

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	56.808.986,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.499.660,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,147664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,174240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,83
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	:	1,52
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	:	11,65
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	:	0,01
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)	:	4.587.953,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.682.885,13

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			2.200,00	59,829395	17/02/23					56,080000	2.468.038,18	5,46	4,42	4,34
GRUP TOPLAMI								2.200,00								2.468.038,18	5,46	4,42	4,34
Hisse Türk																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			75.000,00	30,979690	20/02/23			80100518		31,480000	2.361.000,00	5,22	4,23	4,16
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			-5.000,00	30,979690	27/02/23			80100518		31,480000	-157.400,00	-0,35	-0,28	-0,28
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			77.000,00	28,164405	27/02/23			80100518		30,200000	2.325.400,00	5,14	4,16	4,09
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			4.000,00	347,628805	20/02/23			80100517		566,000000	2.264.000,00	5,01	4,05	3,99
GRUP TOPLAMI								151.000,00								6.793.000,00	15,02	12,16	11,96
Hisse Yabancı																			
AGCO	USD	AGCO CORP.			US0010841023			1.015,00	118,952315	30/01/23					140,810000	2.696.183,48	5,96	4,83	4,75
AGRO	USD	ADECOAGRO SA			LU0584671464			16.435,00	8,192512	30/01/23					8,120000	2.517.535,72	5,57	4,51	4,43
AVD	USD	AMERICAN VAGUARD CORP.			US0303711081			6.190,00	22,709544	30/01/23					20,870000	2.437.041,93	5,39	4,36	4,29
BAYRY	USD	BAYER AG SPONDOR			US0727303028			8.455,00	13,823063	06/02/23					14,870000	2.371.780,44	5,25	4,25	4,18

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
BHIL	USD	ED ADR Benson Hill Inc.			US0824901039			50.675,00	2,525015	06/02/23					2,230000	2.131.810,14	4,72	3,82	3,75
BHIL	USD	Benson Hill Inc.			US0824901039			-10.900,00	2,525015	27/02/23					2,230000	-458.544,26	-1,01	-0,82	-0,81
BIOX	USD	BIOCERES CROP SOLUTION S CORP.			KYG1117K1141			11.530,00	12,532313	30/01/23					11,530000	2.507.890,20	5,55	4,49	4,41
BYND	USD	BEYOND MEAT INC			US08862E1091			8.265,00	19,846858	13/01/23					17,840000	2.781.554,74	6,15	4,98	4,90
BYND	USD	BEYOND MEAT INC			US08862E1091			-3.465,00	19,846858	27/02/23					17,840000	-1.166.132,75	-2,58	-2,09	-2,05
CF	USD	CF INDUSTRIE S HOLDING INC			US1252691001			1.675,00	98,625427	30/01/23					85,890000	2.713.984,21	6,00	4,86	4,78
CF	USD	CF INDUSTRIE S HOLDING INC			US1252691001			445,00	86,019011	27/02/23					85,890000	721.028,64	1,59	1,29	1,27
DE	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			340,00	389,204706	30/01/23					419,240000	2.689.004,52	5,95	4,82	4,73
FMC	USD	FMC CORP.			US3024913036			1.090,00	118,941358	30/01/23					129,150000	2.655.649,85	5,87	4,75	4,67
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			290,00	409,371931	30/01/23					473,240000	2.588.983,88	5,73	4,64	4,56
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			2.915,00	51,213458	30/01/23					53,190000	2.924.950,04	6,48	5,24	5,15
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			605,00	52,386364	27/02/23					53,190000	607.065,10	1,34	1,09	1,07
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			1.870,00	81,324439	17/02/23					77,780000	2.743.844,20	6,07	4,91	4,83
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			490,00	78,143878	27/02/23					77,780000	718.975,22	1,59	1,29	1,27
OTLY	USD	OATLY GROUP AB			US67421J1088			50.000,00	2,255287	06/02/23					2,200000	2.075.117,00	4,59	3,72	3,65
OTLY	USD	OATLY GROUP AB			US67421J1088			-7.500,00	2,255287	27/02/23					2,200000	-311.267,55	-0,69	-0,56	-0,55
GRUP TOPLAMI								140.420,00								35.946.454,75	79,52	64,38	63,28
GRUP TOPLAMI								293.620,00								45.207.492,93	100,00	80,96	79,58
TPP																			
TPP			01/03/23	0		11,00		600.180,82	11,000000	28/02/23			77034	600.180,82	11,000000	600.180,82	100,00	1,08	1,06
GRUP TOPLAMI								600.180,82								600.180,82	100,00	1,08	1,06
GRUP TOPLAMI								600.180,82								600.180,82	100,00	1,08	1,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00664			1.102.730,00	2,131073	22/02/23					2,156448	2.377.979,90	23,68	4,26	4,19
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			2.196.052,00	2,183004	22/02/23					2,408789	5.289.825,90	52,68	9,45	9,31
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01458			2.137.550,00	1,099389	22/02/23					1,110320	2.373.364,52	23,64	4,25	4,18
GRUP TOPLAMI								5.436.332,00								10.041.170,32	100,00	17,96	17,68
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.120,87	4,347034	28/02/23					13,871000	15.547,59	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			8.044,90	20,201863	28/02/23					20,004200	160.931,79	0,00	0,00	0,28
USD	USD	FED			USD			133.605,56	18,821457	28/02/23					18,864700	2.520.428,81	0,00	0,00	4,44
GRUP TOPLAMI								142.771,33								2.696.908,19	0,00	0,00	4,75
GRUP TOPLAMI								5.579.103,33								12.738.078,51	100,00	17,96	22,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															55.848.844,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.848.844,08	98,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.741.815,12	4,83 %
C-)ALACAKLAR	2.267.109,21	3,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.048.781,96	-7,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.808.986,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.385,22	0,0464 %
Fon Yönetim Ücreti	132.316,28	0,2329 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.302,32	0,0058 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.601,28	0,0820 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.888,68	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.536,56	0,0080 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	301,65	0,0005 %
Diğer Harcamalar	82,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	286,44	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	79,08	0,0001 %
	219.780,01	0,3867 %

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
US2441991054	Temmettü	08/02/23	235,20	235,20
US1252691001	Temmettü	28/02/23	593,60	469,00

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							
CA67077M1086	NUTRIEN LTD			02/02/23	83,670	25.101,00	300,00
US0727303028	BAYER AG SPONDORED ADR			02/02/23	15,510	11.632,50	750,00
US0824901039	Benson Hill Inc.			02/02/23	2,702	20.268,75	7.500,00
US67421J1088	OATLY GROUP AB			02/02/23	2,720	36.556,80	13.440,00
US22052L1044	CORTEVA INC			15/02/23	61,936	137.498,70	2.220,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	591,800	5.326,20	9,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	589,300	5.303,70	9,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	590,300	51.356,10	87,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	590,100	13.572,30	23,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	589,500	54.823,50	93,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	589,600	44.809,60	76,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	589,400	81.337,20	138,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	589,700	6.486,70	11,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	588,600	19.423,80	33,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	588,300	1.764,90	3,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	588,100	12.350,10	21,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	588,700	46.507,30	79,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	588,000	1.764,00	3,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			16/02/23	588,200	46.467,80	79,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT			16/02/23	587,300	67.539,50	115,00

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

	MAKİNELERİ A.Ş.				
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	587,400	28.195,20	48,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	587,200	68.115,20	116,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	586,700	5.280,30	9,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,280	2.007,88	71,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,380	156,90	5,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,420	767,34	27,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	587,800	35.855,80	61,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	587,900	28.219,20	48,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	587,600	61.698,00	105,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	587,700	18.806,40	32,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,320	28,32	1,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	587,500	45.237,50	77,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	587,100	73.974,60	126,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	586,600	36.369,20	62,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,280	3.659,76	117,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,320	1.096,20	35,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	585,800	12.887,60	22,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	586,000	12.306,00	21,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	585,900	36.911,70	63,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,300	15.368,30	491,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,260	93,78	3,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,140	18.279,18	587,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,200	312,00	10,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	586,900	112.097,90	191,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,160	14.676,36	471,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	587,000	70.440,00	120,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	586,800	135.550,80	231,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,240	282,40	10,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,060	11.305,84	364,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	586,500	148.384,50	253,00
TRETRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	586,400	160.087,20	273,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,180	23.755,74	843,00

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

TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,000	12.462,00	402,00
TRETTTRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	586,300	94.394,30	161,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,040	16.730,56	539,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	31,020	6.266,04	202,00
TRETTTRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	586,200	43.378,80	74,00
TRETTTRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	586,100	44.543,60	76,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,200	2.820,00	100,00
TRETTTRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	585,200	15.215,20	26,00
TRETTTRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/02/23	584,800	307.604,80	526,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,940	2.320,50	75,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,920	10.203,60	330,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,960	3.405,60	110,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,980	4.739,94	153,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,120	21.736,76	773,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,140	1.969,80	70,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,040	1.794,56	64,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,860	38.605,86	1.251,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,880	49.346,24	1.598,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,080	44.731,44	1.593,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,060	31.791,98	1.133,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,100	47.151,80	1.678,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,900	69.370,50	2.245,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,820	18.800,20	610,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,840	27.046,68	877,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,740	24.930,14	811,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,020	20.846,88	744,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	28,000	55.552,00	1.984,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,920	390,88	14,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,900	4.715,10	169,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,840	68.792,64	2.471,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,880	6.719,08	241,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,800	22.379,00	805,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,820	136.902,22	4.921,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,660	36.393,42	1.187,00

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

TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,620	106.955,66	3.493,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,640	191.683,84	6.256,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,780	1.138,86	37,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,580	39.417,62	1.289,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,600	73.072,80	2.388,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,700	31.651,70	1.031,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,680	10.308,48	336,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,500	76.311,00	2.502,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,540	5.527,74	181,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,460	2.528,18	83,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,440	13.424,04	441,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,420	12.989,34	427,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,480	51.480,72	1.689,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,560	25.853,76	846,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,520	42.178,64	1.382,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,280	35.639,56	1.177,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,300	25.755,00	850,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,320	30.198,72	996,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,400	17.784,00	585,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,180	18.289,08	606,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,200	3.020,00	100,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,100	7.494,90	249,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,020	196.600,98	6.549,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,140	7.655,56	254,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,040	37.039,32	1.233,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,060	3.186,36	106,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,120	26.716,44	887,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	30,000	24.570,00	819,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	29,980	56.422,36	1.882,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	29,960	6.890,80	230,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,480	769,44	28,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,380	2.738,00	100,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,340	1.367,00	50,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,280	30.880,96	1.132,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,320	11.283,16	413,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,300	36.363,60	1.332,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,260	3.898,18	143,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,240	74.828,28	2.747,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,200	83.504,00	3.070,00

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2023					
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,180	136.525,14	5.023,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,160	58.013,76	2.136,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,140	63.941,84	2.356,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,220	102.673,84	3.772,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,100	101.679,20	3.752,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,060	90.001,56	3.326,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,020	66.982,58	2.479,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,040	54.945,28	2.032,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,120	119.951,76	4.423,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,080	99.383,60	3.670,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,840	1.395,68	52,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,720	6.386,08	239,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,960	13.183,44	489,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,900	1.371,90	51,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,940	3.367,50	125,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,880	53,76	2,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,980	5.449,96	202,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,800	5.949,60	222,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,860	107,44	4,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,920	53,84	2,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,780	18.665,66	697,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	26,760	34.065,48	1.273,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/02/23	27,000	52.542,00	1.946,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	29,940	20.838,24	696,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	16/02/23	29,920	87.575,84	2.927,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	23/02/23	30,000	150.000,00	5.000,00
TRAALKIM91E0	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27/02/23	33,900	169.500,00	5.000,00
US08862E1091	BEYOND MEAT INC	27/02/23	18,200	63.063,00	3.465,00
US67421J1088	OATLY GROUP AB	27/02/23	2,192	16.437,61	7.500,00
US0824901039	Benson Hill Inc.	27/02/23	2,287	24.928,20	10.900,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6162601,54	179575,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

Y.FONU TÜRK						
TRMDMFWWWWWW6	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/23	22/02/23	0,056	5.001.963,05	89.234.721,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5001963,05	89234721,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/02/23	18,810	940.500,00	50.000,00
USD	FED			27/02/23	18,870	566.100,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1506600,00	80000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			03/02/23	28,340	4.676,10	165,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/02/23	555,000	3.330,00	6,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/02/23	554,300	2.771,50	5,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/02/23	554,500	10.535,50	19,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/02/23	554,400	7.207,20	13,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			03/02/23	28,360	21.752,12	767,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			03/02/23	28,380	104.949,24	3.698,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/02/23	554,100	4.432,80	8,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/02/23	554,200	2.216,80	4,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/02/23	556,000	66.164,00	119,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			03/02/23	28,400	33.540,40	1.181,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/02/23	557,500	557,50	1,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/02/23	557,400	98.102,40	176,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/02/23	557,600	557,60	1,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/02/23	558,000	26.784,00	48,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			03/02/23	28,460	111.563,20	3.920,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			03/02/23	28,440	44.736,12	1.573,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			03/02/23	28,420	129.964,66	4.573,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			03/02/23	28,500	39.957,00	1.402,00
TRABAGFS91E2	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			03/02/23	28,480	77.494,08	2.721,00
DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY			15/02/23	59,829	131.624,67	2.200,00

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

CA67077M1086	NUTRIEN LTD	15/02/23	75,910	30.364,00	400,00
US61945C1036	THE MOSAIC COMPANY	27/02/23	52,386	31.693,75	605,00
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	27/02/23	78,144	38.290,50	490,00
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDING INC	27/02/23	86,019	38.278,46	445,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1061543,60	24540,00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRMDMFWWWWW6	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/23	21/02/23	0,056	4.999.999,89	89.234.721,00
TRYISPO00712	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/02/23	22/02/23	2,425	299.999,12	123.697,00
TRYAKPO01458	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/02/23	22/02/23	1,099	2.349.998,96	2.137.550,00
TRYGAPO00664	GARANTİ PORTFÖY		22/02/23	22/02/23	2,131	2.349.998,13	1.102.730,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			9999996,10	92598698,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			16/02/23	20,202	2.828.280,00	140.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			2828280,00	140000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/23	01/02/23		1.180.000,00	
			03/02/23	02/02/23		860.000,00	
			06/02/23	03/02/23		1.120.000,00	
			07/02/23	06/02/23		1.100.000,00	
			08/02/23	07/02/23		360.000,00	
			09/02/23	08/02/23		300.000,00	
			10/02/23	09/02/23		250.000,00	
			13/02/23	10/02/23		50.000,00	
			14/02/23	13/02/23		650.000,00	
			15/02/23	14/02/23		680.000,00	
			16/02/23	15/02/23		680.000,00	
			17/02/23	16/02/23		380.000,00	
			20/02/23	17/02/23		430.000,00	
			21/02/23	20/02/23		5.000.000,00	
			21/02/23	20/02/23		950.000,00	
			22/02/23	21/02/23		550.000,00	
			23/02/23	22/02/23		600.000,00	
			24/02/23	23/02/23		650.000,00	
			27/02/23	24/02/23		550.000,00	
			28/02/23	27/02/23		350.000,00	
			01/03/23	28/02/23		600.000,00	
TPP					Toplamı:	17290000,00	
						43850984,29	182257534,00