

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON		
Şubat-2024		
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	:	56.630.411,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.687.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,632600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,571856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,49
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	:	5,36
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	:	18,15
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.291.088,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.233.685,01

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					28,285900	2.196.903,06	4,97	3,97	3,88
GRUP TOPLAMI								2.300,00								2.196.903,06	4,97	3,97	3,88
Hisse Türk																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			66.000,00	33,923499	13/02/24			80100515		41,720000	2.753.520,00	6,23	4,97	4,86
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			-6.000,00	33,923499	28/02/24			80100515		41,720000	-250.320,00	-0,57	-0,45	-0,44
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			90.000,00	30,197825	13/02/24			80100513		29,320000	2.638.800,00	5,97	4,77	4,66
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			6.250,00	39,240000	28/02/24					39,240000	245.250,00	0,56	0,44	0,43
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			3.200,00	442,552931	13/02/24			80100515		870,000000	2.784.000,00	6,30	5,03	4,92
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			-300,00	442,552931	28/02/24			80100515		870,000000	-261.000,00	-0,59	-0,47	-0,46
GRUP TOPLAMI								159.150,00								7.910.250,00	17,90	14,29	13,97

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2024																			
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)
Hisse Yabancı																			
AGCO	USD	AGCO CORP.			US0010841023			670,00	123,199104	16/10/23					109,349300	2.282.885,23	5,17	4,12	4,03
AGRO	USD	ADECOAG RO SA			LU0584671464			7.700,00	8,863556	16/10/23					10,010000	2.401.696,20	5,44	4,34	4,24
AVD	USD	AMERICAN VAGUARD CORP.			US0303711081			7.500,00	18,263604	28/12/23					10,617500	2.481.285,86	5,62	4,48	4,38
BAYRY	USD	BAYER AG SPONDOR ED ADR			US0727303028			8.455,00	13,823063	06/02/23					7,733600	2.037.457,63	4,61	3,68	3,60
BG	USD	BUNGE GLOBAL LTD			CH1300646267			800,00	102,128013	30/11/23					93,480300	2.330.254,48	5,28	4,21	4,11
BIOX	USD	BIOCERES CROP SOLUTION S CORP.			KYG1117K1141			6.100,00	12,544034	28/12/23					13,311900	2.530.248,34	5,73	4,57	4,47
BYND	USD	BEYOND MEAT INC			US08862E1091			5.500,00	15,109564	14/11/23					10,870900	1.863.036,91	4,22	3,36	3,29
BYND	USD	BEYOND MEAT INC			US08862E1091			-1.500,00	15,109563	28/02/24					10,870900	-508.100,97	-1,15	-0,92	-0,90
CF	USD	CF INDUSTRIE S HOLDING INC			US1252691001			1.800,00	87,709183	28/12/23					80,003300	4.487.181,89	10,16	8,10	7,92
CF	USD	CF INDUSTRIE S HOLDING INC			US1252691001			-200,00	87,709181	28/02/24					80,003300	-498.575,77	-1,13	-0,90	-0,88
DE	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			200,00	391,880000	28/12/23					364,106200	2.269.087,99	5,14	4,10	4,01
FMC	USD	FMC CORP.			US3024913036			1.350,00	94,152748	28/12/23					51,549100	2.168.443,56	4,91	3,92	3,83
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			150,00	431,985467	28/12/23					572,124100	2.674.082,30	6,05	4,83	4,72
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			-25,00	431,985440	28/02/24					572,124100	-445.680,38	-1,01	-0,81	-0,79
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			4.150,00	45,964554	30/11/23					31,113400	4.023.359,47	9,11	7,26	7,10
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			2.700,00	71,119422	30/11/23					53,029600	4.461.443,35	10,10	8,06	7,88
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			-300,00	71,119421	28/02/24					53,029600	-495.715,93	-1,12	-0,90	-0,88
GRUP TOPLAMI								45.050,00								34.062.390,16	77,13	61,50	60,13
GRUP TOPLAMI								206.500,00								44.169.543,22	100,00	79,76	77,98
TPP																			
TPP			01/03/24	0		46,40		1.201.525,48	46,400000	29/02/24			70506	1.201.525,48	46,400000	1.201.525,48	100,00	2,17	2,12
GRUP TOPLAMI								1.201.525,48								1.201.525,48	100,00	2,17	2,12
GRUP TOPLAMI								1.201.525,48								1.201.525,48	100,00	2,17	2,12
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00664			770.000,00	2,599228	29/02/24					3,238789	2.493.867,53	24,92	4,50	4,40
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			1.100.000,00	3,108780	29/02/24					4,550117	5.005.128,70	50,01	9,04	8,84
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01458			1.560.000,00	1,296027	29/02/24					1,608204	2.508.798,24	25,07	4,53	4,43
GRUP TOPLAMI								3.430.000,00								10.007.794,47	100,00	18,07	17,67
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			4.248,09	12,601044	29/02/24					22,910500	97.325,87	0,00	0,00	0,17
EUR	EUR	EU			EUR			2.885,85	31,758692	29/02/24					33,768600	97.451,11	0,00	0,00	0,17
USD	USD	FED			USD			26.255,19	29,383900	29/02/24					31,159700	818.103,84	0,00	0,00	1,44
GRUP TOPLAMI								33.389,13								1.012.880,82	0,00	0,00	1,78
GRUP TOPLAMI								3.463.389,13								11.020.675,29	100,00	18,07	19,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.378.863,17	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.378.863,16	97,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.214.158,81	2,14 %
C-)ALACAKLAR	2.466.328,17	4,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.428.938,54	-4,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.630.411,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.320,86	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	129.697,94	0,2290 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.420,26	0,0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.992,31	0,0653 %

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.698,58	0,0083 %
Diğer Harcamalar	89,87	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.623,34	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.168,50	0,0021 %
	183.252,07	0,3235 %

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	08/02/24	235,20	235,20
CF	Temmettü	29/02/24	720,00	720,00

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							
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			09/02/24	29,540	56.953,12	1.928,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			09/02/24	40,140	13.888,44	346,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			09/02/24	40,120	73.219,00	1.825,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			09/02/24	40,080	158.115,60	3.945,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			09/02/24	40,100	75.548,40	1.884,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			09/02/24	832,000	416.000,00	500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			09/02/24	29,440	31.559,68	1.072,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			28/02/24	42,060	109.734,54	2.609,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			28/02/24	42,040	630,60	15,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			28/02/24	42,000	141.792,00	3.376,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			28/02/24	867,000	259.233,00	299,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			28/02/24	866,500	866,50	1,00
BYND	BEYOND MEAT INC			28/02/24	11,050	16.575,00	1.500,00
IDXX	IDEXX LABORATORIES INC			28/02/24	572,720	14.318,00	25,00
CF	CF INDUSTRIES HOLDING INC			28/02/24	79,982	15.996,50	200,00
NTR	NUTRIEN LTD			28/02/24	52,740	15.822,00	300,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1400252,38	19825,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/24	07/02/24	1,604	160.363,50	100.000,00

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/02/24	07/02/24	4,517	225.864,15	50.000,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	07/02/24	07/02/24	3,163	158.138,30	50.000,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/02/24	29/02/24	1,629	162.915,90	100.000,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	29/02/24	29/02/24	3,274	163.720,95	50.000,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/02/24	29/02/24	4,553	227.644,70	50.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1098647,50	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			28/02/24	39,240	245.250,00	6.250,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		245250,00	6250,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/02/24	01/02/24		2.500.000,00	
			05/02/24	02/02/24		2.400.000,00	
			06/02/24	05/02/24		2.300.000,00	
			07/02/24	06/02/24		2.700.000,00	
			08/02/24	07/02/24		2.700.000,00	
			09/02/24	08/02/24		3.150.000,00	
			12/02/24	09/02/24		3.100.000,00	
			13/02/24	12/02/24		3.100.000,00	
			14/02/24	13/02/24		4.550.000,00	
			15/02/24	14/02/24		4.250.000,00	
			16/02/24	15/02/24		4.100.000,00	
			19/02/24	16/02/24		3.900.000,00	
			20/02/24	19/02/24		3.900.000,00	
			21/02/24	20/02/24		3.650.000,00	
			22/02/24	21/02/24		3.750.000,00	
			23/02/24	22/02/24		3.700.000,00	
			26/02/24	23/02/24		3.350.000,00	
			27/02/24	26/02/24		3.000.000,00	
			28/02/24	27/02/24		3.000.000,00	
			29/02/24	28/02/24		1.800.000,00	
			01/03/24	29/02/24		1.200.000,00	
TPP				Toplamı:		66100000,00	
						68844149,88	426075,00