

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

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	:	10.298.918,46	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.332.860,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,626267	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,697730	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,21	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,62	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,39	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	68,68	
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	:	12,25	
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	:	19,07	
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	:	2,64	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.322.596,02	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.684.794,61	

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			650,00	39,759631	04/02/25					22,638100	556.562,44	7,52	5,48	5,40			
GRUP TOPLAMI								650,00											556.562,44	7,52	5,48	5,40
Hisse Türk																						
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			35.700,00	18,300199	11/12/24			80100511		16,660000	594.762,00	8,04	5,86	5,77			
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			10.400,00	41,125693	12/12/24			80100511		68,450000	711.880,00	9,62	7,01	6,91			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			700,00	789,038886	04/02/25			80100511		665,500000	465.850,00	6,29	4,59	4,52			
GRUP TOPLAMI								46.800,00											1.772.492,00	23,95	17,46	17,20
Hisse Yabancı																						
AGCO	USD	AGCO CORP.			US0010841023			120,00	119,260167	31/01/25					97,164400	424.194,90	5,73	4,18	4,12			
AGRO	USD	ADECOAGRO SA			LU0584671464			1.300,00	9,183538	31/01/25					10,721700	507.088,81	6,85	5,00	4,92			
AVD	USD	AMERICAN VAGUARD CORP.			US0303711081			2.000,00	13,163915	31/01/25					5,173700	376.450,83	5,09	3,71	3,66			
BG	USD	BUNGE GLOBAL LTD			CH1300646267			160,00	99,139500	31/01/25					73,707800	429.052,51	5,80	4,23	4,17			
BIOX	USD	BIOCERES			KYG1117K1141			1.700,00	11,275924	31/01/25					4,087200	252.785,31	3,42	2,49	2,45			

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
BYND	USD	CROP SOLUTION S CORP. BEYOND MEAT INC			US08862E1091			500,00	15,109560	12/11/24					3,149800	57.296,75	0,77	0,57	0,56
CF	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			250,00	86,701160	31/01/25					79,326000	721.493,77	9,74	7,11	7,01
DE	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			25,00	404,541600	31/01/25					481,239000	437.701,31	5,91	4,31	4,25
FMC	USD	FMC CORP.			US3024913036			220,00	83,736545	31/01/25					37,389400	299.259,67	4,04	2,95	2,91
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			30,00	430,485333	31/01/25					437,219100	477.196,67	6,45	4,70	4,63
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			750,00	40,560933	31/01/25					23,983400	654.408,65	8,84	6,45	6,35
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			230,00	55,895609	31/01/25					52,123000	436.148,38	5,89	4,30	4,23
GRUP TOPLAMI								7.285,00								5.073.077,56	68,53	50,00	49,26
GRUP TOPLAMI								54.735,00								7.402.132,00	100,00	72,94	71,86
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,30		752.730,82	44,300000	28/02/25			60760	752.730,82	44,300000	752.730,82	100,00	7,42	7,31
GRUP TOPLAMI								752.730,82								752.730,82	100,00	7,42	7,31
GRUP TOPLAMI								752.730,82								752.730,82	100,00	7,42	7,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			159.030,00	2,980710	05/02/25					3,404647	541.441,01	27,15	5,33	5,26
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			170.000,00	4,111954	24/02/25					5,397806	917.627,02	46,01	9,04	8,91
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01458			294.858,00	1,545162	05/02/25					1,815269	535.246,59	26,84	5,27	5,20
GRUP TOPLAMI								623.888,00								1.994.314,62	100,00	19,64	19,37
GRUP TOPLAMI								623.888,00								1.994.314,62	100,00	19,64	19,37
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																			
CAD	CAD				CAD			897,01	23,485379	28/02/25					25,163000	22.571,46	0,00	0,00	0,22
EUR	EUR	EU			EUR			1.135,63	36,390153	28/02/25					37,823400	42.953,39	0,00	0,00	0,42
USD	USD	FED			USD			4.476,63	35,721375	28/02/25					36,381200	162.865,17	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								6.509,27								228.390,02	0,00	0,00	2,22
GRUP TOPLAMI								6.509,27								228.390,02	0,00	0,00	2,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.149.177,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.149.177,44	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	388.884,48	3,78 %
C-)ALACAKLAR	63.996,73	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-303.140,19	-2,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.298.918,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.000,00	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	22.998,48	0,2233 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.829,36	0,0857 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0082 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.520,00	0,0924 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	191,48	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	12.040,00	0,1169 %
	55.419,32	0,5381 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON				
Şubat-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DE	Temmettû	11/02/25	25,92	25,92
CF	Temmettû	28/02/25	100,00	100,00
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							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,007	220.260,26	218.641,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,007	120.141,22	119.258,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,007	120.141,22	119.258,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/25	20/02/25	5,543	167.170,12	30.161,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	627712,82
							487318,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	1,006	219.999,64	218.641,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	1,006	119.999,07	119.258,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	1,006	119.999,07	119.258,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	5,390	219.999,96	40.818,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,827	119.999,90	65.676,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		05/02/25	05/02/25	3,429	119.998,03	34.999,00
						Toplamı:	919995,67
							598650,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		1.980.000,00	
			05/02/25	04/02/25		1.800.000,00	
			06/02/25	05/02/25		1.800.000,00	
			07/02/25	06/02/25		2.070.000,00	
			10/02/25	07/02/25		2.050.000,00	
			11/02/25	10/02/25		2.020.000,00	
			12/02/25	11/02/25		1.700.000,00	
			13/02/25	12/02/25		1.600.000,00	
			14/02/25	13/02/25		1.350.000,00	

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

17/02/25	14/02/25	1.300.000,00
18/02/25	17/02/25	1.300.000,00
19/02/25	18/02/25	1.150.000,00
20/02/25	19/02/25	1.180.000,00
21/02/25	20/02/25	1.100.000,00
24/02/25	21/02/25	850.000,00
25/02/25	24/02/25	850.000,00
26/02/25	25/02/25	850.000,00
27/02/25	26/02/25	760.000,00
28/02/25	27/02/25	750.000,00
03/03/25	28/02/25	750.000,00

TPP

Toplamı:

27210000,00

28757708,49

1085968,00