

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Haziran-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	: 52.811.843,67
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.163.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,728815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,446663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 11,52
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	: 0,05
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	: 76,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 23,16
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	: 0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 171.520,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.279.022,23

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		22,440000	7,41	70,91	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		3,040000	3,04	29,09	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33											
GRUP TOPLAMI								1,33											
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		70.091,77	47,850000	30/06/25			189375	70.091,77	47,850000	70.091,77	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								70.091,77											
GRUP TOPLAMI								70.091,77											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			LU1377382368			192,00	222,962917	12/05/25					257,022700	2.299.998,68	4,41	4,40	4,36
GLUG	USD	LYXOR INTL			IE00BK5BC891			3.090,00	15,972780	12/05/25					19,649900	2.412.989,48	4,62	4,62	4,57
MOBI	USD				LU2023679090			2.703,00	20,800396	20/06/25					21,540000	2.313.813,50	4,43	4,43	4,38

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Haziran-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)
SADU	USD	ASSET MANAGEM ENT AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			539,00	76,298664	12/05/25					108,746800	2.329.388,12	4,46	4,46	4,41
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			1.931,00	43,203314	12/05/25					32,991000	2.531.712,34	4,85	4,85	4,79
GRUP TOPLAMI								8.455,00								11.887.902,12	22,77	22,76	22,51
Y.Fonu Türk																			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			4.662.840,00	1,943390	09/05/25					1,893733	8.830.173,98	16,92	16,90	16,72
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			931.282,00	2,025448	12/05/25					2,978781	2.774.085,13	5,32	5,31	5,25
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00409			1.036.726,00	7,698701	09/05/25					8,597836	8.913.600,12	17,10	17,06	16,88
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			675.218,00	2,780655	12/05/25					5,403673	3.648.657,28	6,99	6,98	6,91
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			287.747,00	5,996149	12/05/25					11,353651	3.266.979,01	6,26	6,25	6,19
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.392.575,00	1,716796	09/05/25					2,855691	3.976.763,89	7,62	7,61	7,53
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYYPAPO00402			1.391.390,00	5,741262	09/05/25					6,384541	8.883.386,50	17,02	17,00	16,82
GRUP TOPLAMI								10.377.778,00								40.293.645,91	77,23	77,11	76,30
GRUP TOPLAMI								10.386.233,00								52.181.548,03	100,00	99,87	98,81
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	10.170,95	43,386670	30/06/25	46,607400	474.041,54	0,00	0,00	0,90
USD	USD	FED	USD	4.627,28	38,832934	30/06/25	39,740800	183.891,81	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI				14.798,23				657.933,35	0,00	0,00	1,25
GRUP TOPLAMI				14.798,23				657.933,35	0,00	0,00	1,25
FON PORTFÖY DEĞERİ								52.251.650,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.251.650,25	98,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	786.387,62	1,49 %
C-)ALACAKLAR	121.341,78	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-347.535,98	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.811.843,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	999,46	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	88.337,24	0,1673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.837,94	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	2.640,40	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.289,92	0,0536 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.295,00	0,0195 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	6.380,00	0,0121 %
	141.849,96	0,2687 %

Haziran-2025

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/06/25	44,025	110.063,50	2.500,00
USD	FED			03/06/25	38,512	103.982,13	2.700,00
USD	FED			13/06/25	39,280	392.800,00	10.000,00
USD	FED			17/06/25	39,340	354.060,00	9.000,00
EUR	EU			18/06/25	44,689	17.875,44	400,00
USD	FED			20/06/25	38,924	38.923,60	1.000,00
USD	FED			23/06/25	39,060	11.718,15	300,00
USD	FED			26/06/25	39,109	39.108,80	1.000,00
USD	FED			27/06/25	39,732	278.127,50	7.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1346659,12	33900,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			17/06/25	20,615	5.978,35	290,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	5978,35	290,00

[illegible]