

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	64.294.211,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.007.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,942769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,891606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,57
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	:	0,48
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	:	71,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,04
r-)Repo-Trepo	:	5,69
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	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.140.839,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.687.815,82

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		16,300000	5,38	61,49	0,00	0,00				
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		3,370000	3,37	38,51	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								1,33												8,75	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33												8,75	100,00	0,00	0,00
T.REPO																							
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,81	2	6.018.152,88	36,810000	27/02/26		2.605.995,00	81187199	6.018.152,88	36,810000	6.018.152,88	100,00	9,42	9,36				
GRUP TOPLAMI								6.018.152,88												6.018.152,88	100,00	9,42	9,36
GRUP TOPLAMI								6.018.152,88												6.018.152,88	100,00	9,42	9,36
TPP																							
TPP			02/03/26	0		37,25		200.612,33	37,250000	27/02/26			61500	200.612,33	37,250000	200.612,33	100,00	0,31	0,31				
GRUP TOPLAMI								200.612,33												200.612,33	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								200.612,33												200.612,33	100,00	0,31	0,31
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
ECN	EUR	BNP PARİBAS EASY LOW			LU1377382368			173,00	222,962890	21/10/25					289,814700	2.592.171,77	4,50	4,06	4,03				

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU																					
Şubat-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)		
GLUG	USD	CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			IE00BK5BC891			2.058,00	15,972779	12/02/26					22,768000	2.052.316,63	3,56	3,21	3,19		
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			2.433,00	20,800395	21/10/25					27,409800	2.920.936,30	5,07	4,57	4,54		
SADU	USD	AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			486,00	76,298663	21/10/25					119,781800	2.549.771,22	4,42	3,99	3,97		
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			1.567,00	43,203312	21/10/25					53,362000	3.662.479,53	6,35	5,73	5,70		
GRUP TOPLAMI								6.717,00								13.777.675,45	23,90	21,56	21,43		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			2.609,25	48,824463	27/02/26					51,700800	134.900,31	0,00	0,00	0,21		
USD	USD	FED			USD			16.239,01	43,556540	27/02/26					43,800000	711.268,64	0,00	0,00	1,11		
GRUP TOPLAMI								18.848,26								846.168,95	0,00	0,00	1,32		
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					2,429322	9.175.308,69	15,91	14,36	14,27		
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			754.339,00	2,025448	12/11/25					4,721165	3.561.358,88	6,18	5,58	5,54		
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					11,215765	9.418.427,44	16,32	14,76	14,65		
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			546.928,00	2,780655	13/11/25					7,959299	4.353.163,48	7,55	6,81	6,77		
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			233.076,00	5,996149	13/11/25					16,942996	3.949.005,74	6,85	6,18	6,14		
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.127.987,00	1,716796	11/11/25					3,565028	4.021.305,24	6,97	6,29	6,25		
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					8,348924	9.409.454,42	16,32	14,73	14,63		
GRUP TOPLAMI								8.406.006,00								43.888.023,89	76,10	68,71	68,25		
GRUP TOPLAMI								8.431.571,26								58.511.868,29	100,00	90,27	91,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															63.884.473,30					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.884.473,30	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	884.202,21	1,38 %
C-)ALACAKLAR	117.894,21	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-592.358,09	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.294.211,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.166,70	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	102.693,27	0,1597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.740,08	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.080,40	0,0437 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0340 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	6.160,00	0,0096 %
	166.320,44	0,2588 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			10/02/26	22,405	16.198,82	723,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	16198,82
							723,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080328T15	HAZİNE		03/02/26	02/02/26		3.000.000,00	4.033.885,00
TRT080328T15	HAZİNE		03/02/26	02/02/26		3.000.000,00	4.033.885,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/02/26	03/02/26		3.000.000,00	2.904.015,00
TRT140727T14	HAZİNE		04/02/26	03/02/26		3.000.000,00	2.848.290,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/02/26	04/02/26		6.000.000,00	658.030,00
TRT050630T11	HAZİNE		06/02/26	05/02/26		6.000.000,00	6.033.105,00
TRT170528T12	HAZİNE		19/02/26	18/02/26		7.000.000,00	7.152.175,00
TRT070329T15	HAZİNE		20/02/26	19/02/26		3.000.000,00	2.856.455,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/02/26	19/02/26		4.000.000,00	422.080,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/02/26	20/02/26		6.000.000,00	634.050,00
TRT050630T11	HAZİNE		24/02/26	23/02/26		6.000.000,00	5.928.235,00
TRT160431T19	HAZİNE		25/02/26	24/02/26		6.000.000,00	5.728.170,00
TRT210329T17	HAZİNE		26/02/26	25/02/26		5.000.000,00	3.732.405,00
TRT170528T12	HAZİNE		27/02/26	26/02/26		6.000.000,00	6.064.750,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/03/26	27/02/26		6.000.000,00	2.605.995,00
T.REPO						Toplamı:	73000000,00
							55635525,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/26	03/02/26		130.000,00	
			05/02/26	04/02/26		100.000,00	
			06/02/26	05/02/26		870.000,00	
			12/02/26	11/02/26		920.000,00	
			13/02/26	12/02/26		890.000,00	
			16/02/26	13/02/26		500.000,00	
			17/02/26	16/02/26		520.000,00	
			18/02/26	17/02/26		790.000,00	
			20/02/26	19/02/26		200.000,00	
			24/02/26	23/02/26		470.000,00	
			25/02/26	24/02/26		570.000,00	
			26/02/26	25/02/26		700.000,00	
			27/02/26	26/02/26		450.000,00	
			02/03/26	27/02/26		200.000,00	

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

TPP	Toplamı:	7310000,00	
		80326198,82	55636248,00