,54	0,0779 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.710,00	0,0383 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	6.380,00	0,0118 %
	169.258,01	0,3128 %

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

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ağustos-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	9,230	1.694.999,51	183.646,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/26	07/08/26	9,230	1.694.999,51	183.646,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3389999,02	367292,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	9,230	1.694.999,51	183.646,00
Toplamı:						1694999,51	183646,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	04/08/26	03/08/26		341.113,62	
		TEB A.Ş.	10/08/26	07/08/26		1.612.491,57	
		TEB A.Ş.	11/08/26	10/08/26		1.050.000,00	
		TEB A.Ş.	12/08/26	11/08/26		1.051.145,22	
		TEB A.Ş.	13/08/26	12/08/26		860.000,00	
		TEB A.Ş.	14/08/26	13/08/26		810.937,52	
		TEB A.Ş.	17/08/26	14/08/26		811.820,00	
		TEB A.Ş.	18/08/26	17/08/26		814.468,31	
		TEB A.Ş.	19/08/26	18/08/26		770.000,00	
		TEB A.Ş.	20/08/26	19/08/26		740.000,00	
		TEB A.Ş.	21/08/26	20/08/26		670.000,00	
		TEB A.Ş.	24/08/26	21/08/26		670.731,49	
		TEB A.Ş.	25/08/26	24/08/26		672.923,40	
		TEB A.Ş.	26/08/26	25/08/26		663.602,41	
		TEB A.Ş.	27/08/26	26/08/26		624.271,47	
		TEB A.Ş.	28/08/26	27/08/26		374.900,02	
		TEB A.Ş.	31/08/26	28/08/26		375.277,18	
		TEB A.Ş.	01/09/26	31/08/26		376.412,57	
MEVDUAT					Toplamı:	13290094,78	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]