

**TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-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	:	59.589.108,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.363.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,244050
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,165004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,15
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	:	-1,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	70,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	25,54
r-)Repo-Trepo	:	0,52
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	:	1,38
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,33	17,121212	12/04/23			80100511		17,050000	5,63	64,56	0,00	0,00	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		3,090000	3,09	35,44	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,33</b>								<b>8,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,33</b>								<b>8,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		1.300.000,00		26/05/26				1.308.545,81	39,990000	1.308.545,81	100,00	2,34	2,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.300.000,00</b>									<b>1.308.545,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>	<b>2,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.300.000,00</b>									<b>1.308.545,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>	<b>2,20</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			LU1377382368			173,00	222,962890	21/10/25					289,100000	2.656.879,65	4,87	4,76	4,46	
GLUG	USD	LYXOR INTL			IE00BK5BC891			2.058,00	15,972779	12/02/26					20,946200	1.967.036,90	3,61	3,52	3,30	
MOBI	USD	LYXOR INTL			LU2023679090			2.433,00	20,800395	21/10/25					29,994700	3.330.032,88	6,11	5,96	5,59	

## TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
SADU	USD	ASSET MANAGEM ENT AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			486,00	76,298663	21/10/25					134,436300	2.981.361,99	5,47	5,34	5,00
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTIONS			IE00BKLF1R75			1.567,00	43,203312	21/10/25					62,672100	4.481.311,50	8,22	8,03	7,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.717,00</b>								<b>15.416.622,92</b>	<b>28,28</b>	<b>27,61</b>	<b>25,87</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			1.532.945,00	3,606046	20/05/26					5,229854	8.017.078,54	14,70	14,36	13,45
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					11,237687	9.436.836,42	17,30	16,90	15,84
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			546.928,00	2,780655	13/11/25					9,344687	5.110.870,97	9,37	9,15	8,58
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			2.130.796,00	2,551403	25/05/26					3,460893	7.374.456,96	13,52	13,20	12,38
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYAYAPO00402			1.127.026,00	5,741262	11/11/25					8,145681	9.180.394,27	16,83	16,44	15,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.177.444,00</b>								<b>39.119.637,16</b>	<b>71,72</b>	<b>70,05</b>	<b>65,66</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.609,25	48,824463	26/05/26					53,122400	138.609,62	0,00	0,00	0,23
USD	USD	FED			USD			8.239,01	43,556540	26/05/26					45,631200	375.955,91	0,00	0,00	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.848,26</b>								<b>514.565,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.195.009,26</b>								<b>55.050.825,61</b>	<b>100,00</b>	<b>97,66</b>	<b>92,39</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>55.844.814,61</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.844.814,61	93,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.131.903,82	6,93 %
C-)ALACAKLAR	104.205,06	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-491.814,66	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>59.589.108,83</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	435,23	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	100.829,44	0,1692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.740,08	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.690,34	0,0633 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.980,00	0,0369 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	6.160,00	0,0103 %
	172.475,09	0,2894 %

## 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

**TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BIO- PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖNETİM FONU)	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/05/26	13/05/26	2,566	9.689.643,29	3.776.901,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/05/26	22/05/26	19,916	4.641.954,44	233.076,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14331597,73	4009977,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GZH - GARANT PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANT PORTFÖY		20/05/26	20/05/26	5,137	3.999.995,67	778.606,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞER KEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/05/26	25/05/26	3,490	3.499.996,95	1.002.809,00
				Toplamı:		7499992,62	1781415,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT230233T10	HAZNE		15/05/26	14/05/26		5.000.000,00	953.580,00
T.REPO				Toplamı:		5000000,00	953580,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	14/05/26	13/05/26		9.000.000,00	
		TEB A.Ş.	15/05/26	14/05/26		2.000.000,00	
		TEB A.Ş.	18/05/26	15/05/26		7.800.000,00	
		TEB A.Ş.	20/05/26	18/05/26		3.000.000,00	
		TEB A.Ş.	20/05/26	18/05/26		4.000.000,00	
		TEB A.Ş.	21/05/26	20/05/26		3.000.000,00	
		TEB A.Ş.	25/05/26	22/05/26		3.500.000,00	
		TEB A.Ş.	25/05/26	22/05/26		4.500.000,00	
		TEB A.Ş.	26/05/26	25/05/26		4.000.000,00	
		TEB A.Ş.	01/06/26	26/05/26		1.300.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		42100000,00	
						<b>68931590,35</b>	<b>6744972,00</b>