

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Mart-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	:	58.171.895,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.468.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,665582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,942769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,06
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	:	1,49
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	:	70,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,67
r-)Repo-Trepo	:	6,06
s-)Taahhütü 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	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,33	17,121212	12/04/23			80100511		16,590000	5,47	66,30	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		2,780000	2,78	33,70	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33								8,25	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33								8,25	100,00	0,00	0,00
T.REPO																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100227T13	39,99	2	3.003.286,85	39,990000	31/03/26		3.135.905,00	81313835	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	100,00	5,21	5,16
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	5,21	5,16
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	5,21	5,16
TPP																			
TPP			01/04/26	0		39,00		600.641,10	39,000000	31/03/26			95986	600.641,10	39,000000	600.641,10	100,00	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								600.641,10								600.641,10	100,00	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								600.641,10								600.641,10	100,00	1,04	1,03
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW			LU1377382368			173,00	222,962890	21/10/25					268,762900	2.368.012,45	4,38	4,11	4,07

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Mart-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					20,057000	1.832.551,40	3,39	3,18	3,15	
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			2.433,00	20,800395	21/10/25					24,524900	2.649.074,52	4,90	4,59	4,55	
SADU	USD	AMUNDI ETF WT			IE000PEAJOT0			486,00	76,298663	21/10/25					110,880800	2.392.420,09	4,42	4,15	4,11	
VOLT	USD	BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			1.567,00	43,203312	21/10/25					47,071700	3.274.716,44	6,06	5,68	5,63	
GRUP TOPLAMI								6.717,00								12.516.774,90	23,15	21,71	21,51	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.609,25	48,824463	31/03/26					50,929400	132.887,54	0,00	0,00	0,23	
USD	USD	FED			USD			16.239,01	43,556540	31/03/26					44,396100	720.948,71	0,00	0,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								18.848,26								853.836,25	0,00	0,00	1,47	
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					2,262395	8.544.841,94	15,80	14,82	14,69	
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			754.339,00	2,025448	12/11/25					4,479182	3.378.821,67	6,25	5,86	5,81	
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					10,607889	8.907.964,18	16,48	15,43	15,31	
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			546.928,00	2,780655	13/11/25					7,860634	4.299.200,83	7,95	7,45	7,39	
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			233.076,00	5,996149	13/11/25					16,496622	3.844.966,67	7,11	6,67	6,61	
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.127.987,00	1,716796	11/11/25					3,384784	3.817.992,35	7,06	6,62	6,56	
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYAYPO00402			1.127.026,00	5,741262	11/11/25					7,772680	8.760.012,45	16,20	15,19	15,06	
GRUP TOPLAMI								8.406.006,00								41.553.800,09	76,85	72,04	71,43	
GRUP TOPLAMI								8.431.571,26								54.924.411,24	100,00	93,75	94,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.674.511,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.674.511,19	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	880.310,64	1,51 %
C-)ALACAKLAR	162.827,60	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-545.754,22	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.171.895,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.392,36	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	107.508,22	0,1848 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,80	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	2.908,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.929,64	0,0515 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.400,00	0,0402 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	6.600,00	0,0113 %
	177.374,40	0,3048 %

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

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Mart-2026

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		6.000.000,00	2.594.185,00	
TRT040729T14	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		6.000.000,00	5.840.250,00	
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		6.000.000,00	626.355,00	
TRT080328T15	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		5.000.000,00	6.783.505,00	
TRT120128T11	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		4.000.000,00	416.995,00	
TRT110232T15	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		4.000.000,00	946.940,00	
TRT120128T11	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		4.000.000,00	413.145,00	
TRT070727T13	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		4.000.000,00	369.395,00	
TRT070727T13	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		4.000.000,00	368.770,00	
TRT160431T19	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		4.000.000,00	3.831.095,00	
TRT280628T18	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		4.000.000,00	422.280,00	
TRT180237T13	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		4.000.000,00	809.970,00	
TRT140727T14	HAZ NE		19/03/26	18/03/26		4.000.000,00	3.843.835,00	
TRT120128T11	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		4.000.000,00	403.820,00	
TRT120128T11	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		4.000.000,00	403.115,00	
TRT081128T15	HAZ NE		27/03/26	26/03/26		3.000.000,00	3.074.715,00	
TRT080530T19	HAZ NE		31/03/26	30/03/26		3.000.000,00	411.395,00	
TRT100227T13	HAZ NE		01/04/26	31/03/26		3.000.000,00	3.135.905,00	
T.REPO						Toplamı:	76000000,00	34695670,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/03/26	02/03/26		450.000,00	
			04/03/26	03/03/26		230.000,00	
			05/03/26	04/03/26		150.000,00	
			06/03/26	05/03/26		650.000,00	
			09/03/26	06/03/26		800.000,00	
			10/03/26	09/03/26		450.000,00	
			11/03/26	10/03/26		350.000,00	
			12/03/26	11/03/26		150.000,00	
			13/03/26	12/03/26		140.000,00	
			16/03/26	13/03/26		100.000,00	
			17/03/26	16/03/26		150.000,00	
			18/03/26	17/03/26		150.000,00	
			19/03/26	18/03/26		150.000,00	
			23/03/26	19/03/26		4.150.000,00	
			24/03/26	23/03/26		120.000,00	
			25/03/26	24/03/26		150.000,00	
			26/03/26	25/03/26		4.000.000,00	
			27/03/26	26/03/26		950.000,00	
			30/03/26	27/03/26		3.740.000,00	
			31/03/26	30/03/26		740.000,00	

