

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	65.483.850,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.050.104,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,557282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,616090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,24
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	:	4,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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)	:	19.641.633,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.602.518,04

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 Yabancı																			
BAYN	EUR	BAYN GY EQUITY			DE000BAY0017			2.000,00	54,626315	10/08/23					50,680600	2.941.339,85	5,77	4,46	4,49
GRUP TOPLAMI								2.000,00								2.941.339,85	5,77	4,46	4,49
Hisse Türk																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			75.000,00	31,561512	14/08/23			80100511		37,980000	2.848.500,00	5,59	4,32	4,35
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			90.000,00	29,228842	14/08/23			80100511		35,980000	3.238.200,00	6,35	4,91	4,95
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			3.500,00	209,376714	02/08/23			80100512		910,200000	3.185.700,00	6,25	4,83	4,86
GRUP TOPLAMI								168.500,00								9.272.400,00	18,19	14,06	14,16
Hisse Yabancı																			
AGCO	USD	AGCO CORP.			US0010841023			900,00	123,199100	10/08/23					130,587300	3.133.993,34	6,15	4,75	4,79
AGRO	USD	ADECOAGRO SA			LU0584671464			10.500,00	8,863556	10/08/23					11,481100	3.214.603,52	6,31	4,88	4,91
AVD	USD	AMERICAN VAGUARD CORP.			US0303711081			8.000,00	19,876336	14/08/23					13,785700	2.940.853,75	5,77	4,46	4,49
BAYRY	USD	BAYER AG SPONDOR ED ADR			US0727303028			8.455,00	13,823063	06/02/23					13,775000	3.105.702,39	6,09	4,71	4,74
BIOX	USD	BIOCERES CROP			KYG1117K1141			9.200,00	12,544035	10/08/23					11,780900	2.890.153,53	5,67	4,38	4,41

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON															Ağustos-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)
BYND	USD	SOLUTION S CORP. BEYOND MEAT INC CF INDUSTRIES HOLDING INC			US08862E1091			3.500,00	19,846857	12/07/23					12,216600	1.140.178,94	2,24	1,73	1,74
CF	USD				US1252691001			2.150,00	90,483851	10/08/23					76,847600	4.405.785,87	8,65	6,68	6,73
DE	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			240,00	397,665000	08/08/23					414,210200	2.650.859,12	5,20	4,02	4,05
FMC	USD	FMC CORP.			US3024913036			1.250,00	107,704832	10/08/23					87,522500	2.917.321,85	5,73	4,43	4,46
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			200,00	431,985500	04/08/23					511,296400	2.726.825,51	5,35	4,14	4,16
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			4.150,00	47,225101	10/08/23					38,921900	4.307.216,94	8,45	6,53	6,58
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			2.600,00	74,951562	10/08/23					64,030500	4.439.303,72	8,72	6,73	6,78
OTLY	USD	OATLY GROUP AB			US67421J1088			26.000,00	2,255287	16/06/23					1,255300	870.313,05	1,71	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								77.145,00								38.743.111,53	76,04	58,76	59,17
GRUP TOPLAMI								247.645,00								50.956.851,38	100,00	77,28	77,82
TPP																			
TPP			01/09/23	0		25,00		3.352.294,52	25,000000	31/08/23			334192	3.352.294,52	25,000000	3.352.294,52	100,00	5,08	5,12
GRUP TOPLAMI								3.352.294,52								3.352.294,52	100,00	5,08	5,12
GRUP TOPLAMI								3.352.294,52								3.352.294,52	100,00	5,08	5,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON İJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			946.253,00	2,367766	22/08/23					3,018630	2.856.387,69	24,58	4,33	4,36
	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.468.271,00	2,620641	22/08/23					4,010917	5.889.113,11	50,67	8,95	8,99
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01458			1.858.505,00	1,204483	22/08/23					1,547395	2.875.841,34	24,75	4,36	4,39
GRUP TOPLAMI								4.273.029,00								11.621.342,14	100,00	17,64	17,74
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			2.685,27	7,525191	31/08/23					19,660900	52.794,82	0,00	0,00	0,08
EUR	EUR	EU			EUR			6.928,28	29,846694	31/08/23					29,018400	201.047,60	0,00	0,00	0,31
USD	USD	FED			USD			17.771,15	27,056865	31/08/23					26,665800	473.881,93	0,00	0,00	0,72
GRUP TOPLAMI								27.384,70								727.724,35	0,00	0,00	1,11
GRUP TOPLAMI								4.300.413,70								12.349.066,49	100,00	17,64	18,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.930.488,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.930.488,04	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	789.814,27	1,21 %
C-)ALACAKLAR	9.716,59	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.246.168,50	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.483.850,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.565,62	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	161.212,29	0,2462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.656,14	0,0056 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-898,68	-0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15.669,79	0,0239 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.022,62	0,0077 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.014,23	0,0015 %
Diğer Harcamalar	969,21	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	2.804,26	0,0043 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	365,58	0,0006 %
	199.381,06	0,3045 %

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
DE	Temmettü	08/08/23	148,75	148,75

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

 Ağustos-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CF	Temmettü	31/08/23	602,00	602,00

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BHIL	Benson Hill Inc.			10/08/23	1,003	19.828,00	19.775,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		19828,00	19775,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/23	01/08/23	0,061	450.354,05	7.379.466,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/08/23	09/08/23	0,061	1.000.538,49	16.319.336,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/23	10/08/23	0,061	800.443,56	13.048.441,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/23	22/08/23	3,832	574.808,40	150.000,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/23	22/08/23	1,544	154.413,60	100.000,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		22/08/23	22/08/23	3,023	151.155,35	50.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3131713,45	37047243,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IDXX	IDEXX LABORATORIES			02/08/23	522,440	20.897,60	40,00
DE	DEERE &			04/08/23	426,140	17.045,60	40,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			08/08/23	39,600	950,40	24,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			08/08/23	39,620	197.149,12	4.976,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			08/08/23	33,000	146.916,00	4.452,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			08/08/23	33,120	62.729,28	1.894,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			08/08/23	33,260	287.832,04	8.654,00
BAYN	BAYN GY EQUITY			08/08/23	53,110	39.832,50	750,00
BIOX	BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP.			08/08/23	12,375	24.750,94	2.000,00
AGRO	ADECOAGRO SA			08/08/23	10,500	15.750,00	1.500,00
AVD	AMERICAN VAGUARD CORP.			08/08/23	17,146	22.289,15	1.300,00
MOS	THE MOSAIC COMPANY			08/08/23	40,773	20.386,48	500,00
AGCO	AGCO CORP.			08/08/23	128,605	21.862,85	170,00

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

 Ağustos-2023

FMC	FMC CORP.	08/08/23	89,966	22.491,40	250,00
NTR	NUTRIEN LTD	08/08/23	64,930	32.465,00	500,00
CF	CF INDUSTRIES HOLDING INC	08/08/23	78,971	33.167,80	420,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	10/08/23	30,460	152.300,00	5.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	10/08/23	36,340	181.700,00	5.000,00
AVD	AMERICAN VAGUARD CORP.	10/08/23	14,534	21.800,79	1.500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1322316,95	38970,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/23	01/08/23	3,684	149.996,95	40.719,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/23	01/08/23	1,560	149.999,10	96.137,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		01/08/23	01/08/23	3,029	149.997,31	49.525,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/23	08/08/23	0,061	999.999,95	16.319.336,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/08/23	09/08/23	0,061	799.999,92	13.048.441,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/08/23	09/08/23	3,737	499.998,81	133.787,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/08/23	09/08/23	1,558	249.999,00	160.448,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	3,037	249.998,26	82.311,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/23	10/08/23	3,767	399.997,91	106.172,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/23	10/08/23	1,573	199.999,61	127.140,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		10/08/23	10/08/23	3,060	199.999,03	65.362,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		4049985,85		30229378,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/08/23	27,100	542.000,00	20.000,00
USD	FED			07/08/23	27,100	542.000,00	20.000,00
USD	FED			08/08/23	27,150	2.715.000,00	100.000,00
EUR	EU			08/08/23	29,820	596.400,00	20.000,00
USD	FED			09/08/23	27,150	2.715.000,00	100.000,00
EUR	EU			09/08/23	29,800	596.000,00	20.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		7706400,00		280000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/08/23	01/08/23		2.400.000,00	
			03/08/23	02/08/23		3.400.000,00	
			04/08/23	03/08/23		2.750.000,00	
			07/08/23	04/08/23		2.950.000,00	
			08/08/23	07/08/23		2.700.000,00	

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2023

09/08/23	08/08/23	840.000,00
09/08/23	08/08/23	3.360.000,00
10/08/23	09/08/23	3.500.000,00
11/08/23	10/08/23	2.200.000,00
14/08/23	11/08/23	3.600.000,00
15/08/23	14/08/23	3.300.000,00
16/08/23	15/08/23	3.250.000,00
17/08/23	16/08/23	3.400.000,00
18/08/23	17/08/23	3.400.000,00
21/08/23	18/08/23	3.800.000,00
22/08/23	21/08/23	1.600.000,00
23/08/23	22/08/23	1.300.000,00
24/08/23	23/08/23	2.750.000,00
25/08/23	24/08/23	2.000.000,00
25/08/23	24/08/23	1.050.000,00
28/08/23	25/08/23	3.050.000,00
29/08/23	28/08/23	3.300.000,00
31/08/23	29/08/23	3.300.000,00
01/09/23	31/08/23	3.350.000,00

TPP	Toplamı:	66550000,00	
		82780244,25	67615366,00