

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU																			
Şubat-2023																			
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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			LU1377382368			6.000,00	218,521768	27/02/23					221,400000	26.573.579,28	18,69	17,94	17,84
GLUG	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			IE00BK5BC891			95.000,00	15,794841	27/02/23					15,004000	26.889.366,09	18,92	18,15	18,05
MOBI	USD	AMUNDI ETF WT BATTERY SOLUTION S			LU2023679090			45.000,00	21,780288	23/02/23					17,723000	15.045.258,51	10,58	10,15	10,10
SADU FP	USD				LU2109787395			20.000,00	72,720040	23/02/23					72,029200	27.176.184,98	19,12	18,35	18,24
VOLT	USD				IE00BKLF1R75			20.150,00	46,655626	23/02/23					39,410000	14.980.675,21	10,54	10,11	10,05
GRUP TOPLAMI								186.150,00							110.665.064,07	77,85	74,70	74,28	
Y.Fonu Türk																			
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			59.211.005,00	0,159949	23/02/23					0,176381	10.443.696,27	7,35	7,05	7,01
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			5.966.217,00	1,498848	22/02/23					2,016499	12.030.870,61	8,46	8,12	8,07
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			1.676.530,00	4,359046	23/02/23					5,377427	9.015.417,69	6,34	6,08	6,05
GRUP TOPLAMI								66.853.752,00							31.489.984,57	22,15	21,25	21,13	
GRUP TOPLAMI								67.039.902,00							142.155.048,64	100,00	95,95	95,41	
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			77.719,95	19,907855	28/02/23					20,004200	1.554.725,42	0,00	0,00	1,04
USD	USD	FED			USD			49.285,14	18,856068	28/02/23					18,864700	929.749,38	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								127.005,09							2.484.474,80	0,00	0,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								127.005,09							2.484.474,80	0,00	0,00	1,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ															148.165.346,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.165.346,95	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.542.442,87	1,71 %
C-)ALACAKLAR	309.203,20	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.024.460,11	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.992.532,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.175,51	0,0800 %
Fon Yönetim Ücreti	260.853,91	0,1751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.853,32	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.702,93	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	260,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.546,76	0,0024 %
Diğer Harcamalar	104,04	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	636,44	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	337,04	0,0002 %
	410.470,35	0,2755 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			23/02/23	14,510	33.213,39	2.289,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			23/02/23	14,500	34.959,50	2.411,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			23/02/23	14,490	72.450,00	5.000,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			23/02/23	14,520	76.956,00	5.300,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			27/02/23	15,540	823,62	53,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			27/02/23	15,520	1.148,48	74,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			27/02/23	15,510	1.551,00	100,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			27/02/23	15,480	2.879,28	186,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			27/02/23	15,490	41.172,42	2.658,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			27/02/23	15,500	23.358,50	1.507,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			27/02/23	15,450	238.269,90	15.422,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		526782,09	35000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRMDMFWWWW6	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,056	1.400.604,54	25.190.276,00
TRYGAPO00417	GARANTİ PORTFÖY		22/02/23	22/02/23	2,033	609.802,20	300.000,00
TRYAKBK00029	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/23	23/02/23	0,180	495.233,75	2.750.000,00
TRYISPO00191	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/23	23/02/23	5,529	691.149,50	125.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3196789,99	28365276,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/02/23	18,870	1.887.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1887000,00	100000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

US46137V4077	INVESCO MSCI SUSTAINABLE	21/02/23	49,964	1.391.505,81	27.850,00
US33736G1067	FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY	21/02/23	17,798	622.944,95	35.000,00
IE00BK5BC891	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC	23/02/23	14,982	44.946,00	3.000,00
LU1377382368	BNP PARIBAS EASY LOW CAR	23/02/23	223,100	50.197,50	225,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2109594,26	66075,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,520	147.703,84	9.517,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,500	8.649,00	558,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,460	14.779,76	956,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,440	17.153,84	1.111,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,490	17.364,29	1.121,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,510	96.270,57	6.207,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,560	3.049,76	196,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,530	62.803,32	4.044,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,550	45.654,80	2.936,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,540	63.201,18	4.067,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,580	9.955,62	639,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,590	123.020,69	7.891,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,600	149.214,00	9.565,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,620	2.280,52	146,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			01/02/23	15,610	16.328,06	1.046,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			03/02/23	15,470	39.541,32	2.556,00
TREBION00012	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			03/02/23	15,480	37.833,12	2.444,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/02/23	19,110	4.261,53	223,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/02/23	19,120	21.968,88	1.149,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/02/23	19,090	16.035,60	840,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/02/23	19,100	13.064,40	684,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/02/23	19,080	5.628,60	295,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/02/23	19,070	2.536,31	133,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/02/23	19,140	6.431,04	336,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			23/02/23	19,150	17.828,65	931,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,190	184.953,22	9.638,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,210	22.341,23	1.163,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,220	3.786,34	197,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,230	29.306,52	1.524,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,240	24.203,92	1.258,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,270	35.244,83	1.829,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,280	18.894,40	980,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,290	36.284,49	1.881,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,300	329.894,90	17.093,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,310	72.103,54	3.734,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,320	272.160,84	14.087,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,330	57.468,09	2.973,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,340	35.875,70	1.855,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,350	2.902,50	150,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,370	70.313,10	3.630,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,380	18.062,16	932,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/02/23	19,390	145.134,15	7.485,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/02/23	18,150	453.750,00	25.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/02/23	18,570	7.650,84	412,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/02/23	18,600	164.312,40	8.834,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/02/23	18,620	7.485,24	402,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/02/23	18,640	12.619,28	677,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/02/23	18,650	87.188,75	4.675,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/02/23	18,690	52.219,86	2.794,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/02/23	18,700	134.752,20	7.206,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/02/23	18,410	1.104,60	60,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/02/23	18,400	92,00	5,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/02/23	18,420	18,42	1,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/02/23	18,450	40.663,80	2.204,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/02/23	18,460	12.718,94	689,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/02/23	18,500	45.325,00	2.450,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/02/23	18,490	128.505,50	6.950,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/02/23	18,480	162.660,96	8.802,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/02/23	18,470	29.071,78	1.574,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/02/23	18,440	41.766,60	2.265,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3683394,80	205000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRMDMFWWWWW6	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/23	01/02/23	0,056	1.399.999,97	25.190.276,00
TRYAKBK00029	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,191	699.999,90	3.665.132,00
TRYGAPO00417	GARANTİ PORTFÖY		02/02/23	02/02/23	2,123	699.998,53	329.720,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2799998,40	29185128,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Şubat-2023

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/23	01/02/23		7.850.000,00	
			03/02/23	02/02/23		7.050.000,00	
			06/02/23	03/02/23		6.400.000,00	
			07/02/23	06/02/23		1.125.000,00	
			07/02/23	06/02/23		375.000,00	
			07/02/23	06/02/23		4.330.000,00	
			07/02/23	06/02/23		670.000,00	
			08/02/23	07/02/23		950.000,00	
			08/02/23	07/02/23		3.000.000,00	
			08/02/23	07/02/23		3.000.000,00	
			09/02/23	08/02/23		2.000.000,00	
			09/02/23	08/02/23		5.000.000,00	
			10/02/23	09/02/23		1.100.000,00	
			13/02/23	10/02/23		968.000,00	
			13/02/23	10/02/23		2.000,00	
			14/02/23	13/02/23		930.000,00	
			15/02/23	14/02/23		950.000,00	
			16/02/23	15/02/23		950.000,00	
			17/02/23	16/02/23		1.130.000,00	
			20/02/23	17/02/23		1.150.000,00	
			21/02/23	20/02/23		1.150.000,00	
			22/02/23	21/02/23		450.000,00	
			23/02/23	22/02/23		750.000,00	
			24/02/23	23/02/23		1.450.000,00	
			27/02/23	24/02/23		3.250.000,00	
			28/02/23	27/02/23		1.500.000,00	
			01/03/23	28/02/23		300.000,00	
TPP					Toplamı:	57780000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
LU2023679090	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			21/02/23	18,067	221.319,18	12.250,00
IE00BKLF1R75	WT BATTERY SOLUTIONS			21/02/23	40,380	238.242,00	5.900,00
LU2109787395	AMUNDI ETF			21/02/23	72,720	1.454.400,80	20.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1913961,98	38150,00
						73897521,52	57994629,00