

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	61.607.762,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.949.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,121026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,953625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,97
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	:	0,97
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	:	75,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,03
r-)Repo-Trepo	:	1,19
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)	:	3.475.584,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	504.632,59

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		22,840000	7,54	66,49	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		3,800000	3,80	33,51	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33											
GRUP TOPLAMI								1,33											
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,66	2	3.010.518,90	42,660000	29/08/25		271.855,00	80466744	3.010.518,90	42,660000	3.010.518,90	100,00	4,94	4,89
GRUP TOPLAMI								3.010.518,90											
GRUP TOPLAMI								3.010.518,90											
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					261,539800	2.399.509,24	4,14	3,94	3,89
GLUG	USD	LYXOR INTL			IE00BK5BC891			3.090,00	15,972780	12/05/25					20,860000	2.639.150,23	4,55	4,33	4,28
MOBI	USD				LU2023679090			2.703,00	20,800396	20/06/25					23,658800	2.618.364,40	4,52	4,30	4,25

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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					112,726700	2.487.750,88	4,29	4,08	4,04
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			1.931,00	43,203314	12/05/25					38,019700	3.005.953,71	5,19	4,93	4,88
GRUP TOPLAMI								8.455,00								13.150.728,46	22,69	21,58	21,34
Y.Fonu Türk																			
BİO-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					2,086305	9.728.106,41	16,79	15,96	15,79
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			931.282,00	2,025448	12/05/25					3,409140	3.174.870,72	5,48	5,21	5,15
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					9,528707	9.878.658,29	17,06	16,20	16,03
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			675.218,00	2,780655	12/05/25					6,041070	4.079.039,20	7,04	6,69	6,62
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			287.747,00	5,996149	12/05/25					13,173648	3.790.677,69	6,54	6,22	6,15
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.392.575,00	1,716796	09/05/25					3,059918	4.261.165,31	7,35	6,99	6,92
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYYAPO00402			1.391.390,00	5,741262	09/05/25					7,099120	9.877.644,58	17,05	16,21	16,03
GRUP TOPLAMI								10.377.778,00								44.790.162,20	77,31	73,48	72,69
GRUP TOPLAMI								10.386.233,00								57.940.890,66	100,00	95,06	94,03
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	29/08/25					47,784100	486.009,69	0,00	0,00	0,79
USD	USD	FED			USD			4.627,28	38,832934	29/08/25					40,944100	189.459,82	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								14.798,23								675.469,51	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								14.798,23								675.469,51	0,00	0,00	1,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.951.420,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.951.420,90	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	891.204,11	1,45 %
C-)ALACAKLAR	84.335,21	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.197,94	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.607.762,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	616,67	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	109.389,58	0,1776 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.033,66	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.853,41	0,0501 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.745,00	0,0191 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0029 %
BİST KYD Ücreti	6.820,00	0,0111 %
	165.188,32	0,2682 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		1.000.000,00	527.570,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/08/25	18/08/25		1.000.000,00	91.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/08/25	19/08/25		1.000.000,00	176.870,00
TRT171127T15	HAZİNE		21/08/25	20/08/25		1.000.000,00	954.355,00
TRT170528T12	HAZİNE		22/08/25	21/08/25		1.000.000,00	1.051.070,00
TRT100227T13	HAZİNE		27/08/25	26/08/25		2.000.000,00	2.127.840,00
TRT061228T16	HAZİNE		28/08/25	27/08/25		2.000.000,00	1.929.060,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/08/25	28/08/25		3.000.000,00	1.566.255,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/09/25	29/08/25		3.000.000,00	271.855,00
T.REPO					Toplamı:	15000000,00	8695960,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]