

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Eylül-2024

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	:	103.758.815,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.294.877,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,315521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,271522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,28
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	:	4,07
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	:	75,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	168.309,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.641.226,24

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		15,760000	5,20	55,14	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		4,230000	4,23	44,86	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33											
GRUP TOPLAMI								1,33											
TPP																			
TPP			01/10/24	0		50,00		6.699.164,38	50,000000	30/09/24			304747	6.699.164,38	50,000000	6.699.164,38	100,00	6,54	6,46
GRUP TOPLAMI								6.699.164,38											
GRUP TOPLAMI								6.699.164,38											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			LU1377382368			400,00	222,962900	16/09/24					261,665900	3.995.261,49	4,17	3,90	3,85
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL UCITS ETF			IE00BK5BC891			6.390,00	15,972779	16/09/24					18,870400	4.114.373,51	4,30	4,02	3,97
MOBI	USD	PLC LYXOR INTL			LU2023679090			6.192,00	20,800397	16/09/24					19,989500	4.223.326,23	4,41	4,12	4,07

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Eylül-2024

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			1.118,00	76,298667	16/09/24					103,823700	3.960.591,55	4,14	3,87	3,82
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			3.995,00	43,203312	16/09/24					30,520700	4.160.380,23	4,35	4,06	4,01
GRUP TOPLAMI								18.095,00								20.453.933,01	21,37	19,97	19,72
Y.Fonu Türk																			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			9.495.760,00	1,943390	16/09/24					1,777299	16.876.804,75	17,63	16,48	16,27
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			1.937.667,00	2,025448	17/09/24					2,776839	5.380.589,29	5,62	5,25	5,19
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00409			2.122.206,00	7,698701	16/09/24					8,140422	17.275.652,41	18,05	16,87	16,65
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			1.384.048,00	2,780655	17/09/24					4,228900	5.853.000,59	6,12	5,72	5,64
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			590.527,00	5,996149	17/09/24					9,998590	5.904.437,36	6,17	5,76	5,69
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			2.768.095,00	1,716796	16/09/24					2,341113	6.480.423,19	6,77	6,33	6,25
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYYPAP00402			2.860.365,00	5,741262	16/09/24					6,113915	17.488.028,48	18,27	17,08	16,85
GRUP TOPLAMI								21.158.668,00								75.258.936,07	78,63	73,49	72,54
GRUP TOPLAMI								21.176.763,00								95.712.869,08	100,00	93,46	92,26
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			28.432,18	37,375596	30/09/24					38,171400	1.085.296,12	0,00	0,00	1,05
USD	USD	FED			USD			17.940,08	33,819134	30/09/24					34,121000	612.133,47	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								46.372,26								1.697.429,59	0,00	0,00	1,64
GRUP TOPLAMI								46.372,26								1.697.429,59	0,00	0,00	1,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.412.042,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.412.042,89	98,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.879.112,19	1,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-532.339,86	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.758.815,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.317,26	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	180.732,78	0,1742 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.837,94	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	5.187,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.731,43	0,0470 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	269,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.734,86	0,0209 %
Diğer Harcamalar	83,23	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	883,92	0,0009 %
	271.779,06	0,2620 %

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/24	16/09/24	1,751	1.393.166,19	795.534,00
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		16/09/24	16/09/24	7,970	1.417.004,49	177.794,00
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/09/24	16/09/24	5,928	1.420.437,90	239.635,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/24	16/09/24	2,280	528.722,53	231.905,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		17/09/24	17/09/24	2,648	429.783,92	162.333,00
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/24	17/09/24	9,095	449.940,02	49.473,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/24	17/09/24	3,978	461.258,22	115.952,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6100313,27	1772626,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/09/24	34,015	1.700.750,00	50.000,00
USD	FED			20/09/24	33,970	1.698.500,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3399250,00	100000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			05/09/24	17,946	18.664,28	1.040,00
SADU	AMUNDI ETF			05/09/24	100,077	18.814,52	188,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			05/09/24	256,400	17.178,80	67,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			05/09/24	27,292	18.285,70	670,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			05/09/24	17,818	19.154,35	1.075,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			12/09/24	255,250	8.423,25	33,00
SADU	AMUNDI ETF			12/09/24	100,722	9.467,86	94,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			12/09/24	27,239	9.124,96	335,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			12/09/24	18,244	9.450,61	518,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			12/09/24	17,676	9.456,66	535,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	138020,99	4555,00
----------------------------	----------	-----------	---------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/09/24	02/09/24		2.930.000,00	
			04/09/24	03/09/24		2.640.000,00	
			05/09/24	04/09/24		2.680.000,00	
			06/09/24	05/09/24		2.480.000,00	
			09/09/24	06/09/24		1.100.000,00	
			10/09/24	09/09/24		470.000,00	
			11/09/24	10/09/24		800.000,00	
			12/09/24	11/09/24		790.000,00	
			13/09/24	12/09/24		750.000,00	
			16/09/24	13/09/24		630.000,00	
			17/09/24	16/09/24		5.360.000,00	
			18/09/24	17/09/24		6.690.000,00	
			19/09/24	18/09/24		5.560.000,00	
			20/09/24	19/09/24		5.460.000,00	
			23/09/24	20/09/24		7.130.000,00	
			24/09/24	23/09/24		7.120.000,00	
			25/09/24	24/09/24		7.140.000,00	
			26/09/24	25/09/24		7.120.000,00	
			27/09/24	26/09/24		7.130.000,00	
			30/09/24	27/09/24		6.680.000,00	
			01/10/24	30/09/24		6.690.000,00	
TPP				Toplamı:		87350000,00	
						96987584,26	1877181,00