

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

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	:	122.276.354,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.589.612,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,684488
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,542521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,67
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	:	0,70
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	:	23,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	76,01
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.529.314,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.116.050,68

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	5,848485	10/08/22			80100511		17,500000	5,78	59,40	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			0,50	1,680000	29/11/21			80100515		7,890000	3,95	40,60	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,83											
GRUP TOPLAMI								0,83											
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,85		1.650.671,30	14,850000	30/11/22			311944	1.650.671,30	14,850000	1.650.671,30	100,00	1,38	1,35
GRUP TOPLAMI								1.650.671,30											
GRUP TOPLAMI								1.650.671,30											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			LU1377382368			5.375,00	220,980039	18/11/22					212,150000	21.987.841,24	18,64	18,38	17,98
ERTH	USD	INVESCO MSCI SUSTAINABLE			US46137V4077			21.750,00	68,554872	18/11/22					52,190000	21.135.486,07	17,92	17,67	17,29
FAN	USD	FIRST TRUST			US33736G1067			28.025,00	20,359275	18/11/22					17,410000	9.084.689,21	7,70	7,60	7,43

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2022																			
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)
GLUG	USD	GLOBAL WIND ENERGY LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			IE00BK5BC891			80.250,00	16,299632	18/11/22					14,149000	21.141.532,72	17,92	17,67	17,29
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			27.000,00	24,958027	18/11/22					17,718000	8.907.260,29	7,55	7,45	7,28
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			12.125,00	52,259850	18/11/22					38,832500	8.766.833,94	7,43	7,33	7,17
GRUP TOPLAMI								174.525,00								91.023.643,47	77,16	76,10	74,44
Y.Fonu Türk																			
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			48.500.000,00	0,152679	25/11/22					0,187493	9.093.410,50	7,71	7,60	7,44
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			5.040.000,00	1,330338	24/11/22					2,112384	10.646.415,36	9,02	8,90	8,71
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			1.415.000,00	4,119755	28/11/22					5,093337	7.207.071,86	6,11	6,02	5,89
GRUP TOPLAMI								54.955.000,00								26.946.897,72	22,84	22,52	22,04
GRUP TOPLAMI								55.129.525,00								117.970.541,19	100,00	98,62	96,48
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			173,02	18,902323	30/11/22					19,282400	3.336,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			191.210,78	18,585112	30/11/22					18,619400	3.560.230,00	0,00	0,00	2,91
GRUP TOPLAMI								191.383,80								3.563.566,24	0,00	0,00	2,91
GRUP TOPLAMI								191.383,80								3.563.566,24	0,00	0,00	2,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.621.222,22	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.621.222,22	97,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.588.220,47	2,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-933.088,16	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.276.354,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	223.510,53	0,1828 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.985,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.009,47	0,0188 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.707,55	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	279,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.800,10	0,0031 %
Diğer Harcamalar	86,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	681,90	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	105,40	0,0001 %
	278.165,75	0,2275 %

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
Kasım-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/11/22	11/11/22	0,170	468.512,00	2.750.000,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		11/11/22	11/11/22	1,837	128.572,15	70.000,00
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/22	14/11/22	4,969	447.232,86	90.000,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		24/11/22	24/11/22	2,045	1.369.973,79	670.000,00
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/22	25/11/22	0,183	1.050.990,75	5.750.000,00
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/22	28/11/22	5,050	126.252,50	25.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3591534,05	9355000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/22	18,590	371.800,00	20.000,00
EUR	EU			07/11/22	18,464	793.952,00	43.000,00
EUR	EU			08/11/22	18,555	593.760,00	32.000,00
USD	FED			09/11/22	18,582	1.412.232,00	76.000,00
USD	FED			21/11/22	18,600	3.217.800,00	173.000,00
EUR	EU			21/11/22	19,095	2.902.440,00	152.000,00
USD	FED			22/11/22	18,596	404.463,00	21.750,00
USD	FED			22/11/22	18,610	446.640,00	24.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10143087,00	541750,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ERTH	INVESCO MSCI SUSTAINABLE			08/11/22	48,097	28.858,00	600,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			08/11/22	200,636	50.158,90	250,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			08/11/22	38,470	28.852,50	750,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			08/11/22	17,381	24.333,30	1.400,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			08/11/22	13,420	49.654,00	3.700,00
FAN	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY			08/11/22	16,180	18.607,00	1.150,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			16/11/22	207,098	77.661,90	375,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			16/11/22	39,670	44.628,75	1.125,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			16/11/22	18,232	38.287,81	2.100,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			16/11/22	14,194	78.776,70	5.550,00
ERTH	INVESCO MSCI SUSTAINABLE			16/11/22	51,387	46.248,00	900,00
FAN	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY			16/11/22	17,144	29.572,77	1.725,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Kasım-2022

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	515639,63	19625,00
----------------------------	----------	-----------	----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		110.000,00	
			03/11/22	02/11/22		230.000,00	
			04/11/22	03/11/22		230.000,00	
			07/11/22	04/11/22		80.000,00	
			08/11/22	07/11/22		120.000,00	
			09/11/22	08/11/22		210.000,00	
			10/11/22	09/11/22		410.000,00	
			11/11/22	10/11/22		520.000,00	
			14/11/22	11/11/22		510.000,00	
			15/11/22	14/11/22		200.000,00	
			16/11/22	15/11/22		640.000,00	
			17/11/22	16/11/22		680.000,00	
			18/11/22	17/11/22		420.000,00	
			21/11/22	18/11/22		260.000,00	
			22/11/22	21/11/22		480.000,00	
			24/11/22	23/11/22		200.000,00	
			25/11/22	24/11/22		1.500.000,00	
			28/11/22	25/11/22		3.490.000,00	
			29/11/22	28/11/22		3.470.000,00	
			30/11/22	29/11/22		4.160.000,00	
			01/12/22	30/11/22		1.650.000,00	
TPP				Toplamı:		19570000,00	
						33820260,68	9916375,00