

Nisan-2025

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	:	55.565.718,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.702.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,326844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,429121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,42
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	:	2,47
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	:	73,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,77
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

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	:	0,59

Ortfoyün Ortalama Vadesi : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.581.920,79

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		18,230000	6,02	65,29	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		3,200000	3,20	34,71	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33								9,22	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33								9,22	100,00	0,00	0,00
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		220.596,11	49,450000	30/04/25			127258	220.596,11	49,450000	220.596,11	100,00	0,42	0,40
GRUP TOPLAMI								220.596,11								220.596,11	100,00	0,42	0,40
GRUP TOPLAMI								220.596,11								220.596,11	100,00	0,42	0,40
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			LU1377382368			238,00	222,962899	24/04/25					252,531700	2.622.640,65	5,01	4,99	4,72
ECN	EUR	BNP PARIBAS EASY LOW CAR PAB			LU1377382368			-10,00	222,962895	30/04/25					252,531700	-110.194,99	-0,21	-0,21	-0,20
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL			IE00BK5BC891			3.825,00	15,972779	24/04/25					18,157800	2.664.822,93	5,09	5,07	4,80

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
GLUG	USD	UCITS ETF PLC LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			IE00BK5BC891			-161,00	15,972778	30/04/25					18,157800	-112.166,40	-0,21	-0,21	-0,20
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			LU2023679090			3.705,00	20,800397	24/04/25					18,470000	2.625.601,41	5,01	4,99	4,73
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			LU2023679090			-156,00	20,800397	30/04/25					18,470000	-110.551,64	-0,21	-0,21	-0,20
SADU	USD	AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			667,00	76,298666	24/04/25					97,814800	2.503.249,25	4,78	4,76	4,51
SADU	USD	AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			-28,00	76,298670	30/04/25					97,814800	-105.083,93	-0,20	-0,20	-0,19
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			2.391,00	43,203312	24/04/25					28,280000	2.594.374,52	4,95	4,93	4,67
VOLT	USD	WT BATTERY SOLUTION S			IE00BKLF1R75			-101,00	43,203314	30/04/25					28,280000	-109.590,89	-0,21	-0,21	-0,20
GRUP TOPLAMI								10.370,00								12.463.100,91	23,80	23,70	22,44
Y.Fonu Türk																			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			5.175.310,00	1,943390	25/04/25					1,683143	8.710.786,80	16,63	16,56	15,68
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00417			1.033.657,00	2,025448	28/04/25					2,529433	2.614.566,13	4,99	4,97	4,71
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00409			1.150.756,00	7,698701	25/04/25					7,777434	8.949.928,84	17,07	17,00	16,11
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			749.358,00	2,780655	28/04/25					4,519734	3.386.898,83	6,47	6,44	6,10
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISPO00191			319.397,00	5,996149	28/04/25					10,241344	3.271.054,55	6,24	6,22	5,89
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			1.545.675,00	1,716796	25/04/25					2,658973	4.109.908,09	7,85	7,81	7,40
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYYAPO00402			1.544.490,00	5,741262	25/04/25					5,747270	8.876.601,04	16,95	16,88	15,97
GRUP TOPLAMI								11.518.643,00								39.919.744,28	76,20	75,88	71,86
GRUP TOPLAMI								11.529.013,00								52.382.845,19	100,00	99,58	94,30
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			10.376,35	43,356020	30/04/25					43,636100	452.783,45	0,00	0,00	0,81
USD	USD	FED			USD			57.338,67	37,019252	30/04/25					38,368400	2.199.993,03	0,00	0,00	3,96
GRUP TOPLAMI								67.715,02								2.652.776,48	0,00	0,00	4,77
GRUP TOPLAMI								67.715,02								2.652.776,48	0,00	0,00	4,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															52.603.450,52			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.603.450,52	94,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.745.238,66	4,94 %
C-)ALACAKLAR	586.278,22	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-369.248,77	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.565.718,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.711,35	0,0211 %
Fon Yönetim Ücreti	105.603,03	0,1901 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,80	0,0053 %

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	29.790,84	0,0536 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.650,00	0,0192 %
BİST KYD Ücreti	6.600,00	0,0119 %
	168.191,02	0,3028 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	2,655	99.047,17	37.300,00
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/04/25	22/04/25	5,871	218.984,68	37.300,00
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		22/04/25	22/04/25	8,021	222.578,89	27.750,00
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	1,752	218.861,02	124.900,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		22/04/25	22/04/25	2,483	62.084,63	25.000,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	2,647	151.930,51	57.400,00
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/04/25	24/04/25	5,876	337.008,44	57.350,00
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GARANTİ PORTFÖY		24/04/25	24/04/25	7,983	341.288,51	42.750,00
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	1,745	335.390,35	192.200,00
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	9,858	117.310,91	11.900,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	4,391	122.281,69	27.850,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		24/04/25	24/04/25	2,506	96.212,97	38.400,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	4,391	79.472,12	18.100,00
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	9,858	76.005,64	7.710,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	2478457,53	705910,00
-------------	----------	------------	-----------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			03/04/25	37,880	1.894.000,00	50.000,00	
USD	FED			28/04/25	38,390	652.630,00	17.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	2546630,00	67000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			22/04/25	241,100	9.644,00	40,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			22/04/25	27,210	10.503,06	386,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			22/04/25	17,338	10.714,88	618,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			22/04/25	17,174	10.304,40	600,00
SADU	AMUNDI ETF			22/04/25	93,136	10.244,93	110,00
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			30/04/25	28,075	2.835,58	101,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			30/04/25	18,042	2.814,55	156,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			30/04/25	17,898	2.881,58	161,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			30/04/25	250,800	2.508,00	10,00
SADU	AMUNDI ETF			30/04/25	97,145	2.720,06	28,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	65171,04	2210,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]