

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

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	:	55.941.258,55	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.586.103,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,284405	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,244050	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,34	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,72	
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	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,03	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	2,94	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	75,34	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,69	
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	:	1,63	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	
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		19,110000	6,31	69,57	0,00	0,00			
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			1,00	1,340000	19/06/23			80100515		2,760000	2,76	30,43	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1,33											9,07	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,33											9,07	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																						
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		1.420.042,22		30/06/26				1.421.594,15	39,890000	1.421.594,15	100,00	2,89	2,54			
GRUP TOPLAMI								1.420.042,22											1.421.594,15	100,00	2,89	2,54
GRUP TOPLAMI								1.420.042,22											1.421.594,15	100,00	2,89	2,54
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,00		140.157,26	41,000000	30/06/26			185852	140.157,26	41,000000	140.157,26	100,00	0,29	0,25			
GRUP TOPLAMI								140.157,26											140.157,26	100,00	0,29	0,25
GRUP TOPLAMI								140.157,26											140.157,26	100,00	0,29	0,25
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL UCITS ETF			IE00BK5BC891			2.058,00	15,972779	12/02/26					21,364900	2.047.841,32	4,30	4,16	3,66			

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU																			
Haziran-2026																			
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)
MOBI	USD	PLC LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			2.433,00	20,800395	21/10/25					29,405000	3.332.064,19	6,99	6,77	5,96
SADU	USD	AMUNDI ETF			IE000PEAJOT0			486,00	76,298663	21/10/25					137,125200	3.103.870,62	6,52	6,31	5,55
GRUP TOPLAMI								4.977,00								8.483.776,13	17,81	17,24	15,17
Y.Fonu Türk																			
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			1.646.956,00	3,720725	17/06/26					5,070443	8.350.796,52	17,53	16,97	14,93
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00409			839.749,00	7,698701	11/11/25					11,458868	9.622.572,94	20,20	19,56	17,20
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00662			1.183.646,00	6,486380	23/06/26					9,447963	11.183.043,61	23,47	22,72	19,99
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00369			166.772,00	3,597716	26/06/26					3,558520	593.461,50	1,25	1,21	1,06
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYYAPO00402			1.127.026,00	5,741262	11/11/25					8,345444	9.405.532,37	19,74	19,12	16,81
GRUP TOPLAMI								4.964.149,00								39.155.406,94	82,19	79,58	69,99
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.609,25	48,824463	30/06/26					53,086600	138.516,21	0,00	0,00	0,25
USD	USD	FED			USD			90.571,26	45,662077	30/06/26					46,574700	4.218.329,26	0,00	0,00	7,54
GRUP TOPLAMI								93.180,51								4.356.845,47	0,00	0,00	7,79
GRUP TOPLAMI								5.062.306,51								51.996.028,54	100,00	96,82	92,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															49.200.943,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.200.943,55	87,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.379.522,74	7,83 %
C-)ALACAKLAR	2.878.064,56	5,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-517.272,30	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.941.258,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.123,77	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	104.200,62	0,1863 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,80	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	2.796,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.161,63	0,0789 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0381 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	6.600,00	0,0118 %
	189.818,65	0,3393 %

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
Haziran-2026

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.		08/06/26	08/06/26	3,463	6.233.851,80	1.800.000,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/26	10/06/26	3,468	3.468.160,00	1.000.000,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/06/26	11/06/26	3,464	2.507.561,27	723.896,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/26	18/06/26	9,292	1.207.979,63	130.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/06/26	26/06/26	1,760	600.664,12	341.371,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14018216,82	3995267,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/06/26	46,220	693.300,00	15.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	693300,00	15000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VOLT	WT BATTERY SOLUTIONS			01/06/26	62,151	97.390,68	1.567,00
ECN	BNP PARIBAS EASY LOW CAR			29/06/26	295,250	51.078,25	173,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	148468,93	1740,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		03/06/26	03/06/26	3,589	4.999.997,50	1.393.100,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/06/26	11/06/26	9,061	3.499.993,47	386.291,00
IKP-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/26	15/06/26	9,200	3.499.994,97	380.427,00
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	GARANTİ PORTFÖY		17/06/26	17/06/26	5,263	599.999,65	114.011,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/06/26	25/06/26	1,758	599.999,81	341.371,00
SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/06/26	26/06/26	3,598	599.998,29	166.772,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13799983,69	2781972,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		5.000.000,00	

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26	3.500.000,00
TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26	3.500.000,00
TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26	3.000.000,00
TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26	1.162.462,96
TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26	600.000,00
TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26	3.423.736,57
TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26	1.400.000,00
TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26	1.401.533,86
TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26	1.403.069,40
TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26	1.407.681,08
TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26	1.409.223,36
TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26	1.410.767,33
TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26	1.412.312,99
TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26	1.413.856,47
TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26	1.418.491,98
TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26	1.420.042,22

MEVDUAT Toplamı: 34283178,22

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			16/06/26	15/06/26		2.160.000,00	
			18/06/26	17/06/26		2.000.000,00	
			19/06/26	18/06/26		1.880.000,00	
			22/06/26	19/06/26		1.880.000,00	
			23/06/26	22/06/26		1.880.000,00	
			24/06/26	23/06/26		1.750.000,00	
			25/06/26	24/06/26		2.330.000,00	
			26/06/26	25/06/26		1.600.000,00	
			29/06/26	26/06/26		624.000,00	
			29/06/26	26/06/26		606.000,00	
			30/06/26	29/06/26		670.000,00	
			01/07/26	30/06/26		140.000,00	

TPP Toplamı: 17520000,00

80463147,66 6793979,00