

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON		
Mayıs-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	:	9.417.561,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.233.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,799549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,698552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,45
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	:	6,35
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	:	19,20
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	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.482,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	770.845,67

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					24,739500	711.901,13	10,38	7,74	7,56				
GRUP TOPLAMI								650,00												711.901,13	10,38	7,74	7,56
Hisse Türk																							
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			35.700,00	18,300199	11/12/24			80100511		14,180000	506.226,00	7,38	5,51	5,38				
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			7.000,00	41,125694	09/05/25			80100511		49,440000	346.080,00	5,05	3,76	3,67				
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			700,00	789,038886	04/02/25			80100511		559,000000	391.300,00	5,71	4,25	4,16				
GRUP TOPLAMI								43.400,00												1.243.606,00	18,14	13,52	13,21
Hisse Yabancı																							
AGCO	USD	AGCO CORP.			US0010841023			100,00	119,260200	28/03/25					99,170600	387.386,15	5,65	4,21	4,11				
AGRO	USD	ADECOAGRO SA			LU0584671464			900,00	9,183533	28/03/25					9,301800	327.017,24	4,77	3,56	3,47				
AVD	USD	AMERICAN VAGUARD CORP.			US0303711081			2.000,00	13,163915	31/01/25					4,478400	349.875,90	5,10	3,80	3,72				
BG	USD	BUNGE GLOBAL LTD			CH1300646267			120,00	99,139500	15/05/25					78,278700	366.932,35	5,35	3,99	3,90				
BIOX	USD	BIOCERES			KYG1117K1141			1.700,00	11,275924	31/01/25					4,968500	329.940,30	4,81	3,59	3,50				

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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					2,941800	57.457,18	0,84	0,63	0,61
CF	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			225,00	86,701156	15/05/25					89,894900	790.093,92	11,55	8,60	8,39
DE	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			20,00	404,541500	28/03/25					507,561800	396.533,67	5,78	4,31	4,21
FMC	USD	FMC CORP.			US3024913036			220,00	83,736545	31/01/25					39,407000	338.654,77	4,94	3,68	3,60
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			20,00	430,485000	15/05/25					509,953500	398.402,19	5,81	4,33	4,23
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			500,00	40,560940	15/05/25					35,885700	700.894,37	10,22	7,62	7,44
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			200,00	55,895600	28/03/25					58,467700	456.780,08	6,66	4,97	4,85
GRUP TOPLAMI								6.505,00								4.899.968,12	71,48	53,29	52,03
GRUP TOPLAMI								50.555,00								6.855.475,25	100,00	74,55	72,80
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,75		522.083,56	48,750000	30/05/25			159455	522.083,56	48,750000	522.083,56	100,00	5,68	5,54
GRUP TOPLAMI								522.083,56								522.083,56	100,00	5,68	5,54
GRUP TOPLAMI								522.083,56								522.083,56	100,00	5,68	5,54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00664			140.000,00	2,980710	18/03/25					3,719689	520.756,46	28,64	5,66	5,53
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			145.000,00	4,111954	18/03/25					5,344030	774.884,35	42,62	8,43	8,23
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01458			260.000,00	1,545162	18/03/25					2,009537	522.479,62	28,74	5,68	5,55
GRUP TOPLAMI								545.000,00								1.818.120,43	100,00	19,77	19,31
GRUP TOPLAMI								545.000,00								1.818.120,43	100,00	19,77	19,31
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	30/05/25					28,234900	25.326,99	0,00	0,00	0,27
EUR	EUR	EU			EUR			1.188,27	36,713348	30/05/25					44,270600	52.605,43	0,00	0,00	0,56
USD	USD	FED			USD			8.533,09	38,349932	30/05/25					39,062600	333.324,68	0,00	0,00	3,54
GRUP TOPLAMI								10.618,37								411.257,10	0,00	0,00	4,37
GRUP TOPLAMI								10.618,37								411.257,10	0,00	0,00	4,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.195.679,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.195.679,24	97,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	527.723,19	5,60 %
C-)ALACAKLAR	55.659,92	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-361.501,35	-3,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.417.561,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.023,88	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	22.554,43	0,2395 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.671,30	0,1027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0099 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.540,00	0,1119 %
BİST KYD Ücreti	13.330,00	0,1415 %
	58.049,61	0,6164 %

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				
Mayıs-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DE	Temmettû	08/05/25	25,92	25,92
AGRO	Temmettû	16/05/25	157,50	157,50
CF	Temmettû	30/05/25	90,00	90,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			07/05/25	82,500	38.610,00	468,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			07/05/25	82,450	241.743,40	2.932,00
CF	CF INDUSTRIES HOLDING INC			14/05/25	87,330	2.183,25	25,00
MOS	THE MOSAIC COMPANY			14/05/25	33,770	5.065,50	150,00
IDXX	IDEXX LABORATORIES			14/05/25	506,675	2.533,38	5,00
BG	BUNGE GLOBAL LTD			14/05/25	82,725	3.309,00	40,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	293444,53	3620,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/05/25	38,790	387.900,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	387900,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		630.000,00	
			06/05/25	05/05/25		600.000,00	
			07/05/25	06/05/25		600.000,00	
			08/05/25	07/05/25		550.000,00	
			09/05/25	08/05/25		500.000,00	
			12/05/25	09/05/25		700.000,00	
			13/05/25	12/05/25		650.000,00	
			14/05/25	13/05/25		550.000,00	
			15/05/25	14/05/25		520.000,00	
			16/05/25	15/05/25		500.000,00	
			20/05/25	16/05/25		500.000,00	
			21/05/25	20/05/25		370.000,00	
			21/05/25	20/05/25		420.000,00	
			22/05/25	21/05/25		650.000,00	
			23/05/25	22/05/25		650.000,00	
			26/05/25	23/05/25		650.000,00	

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

	27/05/25	26/05/25	650.000,00	
	28/05/25	27/05/25	620.000,00	
	29/05/25	28/05/25	600.000,00	
	30/05/25	29/05/25	600.000,00	
	02/06/25	30/05/25	520.000,00	
TPP		Toplamı:	12030000,00	
			12711344,53	13620,00