

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	9.615.155,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.660.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,698552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,669947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,49
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	:	7,60
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	:	18,91
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	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	127.711,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	458.873,3

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					23,431500	664.598,53	9,35	6,91	6,91
GRUP TOPLAMI								650,00								664.598,53	9,35	6,91	6,91
Hisse Türk																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			35.700,00	18,300199	11/12/24			80100511		14,680000	524.076,00	7,37	5,45	5,45
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			10.400,00	41,125693	12/12/24			80100511		67,800000	705.120,00	9,92	7,34	7,33
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			700,00	789,038886	04/02/25			80100511		607,500000	425.250,00	5,98	4,42	4,42
GRUP TOPLAMI								46.800,00								1.654.446,00	23,27	17,21	17,20
Hisse Yabancı																			
AGCO	USD	AGCO CORP.			US0010841023			100,00	119,260200	28/03/25					83,951600	322.108,86	4,53	3,35	3,35
AGRO	USD	ADECOAGRO SA			LU0584671464			900,00	9,183533	28/03/25					9,193000	317.448,63	4,46	3,30	3,30
AVD	USD	AMERICAN VAGUARD CORP.			US0303711081			2.000,00	13,163915	31/01/25					4,165300	319.631,79	4,49	3,33	3,32
BG	USD	BUNGE GLOBAL LTD			CH1300646267			160,00	99,139500	31/01/25					80,029500	491.296,62	6,91	5,11	5,11
BIOX	USD	BIOCERES			KYG1117K1141			1.700,00	11,275924	31/01/25					4,267900	278.379,24	3,91	2,90	2,90

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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					2,464400	47.277,54	0,66	0,49	0,49
CF	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			250,00	86,701160	31/01/25					76,897900	737.612,35	10,38	7,67	7,67
DE	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			20,00	404,541500	28/03/25					458,550600	351.877,06	4,95	3,66	3,66
FMC	USD	FMC CORP.			US3024913036			220,00	83,736545	31/01/25					40,904400	345.276,00	4,86	3,59	3,59
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			25,00	430,485200	28/03/25					433,109900	415.443,35	5,84	4,32	4,32
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			650,00	40,560938	28/03/25					29,572800	737.529,66	10,37	7,67	7,67
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			200,00	55,895600	28/03/25					55,807100	428.245,83	6,02	4,45	4,45
GRUP TOPLAMI								6.725,00								4.792.126,93	67,38	49,84	49,83
GRUP TOPLAMI								54.175,00								7.111.171,46	100,00	73,96	73,94
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		701.896,71	49,450000	30/04/25			127332	701.896,71	49,450000	701.896,71	100,00	7,30	7,30
GRUP TOPLAMI								701.896,71								701.896,71	100,00	7,30	7,30
GRUP TOPLAMI								701.896,71								701.896,71	100,00	7,30	7,30
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					3,568376	499.572,64	27,76	5,20	5,20
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			145.000,00	4,111954	18/03/25					5,506356	798.421,62	44,37	8,32	8,30
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					1,928742	501.472,92	27,87	5,22	5,22
GRUP TOPLAMI								545.000,00								1.799.467,18	100,00	18,74	18,72
GRUP TOPLAMI								545.000,00								1.799.467,18	100,00	18,74	18,72
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	30/04/25					27,700100	24.847,27	0,00	0,00	0,26
EUR	EUR	EU			EUR			1.188,27	36,713348	30/04/25					43,636100	51.851,47	0,00	0,00	0,54
USD	USD	FED			USD			5.179,01	37,446792	30/04/25					38,368400	198.710,33	0,00	0,00	2,07
GRUP TOPLAMI								7.264,29								275.409,07	0,00	0,00	2,87
GRUP TOPLAMI								7.264,29								275.409,07	0,00	0,00	2,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.612.535,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.612.535,35	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	407.714,10	4,24 %
C-)ALACAKLAR	27.153,71	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-432.248,01	-4,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.615.155,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	520,41	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	21.419,89	0,2228 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.346,66	0,0972 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.200,00	0,1061 %
BİST KYD Ücreti	12.900,00	0,1342 %
	55.286,96	0,5751 %

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				
Nisan-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTRAK	Temmettü	04/04/25	33.927,31	33.927,31
NTR	Temmettü	11/04/25	81,75	81,75
FMC	Temmettü	17/04/25	102,08	102,08
BAYN	Temmettü	30/04/25	52,64	52,64
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/04/25	37,935	569.025,00	15.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	569025,00	15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		400.000,00	
			04/04/25	03/04/25		250.000,00	
			07/04/25	04/04/25		300.000,00	
			08/04/25	07/04/25		250.000,00	
			09/04/25	08/04/25		800.000,00	
			10/04/25	09/04/25		820.000,00	
			11/04/25	10/04/25		800.000,00	
			14/04/25	11/04/25		800.000,00	
			15/04/25	14/04/25		800.000,00	
			16/04/25	15/04/25		840.000,00	
			17/04/25	16/04/25		850.000,00	
			18/04/25	17/04/25		850.000,00	
			21/04/25	18/04/25		850.000,00	
			22/04/25	21/04/25		850.000,00	
			24/04/25	22/04/25		850.000,00	
			25/04/25	24/04/25		850.000,00	
			28/04/25	25/04/25		800.000,00	
			29/04/25	28/04/25		750.000,00	
			30/04/25	29/04/25		750.000,00	
			02/05/25	30/04/25		700.000,00	
TPP					Toplamı:	14160000,00	
						14729025,00	15000,00