

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	65.642.032,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.198.952,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,419043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,471755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,36
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	:	4,36
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	:	72,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,23
r-)Repo-Trepo	:	0,64
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	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	300.220,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.040.808,75

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		15,470000	5,11	57,55	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		3,770000	3,77	42,45	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33											
GRUP TOPLAMI								1,33											
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		3.593.167,53	44,750000	28/02/25			60548	3.593.167,53	44,750000	3.593.167,53	100,00	5,72	5,47
GRUP TOPLAMI								3.593.167,53											
GRUP TOPLAMI								3.593.167,53											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			LU1377382368			278,00	222,962914	17/02/25					266,243300	2.799.523,06	4,73	4,46	4,26
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			IE00BK5BC891			4.443,00	15,972780	18/02/25					17,888000	2.891.446,22	4,89	4,61	4,40
MOBI	USD	LYXOR INTL			LU2023679090			4.305,00	20,800397	18/02/25					18,989100	2.974.093,08	5,03	4,74	4,53

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Şubat-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			777,00	76,298662	17/02/25					104,258600	2.947.202,16	4,98	4,70	4,49
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			2.777,00	43,203313	18/02/25					29,490000	2.979.392,17	5,04	4,75	4,54
GRUP TOPLAMI								12.580,00								14.591.656,69	24,67	23,26	22,22
Y.Fonu Türk																			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			5.492.410,00	1,943390	17/02/25					1,873590	10.290.524,45	17,38	16,38	15,68
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			1.097.057,00	2,025448	18/02/25					2,486124	2.727.419,74	4,61	4,34	4,15
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00409			1.221.256,00	7,698701	17/02/25					8,293294	10.128.235,06	17,12	16,14	15,43
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			795.308,00	2,780655	19/02/25					4,301543	3.421.051,56	5,78	5,45	5,21
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			339.007,00	5,996149	19/02/25					10,491787	3.556.789,24	6,01	5,67	5,42
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.640.375,00	1,716796	17/02/25					2,684016	4.402.792,75	7,44	7,02	6,71
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYYPAPO00402			1.639.140,00	5,741262	17/02/25					6,134387	10.055.119,11	16,99	16,02	15,32
GRUP TOPLAMI								12.224.553,00								44.581.931,91	75,33	71,02	67,92
GRUP TOPLAMI								12.237.133,00								59.173.588,60	100,00	94,28	90,14
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	762,35	37,305608	28/02/25	37,823400	28.834,67	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED	USD	82.676,40	35,597694	28/02/25	36,381200	3.007.866,64	0,00	0,00	4,58
GRUP TOPLAMI				83.438,75				3.036.701,31	0,00	0,00	4,62
GRUP TOPLAMI				83.438,75				3.036.701,31	0,00	0,00	4,62
FON PORTFÖY DEĞERİ								62.766.765,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.766.765,01	95,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.191.271,46	4,86 %
C-)ALACAKLAR	54.396,47	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-370.400,04	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.642.032,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.305,94	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	124.414,45	0,1895 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.740,08	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.773,00	0,0438 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.940,00	0,0151 %
BİST KYD Ücreti	6.160,00	0,0094 %
	180.173,48	0,2744 %

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

Şubat-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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		14/02/25	14/02/25	8,518	4.459.006,00	523.500,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	2,660	1.869.906,19	703.000,00
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/02/25	14/02/25	6,292	4.420.325,17	702.550,00
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	1,921	4.522.857,90	2.354.000,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		14/02/25	14/02/25	2,520	1.184.384,49	470.000,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	4,405	1.501.283,03	340.850,00
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	10,551	1.533.571,86	145.350,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19491334,64	5239250,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/02/25	36,210	1.158.720,00	32.000,00
EUR	EU			18/02/25	37,860	2.233.740,00	59.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3392460,00	91000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			13/02/25	265,527	18.586,90	70,00
SADU	AMUNDI ETF			13/02/25	106,749	20.815,96	195,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			13/02/25	29,238	20.320,12	695,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			13/02/25	20,050	21.573,80	1.076,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			13/02/25	17,906	19.875,66	1.110,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		101172,44	3146,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

T.REPO						
TRT051033T12	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	10.000.000,00	9.593.440,00	
T.REPO			Toplamı:	10000000,00	9593440,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		2.600.000,00	
			05/02/25	04/02/25		2.710.000,00	
			06/02/25	05/02/25		2.700.000,00	
			07/02/25	06/02/25		2.480.000,00	
			10/02/25	07/02/25		2.420.000,00	
			11/02/25	10/02/25		2.300.000,00	
			12/02/25	11/02/25		2.290.000,00	
			13/02/25	12/02/25		2.400.000,00	
			14/02/25	13/02/25		2.310.000,00	
			17/02/25	14/02/25		2.310.000,00	
			18/02/25	17/02/25		7.580.000,00	
			19/02/25	18/02/25		1.200.000,00	
			20/02/25	19/02/25		3.800.000,00	
			21/02/25	20/02/25		3.730.000,00	
			24/02/25	21/02/25		3.730.000,00	
			25/02/25	24/02/25		3.660.000,00	
			26/02/25	25/02/25		3.650.000,00	
			27/02/25	26/02/25		3.590.000,00	
			28/02/25	27/02/25		3.580.000,00	
			03/03/25	28/02/25		3.580.000,00	
TPP				Toplamı:		62620000,00	
						95604967,08	14926836,00