

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON		
Mart-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	:	9.785.469,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.859.749,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,669947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,626267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,93
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	:	6,14
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	:	18,93
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	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	415.502,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.194.835,34

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					22,771700	602.453,45	8,57	6,55	6,16			
GRUP TOPLAMI								650,00											602.453,45	8,57	6,55	6,16
Hisse Türk																						
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			35.700,00	18,300199	11/12/24			80100511		15,250000	544.425,00	7,74	5,91	5,56			
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			10.400,00	41,125693	12/12/24			80100511		45,420000	472.368,00	6,72	5,13	4,83			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			700,00	789,038886	04/02/25			80100511		816,500000	571.550,00	8,13	6,21	5,84			
GRUP TOPLAMI								46.800,00											1.588.343,00	22,59	17,25	16,23
Hisse Yabancı																						
AGCO	USD	AGCO CORP.			US0010841023			100,00	119,260200	28/03/25					97,798200	369.340,77	5,25	4,01	3,77			
AGRO	USD	ADECOAGRO SA			LU0584671464			900,00	9,183533	28/03/25					11,401700	387.532,84	5,51	4,21	3,96			
AVD	USD	AMERICAN VAGUARD CORP.			US0303711081			2.000,00	13,163915	31/01/25					4,563600	344.694,18	4,90	3,74	3,52			
BG	USD	BUNGE GLOBAL LTD			CH1300646267			160,00	99,139500	31/01/25					76,752800	463.778,49	6,60	5,04	4,74			
BIOX	USD	BIOCERES			KYG1117K1141			1.700,00	11,275924	31/01/25					4,956700	318.227,67	4,53	3,46	3,25			

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Mart-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					3,192600	60.285,23	0,86	0,65	0,62
CF	USD	CF INDUSTRIE S HOLDING INC			US1252691001			250,00	86,701160	31/01/25					77,494000	731.651,85	10,40	7,95	7,48
DE	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			20,00	404,541500	28/03/25					472,714800	357.047,16	5,08	3,88	3,65
FMC	USD	FMC CORP.			US3024913036			220,00	83,736545	31/01/25					42,343900	351.811,41	5,00	3,82	3,60
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			25,00	430,485200	28/03/25					422,011800	398.438,22	5,67	4,33	4,07
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			650,00	40,560938	28/03/25					27,499900	675.057,65	9,60	7,33	6,90
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			200,00	55,895600	28/03/25					50,601900	382.202,22	5,44	4,15	3,91
GRUP TOPLAMI								6.725,00								4.840.067,69	68,84	52,57	49,47
GRUP TOPLAMI								54.175,00								7.030.864,14	100,00	76,37	71,86
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,10		402.526,03	46,100000	28/03/25			92048	402.526,03	46,100000	402.526,03	100,00	4,37	4,11
GRUP TOPLAMI								402.526,03								402.526,03	100,00	4,37	4,11
GRUP TOPLAMI								402.526,03								402.526,03	100,00	4,37	4,11
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					3,559204	498.288,56	28,12	5,41	5,09
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			145.000,00	4,111954	18/03/25					5,355046	776.481,67	43,82	8,45	7,94
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					1,912592	497.273,92	28,06	5,40	5,08
GRUP TOPLAMI								545.000,00								1.772.044,15	100,00	19,26	18,11
GRUP TOPLAMI								545.000,00								1.772.044,15	100,00	19,26	18,11
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	28/03/25					26,327700	23.616,21	0,00	0,00	0,24
EUR	EUR	EU			EUR			1.135,63	36,390153	28/03/25					40,701900	46.222,30	0,00	0,00	0,47
USD	USD	FED			USD			19.995,18	37,427684	28/03/25					37,765600	755.129,97	0,00	0,00	7,72
GRUP TOPLAMI								22.027,82								824.968,48	0,00	0,00	8,43
GRUP TOPLAMI								22.027,82								824.968,48	0,00	0,00	8,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.205.434,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.205.434,32	94,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	953.583,10	9,74 %
C-)ALACAKLAR	91.559,26	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-465.106,82	-4,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.785.469,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	913,71	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	22.730,46	0,2323 %
Kayda Alma Ücreti	489,03	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.386,47	0,0959 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0092 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.200,00	0,1042 %
BİST KYD Ücreti	12.900,00	0,1318 %
	57.519,67	0,5877 %

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				
Mart-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BG	Temmettû	05/03/25	108,80	108,80
AGCO	Temmettû	14/03/25	27,84	27,84
MOS	Temmettû	20/03/25	132,00	132,00
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 YABANCI							
DE	DEERE &			27/03/25	484,505	2.422,53	5,00
IDXX	IDEXX LABORATORIES			27/03/25	418,612	2.093,06	5,00
NTR	NUTRIEN LTD			27/03/25	50,375	1.511,25	30,00
MOS	THE MOSAIC COMPANY			27/03/25	26,982	2.698,25	100,00
AGRO	ADECOAGRO SA			27/03/25	11,482	4.592,68	400,00
AGCO	AGCO CORP.			27/03/25	97,218	1.944,35	20,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		15262,12	560,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		14/03/25	14/03/25	3,498	66.560,53	19.030,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	1,891	65.916,48	34.858,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	5,546	138.661,55	25.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		271138,56	78888,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		750.000,00	
			05/03/25	04/03/25		750.000,00	
			06/03/25	05/03/25		750.000,00	
			07/03/25	06/03/25		700.000,00	
			10/03/25	07/03/25		680.000,00	
			11/03/25	10/03/25		550.000,00	
			12/03/25	11/03/25		650.000,00	
			13/03/25	12/03/25		600.000,00	
			14/03/25	13/03/25		550.000,00	
			17/03/25	14/03/25		580.000,00	
			18/03/25	17/03/25		450.000,00	
			19/03/25	18/03/25		800.000,00	
			20/03/25	19/03/25		800.000,00	
			21/03/25	20/03/25		550.000,00	

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

24/03/25	21/03/25	570.000,00
25/03/25	24/03/25	550.000,00
26/03/25	25/03/25	600.000,00
27/03/25	26/03/25	580.000,00
28/03/25	27/03/25	400.000,00
02/04/25	28/03/25	400.000,00

TPP	Toplamı:	12260000,00	
		12546400,68	79448,00