

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
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					4,780549	7.873.353,86	17,82	17,68	14,85
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					11,232539	9.432.513,39	21,35	21,19	17,80
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISPO00662			1.183.646,00	6,486380	23/06/26					9,115699	10.789.760,66	24,42	24,23	20,36
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYTEBP00369			166.772,00	3,597716	26/06/26					3,447065	574.873,92	1,30	1,29	1,08
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					8,265545	9.315.484,12	21,08	20,92	17,57
GRUP TOPLAMI								4.964.149,00								37.985.985,95	85,97	85,31	71,66
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			53.656,85	52,879457	31/07/26					54,484100	2.923.445,18	0,00	0,00	5,52
USD	USD	FED			USD			134.894,55	45,973011	31/07/26					47,345200	6.386.609,45	0,00	0,00	12,05
GRUP TOPLAMI								188.551,40								9.310.054,63	0,00	0,00	17,57
GRUP TOPLAMI								5.155.619,40								53.493.762,37	100,00	99,23	100,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.524.829,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.524.829,37	84,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.337.616,77	17,62 %
C-)ALACAKLAR	69.173,10	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-927.140,25	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.004.478,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.392,56	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	107.838,78	0,2035 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.229,38	0,0061 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.050,81	0,0907 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.430,00	0,0442 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	7.260,00	0,0137 %
	193.991,53	0,3661 %

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

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

YABANCI BORSA YATIRIM FONU					
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC	01/07/26	21,550	44.349,90	2.058,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:		44349,90	2058,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		1.550.000,00	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		951.518,30	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		952.558,19	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		955.681,28	
		TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26		956.725,72	
		TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26		957.771,30	
		TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26		958.818,03	
		TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26		700.000,00	
		TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26		440.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26		440.480,87	
		TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26		441.443,65	
		TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26		441.925,13	
		TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26		443.371,50	
		TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26		443.854,71	
		TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26		444.338,45	
		TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26		444.822,96	
		TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26		445.308,37	
		TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26		446.766,54	
		TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26		447.253,82	
		TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26		447.741,39	
		TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26		448.228,88	
		TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26		340.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:				14098609,09	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/07/26	02/07/26		480.000,00	
			06/07/26	03/07/26		640.000,00	
			07/07/26	06/07/26		560.000,00	
			08/07/26	07/07/26		490.000,00	
			09/07/26	08/07/26		480.000,00	
			10/07/26	09/07/26		420.000,00	
			17/07/26	16/07/26		160.000,00	
			20/07/26	17/07/26		130.000,00	
			21/07/26	20/07/26		120.000,00	
			22/07/26	21/07/26		110.000,00	
			23/07/26	22/07/26		100.000,00	
			24/07/26	23/07/26		100.000,00	
			27/07/26	24/07/26		70.000,00	
			28/07/26	27/07/26		70.000,00	
			29/07/26	28/07/26		70.000,00	
			30/07/26	29/07/26		80.000,00	
			31/07/26	30/07/26		80.000,00	
TPP		Toplamı:				4160000,00	

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Temmuz-2026

18302958,99

2058,00