

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	62.559.624,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.009.916,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,603685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,487860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,35
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	:	4,85
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	:	17,80
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.562.182,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.080.000,43

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			2.300,00	47,735013	18/12/23					33,648600	2.520.952,10	5,33	4,27	4,03
GRUP TOPLAMI								2.300,00								2.520.952,10	5,33	4,27	4,03
Hisse Türk																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			80.000,00	33,625502	18/12/23			80100511		34,080000	2.726.400,00	5,76	4,62	4,36
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			80.000,00	30,499116	18/12/23			80100511		32,940000	2.635.200,00	5,57	4,47	4,21
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETTTRK00010			4.300,00	418,697737	18/12/23			80100511		712,000000	3.061.600,00	6,47	5,19	4,89
GRUP TOPLAMI								164.300,00								8.423.200,00	17,80	14,28	13,46
Hisse Yabancı																			
AGCO	USD	AGCO CORP.			US0010841023			670,00	123,199104	16/10/23					121,892100	2.404.150,29	5,08	4,08	3,84
AGRO	USD	ADECOAG RO SA			LU0584671464			7.700,00	8,863556	16/10/23					11,074600	2.510.325,43	5,31	4,25	4,01
AVD	USD	AMERICAN VAGUARD CORP.			US0303711081			7.500,00	18,263604	28/12/23					11,163400	2.464.728,01	5,21	4,18	3,94
BAYRY	USD	BAYER AG SPONDOR ED ADR			US0727303028			8.455,00	13,823063	06/02/23					9,259900	2.304.788,93	4,87	3,91	3,68
BG	USD	BUNGE GLOBAL			CH1300646267			800,00	102,128013	30/11/23					101,111400	2.381.230,09	5,03	4,04	3,81

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
BIOX	USD	LTD BIOCERES CROP SOLUTION S CORP.			KYG1117K1141			6.100,00	12,544034	28/12/23					13,693700	2.459.019,06	5,20	4,17	3,93
BYND	USD	BEYOND MEAT INC			US08862E1091			5.500,00	15,109564	14/11/23					9,201100	1.489.751,02	3,15	2,53	2,38
CF	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			1.800,00	87,709183	28/12/23					78,987600	4.185.454,98	8,85	7,09	6,69
DE	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			200,00	391,880000	28/12/23					399,592900	2.352.659,14	4,97	3,99	3,76
FMC	USD	FMC CORP.			US3024913036			1.350,00	94,152748	28/12/23					63,068500	2.506.441,21	5,30	4,25	4,01
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			150,00	431,985467	28/12/23					554,797700	2.449.836,85	5,18	4,15	3,92
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			4.150,00	45,964554	30/11/23					35,823900	4.376.553,20	9,25	7,42	7,00
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			2.700,00	71,119422	30/11/23					56,358800	4.479.574,39	9,47	7,59	7,16
GRUP TOPLAMI								47.075,00								36.364.512,60	76,87	61,65	58,13
GRUP TOPLAMI								213.675,00								47.308.664,70	100,00	80,20	75,62
TPP																			
TPP			02/01/24	0		42,85		50.234,79	42,850000	29/12/23			493366	50.234,79	42,850000	50.234,79	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								50.234,79								50.234,79	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								50.234,79								50.234,79	100,00	0,09	0,08
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			950.665,00	2,523032	05/12/23					3,120054	2.966.126,14	25,49	5,03	4,74
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.340.588,00	2,946129	05/12/23					4,279164	5.736.595,91	49,30	9,71	9,17
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01458			1.919.503,00	1,259162	05/12/23					1,528504	2.933.968,01	25,21	4,97	4,69
GRUP TOPLAMI								4.210.756,00								11.636.690,06	100,00	19,71	18,60
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			3.475,27	10,455651	29/12/23					22,196200	77.137,79	0,00	0,00	0,12
EUR	EUR	EU			EUR			2.895,85	31,758693	29/12/23					32,573900	94.329,13	0,00	0,00	0,15
USD	USD	FED			USD			124.004,67	29,311231	29/12/23					29,438200	3.650.474,28	0,00	0,00	5,84
GRUP TOPLAMI								130.375,79								3.821.941,20	0,00	0,00	6,11
GRUP TOPLAMI								4.341.131,79								15.458.631,26	100,00	19,71	24,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															58.995.589,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.995.589,55	94,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.933.362,75	6,29 %
C-)ALACAKLAR	408,86	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-369.736,55	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.559.624,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.041,64	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	154.176,30	0,2464 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.774,08	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	3.127,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.621,85	0,0489 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.148,21	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.184,64	0,0083 %
Diğer Harcamalar	1.122,41	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	2.894,72	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.025,82	0,0016 %
	213.117,65	0,3405 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON				
Aralık-2023				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BG	Temmettü	04/12/23	344,48	279,90
AGRO	Temmettü	08/12/23	1.269,46	1.269,46
AGCO	Temmettü	15/12/23	155,44	155,44
BG	Temmettü	21/12/23	185,44	150,72
MOS	Temmettü	21/12/23	664,00	664,00
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 TÜRK							
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			11/12/23	15,230	1.523.000,00	100.000,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,250	1.020,25	77,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,240	99.035,20	7.480,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,230	132.061,86	9.982,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,220	20.134,06	1.523,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,210	2.073,97	157,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,200	515.750,40	39.072,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,120	10.745,28	819,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,110	82.527,45	6.295,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,100	602.809,60	46.016,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,090	52.870,51	4.039,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,080	27.363,36	2.092,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,070	62.317,76	4.768,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,060	91.393,88	6.998,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,040	429.394,16	32.929,00
AGROT	Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.			14/12/23	13,050	492.676,65	37.753,00
DE	DEERE &			26/12/23	398,610	15.944,40	40,00
IDXX	IDEXX LABORATORIES			26/12/23	550,485	27.524,25	50,00
CF	CF INDUSTRIES HOLDING INC			26/12/23	80,669	12.100,31	150,00
FMC	FMC CORP.			26/12/23	62,980	18.894,00	300,00
BIOX	BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP.			26/12/23	13,647	20.470,50	1.500,00
AVD	AMERICAN VAGUARD CORP.			26/12/23	11,255	21.384,99	1.900,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		4261492,84	303940,00

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

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.		05/12/23	05/12/23	0,068	450.593,30	6.667.258,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		450593,30	6667258,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			04/12/23	692,000	31.140,00	45,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			04/12/23	693,000	246.015,00	355,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			14/12/23	668,500	305.504,50	457,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			14/12/23	668,000	28.724,00	43,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	35,720	4.965,08	139,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	35,660	15.119,84	424,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	35,640	4.668,84	131,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			14/12/23	35,840	1.075,20	30,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	35,680	29.507,36	827,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	35,700	86.144,10	2.413,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	35,840	73.472,00	2.050,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	35,900	34.643,50	965,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	35,980	71.348,34	1.983,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	36,040	180,20	5,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	36,280	4.027,08	111,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	36,200	33.593,60	928,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			14/12/23	36,300	871,20	24,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			14/12/23	35,820	358,20	10,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			14/12/23	35,860	107.221,40	2.990,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			14/12/23	35,880	39.001,56	1.087,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			14/12/23	35,900	78.656,90	2.191,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			14/12/23	35,920	3.735,68	104,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			14/12/23	36,000	11.196,00	311,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			14/12/23	35,940	5.247,24	146,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			14/12/23	35,960	183.719,64	5.109,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			14/12/23	35,980	108.731,56	3.022,00

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

BAYN	BAYN GY EQUITY	14/12/23	31,983	22.388,43	700,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1531256,45	26600,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		04/12/23	04/12/23	0,067	449.999,91	6.667.258,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		05/12/23	05/12/23	2,996	99.997,18	33.378,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/23	05/12/23	1,487	99.999,42	67.271,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/23	05/12/23	4,241	249.997,27	58.952,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			899993,78	6826859,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			15/12/23	31,780	794.500,00	25.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			794500,00	25000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/12/23	01/12/23		3.350.000,00	
			05/12/23	04/12/23		4.250.000,00	
			06/12/23	05/12/23		4.100.000,00	
			07/12/23	06/12/23		3.650.000,00	
			08/12/23	07/12/23		3.400.000,00	
			11/12/23	08/12/23		1.350.000,00	
			12/12/23	11/12/23		2.400.000,00	
			13/12/23	12/12/23		1.450.000,00	
			14/12/23	13/12/23		2.950.000,00	
			15/12/23	14/12/23		3.500.000,00	
			18/12/23	15/12/23		2.700.000,00	
			19/12/23	18/12/23		3.550.000,00	
			20/12/23	19/12/23		3.650.000,00	
			21/12/23	20/12/23		3.650.000,00	
			22/12/23	21/12/23		3.600.000,00	
			25/12/23	22/12/23		3.550.000,00	
			26/12/23	25/12/23		3.500.000,00	
			27/12/23	26/12/23		3.500.000,00	
			28/12/23	27/12/23		3.550.000,00	
			29/12/23	28/12/23		3.600.000,00	
			02/01/24	29/12/23		50.000,00	
TPP					Toplamı:	65300000,00	
						73237836,37	13849657,00