

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	49.882.192,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.472.604,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,446663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,326844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,90
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	:	0,99
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	:	76,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,94
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	:	0,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 116.979,48

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.680.943,29

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	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,33	17,121212	12/04/23			80100511		19,850000	6,55	68,66	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		2,990000	2,99	31,34	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33								9,54	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33								9,54	100,00	0,00	0,00
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					264,131800	2.245.108,47	4,65	4,65	4,50
GLUG	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			IE00BK5BC891			3.090,00	15,972780	12/05/25					18,820400	2.271.686,91	4,70	4,70	4,55
MOBI	USD	AMUNDI ETF WT BATTERY			LU2023679090			2.993,00	20,800398	12/05/25					20,755700	2.426.639,42	5,02	5,02	4,86
SADU	USD				IE000PEAJOT0			539,00	76,298664	12/05/25					105,006500	2.210.884,70	4,58	4,58	4,43
VOLT	USD				IE00BKLF1R75			1.931,00	43,203314	12/05/25					30,325000	2.287.411,13	4,73	4,74	4,59

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU																						
Mayıs-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)			
		SOLUTION S																				
GRUP TOPLAMI								8.745,00								11.441.730,63	23,68	23,69	22,93			
Y.Fonu Türk																						
BIO-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					1,714657	7.995.171,25	16,55	16,55	16,03			
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			931.282,00	2,025448	12/05/25					2,782268	2.591.076,11	5,36	5,36	5,19			
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					7,760694	8.045.713,25	16,67	16,65	16,13			
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			675.218,00	2,780655	12/05/25					5,040390	3.403.362,06	7,04	7,05	6,82			
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			287.747,00	5,996149	12/05/25					10,743771	3.091.487,87	6,40	6,40	6,20			
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.392.575,00	1,716796	09/05/25					2,686138	3.740.648,63	7,74	7,74	7,50			
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYAYPO00402			1.391.390,00	5,741262	09/05/25					5,749567	7.999.890,03	16,56	16,56	16,04			
GRUP TOPLAMI								10.377.778,00								36.867.349,20	76,32	76,31	73,91			
GRUP TOPLAMI								10.386.523,00								48.309.079,83	100,00	100,00	96,84			
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			13.070,95	43,386670	30/05/25					44,270600	578.658,80	0,00	0,00	1,16			
USD	USD	FED			USD			29.673,93	38,347730	30/05/25					39,062600	1.159.140,86	0,00	0,00	2,32			
GRUP TOPLAMI								42.744,88								1.737.799,66	0,00	0,00	3,48			
GRUP TOPLAMI								42.744,88								1.737.799,66	0,00	0,00	3,48			
FON PORTFÖY DEĞERİ															48.309.089,37	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.309.089,37	96,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.947.492,36	3,90 %
C-)ALACAKLAR	83.732,60	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-458.122,28	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.882.192,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.724,26	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	96.383,72	0,1932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.033,66	0,0061 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.284,02	0,0607 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.005,00	0,0221 %
BİST KYD Ücreti	6.820,00	0,0137 %
	154.180,66	0,3092 %

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-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/05/25	07/05/25	5,784	442.499,18	76.500,00
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	7,810	445.191,20	57.000,00
BİO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	1,700	435.149,06	256.000,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	2,642	202.105,66	76.500,00
İPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	10,478	165.551,50	15.800,00
İKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	4,617	170.814,46	37.000,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	2,579	131.905,06	51.150,00
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		08/05/25	08/05/25	7,825	446.258,50	57.030,00
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/05/25	08/05/25	5,791	443.612,58	76.600,00
BİO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/25	08/05/25	1,703	436.694,03	256.470,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/25	08/05/25	2,653	203.190,85	76.600,00
İPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/25	08/05/25	10,435	165.398,55	15.850,00
İKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/25	08/05/25	4,640	172.311,07	37.140,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		08/05/25	08/05/25	2,600	133.165,79	51.225,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3993847,49	1140865,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/25	38,530	2.311.800,00	60.000,00
USD	FED			16/05/25	38,630	772.600,00	20.000,00
EUR	EU			29/05/25	44,045	396.405,00	9.000,00
USD	FED			30/05/25	38,490	19.244,85	500,00
DÖVİZ				Toplamı:		3500049,85	89500,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			08/05/25	256,850	9.246,60	36,00
SADU	AMUNDI ETF			08/05/25	101,020	10.102,00	100,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			08/05/25	29,263	10.505,52	359,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			08/05/25	18,294	10.500,76	574,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			08/05/25	19,218	10.685,21	556,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1625,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		220.000,00	
			06/05/25	05/05/25		220.000,00	
			07/05/25	06/05/25		410.000,00	
			08/05/25	07/05/25		270.000,00	
			09/05/25	08/05/25		1.550.000,00	
			12/05/25	09/05/25		3.540.000,00	
			13/05/25	12/05/25		2.140.000,00	
			14/05/25	13/05/25		100.000,00	
			15/05/25	14/05/25		80.000,00	
			16/05/25	15/05/25		20.000,00	
			20/05/25	16/05/25		780.000,00	
			21/05/25	20/05/25		290.000,00	
			22/05/25	21/05/25		200.000,00	
			23/05/25	22/05/25		200.000,00	
			26/05/25	23/05/25		10.000,00	
			27/05/25	26/05/25		20.000,00	
			28/05/25	27/05/25		30.000,00	
TPP						Toplamı:	10080000,00
						17624937,43	1231990,00