

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU  
Mart-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 | : | 62.946.882,78                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 18.356.566,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Temmuz 2021                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,429121     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,419043     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,29         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,54         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 10,12        |
| 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                                           | : | 4,26         |
| 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                                                | : | 72,37        |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 23,37        |
| 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                                                       | : | 0,86         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 617.529,47   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 3.496.259,09 |

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          |                  | 18,250000       | 6,02         | 63,17    | 0,00              | 0,00              |              |        |      |      |
| ZOREN                | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.         |             |                  | TRAZOREN91L8 |                    |                   | 1,00          | 1,340000          | 19/06/23          |                      |                     | 80100515          |                  | 3,510000        | 3,51         | 36,83    | 0,00              | 0,00              |              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1,33          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 9,53         | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1,33          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 9,53         | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TPP                  |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |        |      |      |
| TPP                  |             |                                           | 02/04/25    | 0                |              | 46,05              |                   | 1.257.885,27  | 46,050000         | 28/03/25          |                      |                     | 92143             | 1.257.885,27     | 46,050000       | 1.257.885,27 | 100,00   | 2,08              | 2,00              |              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.257.885,27  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.257.885,27 | 100,00 | 2,08 | 2,00 |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.257.885,27  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.257.885,27 | 100,00 | 2,08 | 2,00 |
| DİĞER                |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |        |      |      |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |        |      |      |
| ECN                  | EUR         | BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB              |             |                  | LU1377382368 |                    |                   | 278,00        | 222,962914        | 17/02/25          |                      |                     |                   |                  | 259,354900      | 2.934.633,94 | 4,95     | 4,85              | 4,66              |              |        |      |      |
| GLUG                 | USD         | LEGAL & GENERAL UCITS ETF                 |             |                  | IE00BK5BC891 |                    |                   | 4.443,00      | 15,972780         | 18/02/25          |                      |                     |                   |                  | 17,816600       | 2.989.492,94 | 5,04     | 4,94              | 4,75              |              |        |      |      |
| MOBI                 | USD         | PLC LYXOR INTL                            |             |                  | LU2023679090 |                    |                   | 4.305,00      | 20,800397         | 18/02/25          |                      |                     |                   |                  | 18,452800       | 3.000.072,98 | 5,06     | 4,95              | 4,77              |              |        |      |      |

| TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU                                                  |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-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) |
|                                                                                                    |             | ASSET MANAGEM ENT            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| SADU                                                                                               | USD         | AMUNDI ETF                   |             |                  | IE000PEAJOT0 |                    |                   | 777,00        | 76,298662         | 17/02/25          |                      |                     |                   |                  | 100,658600      | 2.953.712,99  | 4,98     | 4,88              | 4,69              |
| VOLT                                                                                               | USD         | WT BATTERY SOLUTION S        |             |                  | IE00BKLF1R75 |                    |                   | 2.777,00      | 43,203313         | 18/02/25          |                      |                     |                   |                  | 29,355000       | 3.078.607,72  | 5,19     | 5,08              | 4,89              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 12.580,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.956.520,57 | 25,22    | 24,70             | 23,76             |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 1,812708        | 9.956.135,55  | 16,79    | 16,44             | 15,82             |
| GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON                                                       | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |             |                  | TRYGAPO00417 |                    |                   | 1.097.057,00  | 2,025448          | 18/02/25          |                      |                     |                   |                  | 2,599195        | 2.851.465,07  | 4,81     | 4,71              | 4,53              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 8,301904        | 10.138.750,07 | 17,10    | 16,74             | 16,11             |
| IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON                                                      | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYISPO00662 |                    |                   | 795.308,00    | 2,780655          | 19/02/25          |                      |                     |                   |                  | 4,410965        | 3.508.075,75  | 5,92     | 5,79              | 5,57              |
| IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR KARMA FON                                                       | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYISPO00191 |                    |                   | 339.007,00    | 5,996149          | 19/02/25          |                      |                     |                   |                  | 10,539014       | 3.572.799,52  | 6,03     | 5,90              | 5,68              |
| SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON                                                            | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYTEBP00369 |                    |                   | 1.640.375,00  | 1,716796          | 17/02/25          |                      |                     |                   |                  | 2,680211        | 4.396.551,12  | 7,41     | 7,26              | 6,98              |
| YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.   |             |                  | TRYYAPO00402 |                    |                   | 1.639.140,00  | 5,741262          | 17/02/25          |                      |                     |                   |                  | 6,049581        | 9.916.110,20  | 16,72    | 16,38             | 15,75             |
| GRUP TOPLAMI                                                                                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 12.224.553,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 44.339.887,28 | 74,78    | 73,22             | 70,44             |
| GRUP TOPLAMI                                                                                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 12.237.133,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.296.407,85 | 100,00   | 97,92             | 94,20             |
| 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         | 28/03/25          |                      |                     |                   |                  | 40,701900       | 31.029,09     | 0,00     | 0,00              | 0,05              |
| USD                                                                                                | USD         | FED                          |             |                  | USD          |                    |                   | 82.676,40     | 35,597694         | 28/03/25          |                      |                     |                   |                  | 37,765600       | 3.122.323,85  | 0,00     | 0,00              | 4,96              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 83.438,75     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.153.352,94  | 0,00     | 0,00              | 5,01              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                       |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 83.438,75     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.153.352,94  | 0,00     | 0,00              | 5,01              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                 |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 60.554.302,65   |               | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 60.554.302,65 | 96,20 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.280.096,21  | 5,21 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 81.330,32     | 0,13 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -968.846,40   | -1,54 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 62.946.882,78 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.996,65   | 0,0032 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 118.700,33 | 0,1886 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.935,80   | 0,0047 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.146,98   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 30.208,57  | 0,0480 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 900,00     | 0,0014 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.650,00  | 0,0169 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 6.600,00   | 0,0105 % |
|                                                                    | 175.138,33 | 0,2783 % |

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

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU  
Mart-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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/03/25 | 03/03/25     |          | 3.600.000,00 |                |
|        |               |       | 05/03/25 | 04/03/25     |          | 3.650.000,00 |                |
|        |               |       | 06/03/25 | 05/03/25     |          | 336.000,00   |                |
|        |               |       | 06/03/25 | 05/03/25     |          | 2.514.000,00 |                |
|        |               |       | 07/03/25 | 06/03/25     |          | 2.730.000,00 |                |
|        |               |       | 10/03/25 | 07/03/25     |          | 2.680.000,00 |                |
|        |               |       | 11/03/25 | 10/03/25     |          | 2.680.000,00 |                |
|        |               |       | 12/03/25 | 11/03/25     |          | 2.700.000,00 |                |
|        |               |       | 13/03/25 | 12/03/25     |          | 2.680.000,00 |                |
|        |               |       | 14/03/25 | 13/03/25     |          | 2.780.000,00 |                |
|        |               |       | 17/03/25 | 14/03/25     |          | 2.790.000,00 |                |
|        |               |       | 18/03/25 | 17/03/25     |          | 2.990.000,00 |                |
|        |               |       | 19/03/25 | 18/03/25     |          | 3.120.000,00 |                |
|        |               |       | 20/03/25 | 19/03/25     |          | 3.120.000,00 |                |
|        |               |       | 21/03/25 | 20/03/25     |          | 2.980.000,00 |                |
|        |               |       | 24/03/25 | 21/03/25     |          | 2.980.000,00 |                |
|        |               |       | 25/03/25 | 24/03/25     |          | 2.880.000,00 |                |
|        |               |       | 26/03/25 | 25/03/25     |          | 2.310.000,00 |                |
|        |               |       | 27/03/25 | 26/03/25     |          | 2.310.000,00 |                |
|        |               |       | 28/03/25 | 27/03/25     |          | 1.250.000,00 |                |
|        |               |       | 02/04/25 | 28/03/25     |          | 1.250.000,00 |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 54330000,00  |                |
|        |               |       |          |              |          | 54330000,00  |                |