

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	3.141.308,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.655.503,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,897495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,928471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,20
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	:	4,28
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	:	20,52
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.184.935,15

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			150,00	39,759667	18/09/25					27,899800	204.022,31	9,38	6,40	6,49
GRUP TOPLAMI								150,00								204.022,31	9,38	6,40	6,49
Hisse Türk																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			9.000,00	18,300199	24/09/25			80100511		21,160000	190.440,00	8,75	5,98	6,06
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREOBAM00011			4.500,00	41,125693	24/09/25			80100511		47,220000	212.490,00	9,77	6,67	6,76
GRUP TOPLAMI								13.500,00								402.930,00	18,52	12,65	12,82
Hisse Yabancı																			
AGCO	USD	AGCO CORP.			US0010841023			30,00	119,260333	19/09/25					105,803800	131.747,31	6,06	4,14	4,19
AGRO	USD	ADECOAGRO SA			LU0584671464			380,00	9,183500	22/09/25					7,966900	125.658,60	5,78	3,94	4,00
AVD	USD	AMERICAN VAGUARD CORP.			US0303711081			530,00	13,163906	22/09/25					5,749700	126.485,37	5,81	3,97	4,03
BG	USD	BUNGE GLOBAL LTD			CH1300646267			40,00	99,139500	22/09/25					81,963700	136.082,04	6,26	4,27	4,33
BIOX	USD	BIOCERES CROP SOLUTION S CORP.			KYG1117K1141			1.550,00	11,275923	08/07/25					1,476400	94.984,99	4,37	2,98	3,02
BYND	USD	BEYOND MEAT INC			US08862E1091			275,00	15,109564	22/09/25					1,855200	21.175,94	0,97	0,66	0,67

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
CF	USD	CF INDUSTRIE S HOLDING INC			US1252691001			65,00	86,701077	19/09/25					89,760600	242.168,89	11,12	7,60	7,71
DE	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			5,00	404,540000	19/09/25					457,870200	95.023,63	4,37	2,98	3,02
FMC	USD	FMC CORP.			US3024913036			80,00	83,736625	19/09/25					32,998000	109.571,31	5,04	3,44	3,49
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			5,00	430,484000	19/09/25					631,616400	131.081,88	6,03	4,11	4,17
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			155,00	40,560903	19/09/25					34,552600	222.296,02	10,22	6,98	7,08
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			55,00	55,895636	22/09/25					57,841000	132.043,72	6,07	4,14	4,20
GRUP TOPLAMI								3.170,00								1.568.319,70	72,10	49,21	49,91
GRUP TOPLAMI								16.820,00								2.175.272,01	100,00	68,26	69,22
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,15		450.507,33	41,150000	30/09/25			291151	450.507,33	41,150000	450.507,33	100,00	14,15	14,34
GRUP TOPLAMI								450.507,33								450.507,33	100,00	14,15	14,34
GRUP TOPLAMI								450.507,33								450.507,33	100,00	14,15	14,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			43.000,00	2,980710	25/09/25					3,899595	167.682,59	29,91	5,26	5,34
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			43.000,00	4,111954	25/09/25					5,419643	233.044,65	41,58	7,31	7,42
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01458			80.000,00	1,545162	25/09/25					1,997725	159.818,00	28,51	5,02	5,09
GRUP TOPLAMI								166.000,00								560.545,24	100,00	17,59	17,85
GRUP TOPLAMI								166.000,00								560.545,24	100,00	17,59	17,85
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			201,42	29,652070	30/09/25					29,786800	5.999,66	0,00	0,00	0,19
EUR	EUR	EU			EUR			1.442,24	48,752614	30/09/25					48,751200	70.310,93	0,00	0,00	2,24
USD	USD	FED			USD			97,26	41,238022	30/09/25					41,506800	4.036,95	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								1.740,92								80.347,54	0,00	0,00	2,56
GRUP TOPLAMI								1.740,92								80.347,54	0,00	0,00	2,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.186.324,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.186.324,58	101,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	147.555,62	4,70 %
C-)ALACAKLAR	106.466,61	3,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-299.038,76	-9,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.141.308,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.156,23	0,1005 %
Fon Yönetim Ücreti	9.821,90	0,3127 %
Kayda Alma Ücreti	157,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.004,62	0,2867 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0287 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.300,00	0,2006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220,86	0,0070 %
Diğer Harcamalar	8.520,78	0,2712 %
BİST KYD Ücreti	12.900,00	0,4107 %
Kambiyo Vergi Tutari	19,66	0,0006 %
	51.001,06	1,6237 %

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BG	Temmettü	03/09/25	49,00	70,00
AGCO	Temmettü	15/09/25	13,92	13,92
MOS	Temmettü	18/09/25	52,80	52,80

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							
AGRO	ADECOAGRO SA			16/09/25	8,120	81,20	10,00
CF	CF INDUSTRIES HOLDING INC			16/09/25	85,050	1.275,75	15,00
FMC	FMC CORP.			16/09/25	37,140	742,80	20,00
MOS	THE MOSAIC COMPANY			16/09/25	33,640	1.345,60	40,00
AVD	AMERICAN VAGUARD CORP.			16/09/25	5,490	576,45	105,00
BAYN	BAYN GY EQUITY			16/09/25	27,058	1.352,88	50,00
DE	DEERE &			18/09/25	471,730	2.358,65	5,00
IDXX	IDEXX LABORATORIES			18/09/25	644,685	3.223,42	5,00
AGCO	AGCO CORP.			18/09/25	110,160	2.203,20	20,00
FMC	FMC CORP.			18/09/25	36,955	1.847,75	50,00
CF	CF INDUSTRIES HOLDING INC			18/09/25	83,748	4.187,38	50,00
MOS	THE MOSAIC COMPANY			18/09/25	33,660	3.534,30	105,00
AGRO	ADECOAGRO SA			18/09/25	8,222	2.466,50	300,00
AVD	AMERICAN VAGUARD CORP.			18/09/25	5,670	1.814,40	320,00
AGRO	ADECOAGRO SA			19/09/25	8,040	80,40	10,00
BG	BUNGE GLOBAL LTD			19/09/25	79,550	2.386,50	30,00
AVD	AMERICAN VAGUARD CORP.			19/09/25	5,700	256,50	45,00
NTR	NUTRIEN LTD			19/09/25	56,425	2.539,13	45,00
BYND	BEYOND MEAT INC			19/09/25	2,840	639,00	225,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			22/09/25	20,360	14.231,64	699,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			22/09/25	20,320	158.516,32	7.801,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			22/09/25	603,500	25.347,00	42,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			22/09/25	603,000	215.874,00	358,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			22/09/25	45,480	25.423,32	559,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			22/09/25	45,460	65.507,86	1.441,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	12350,00

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	GARANTİ PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	3,915	39.147,61	10.000,00

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

DEĞİŞKEN FON						
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/09/25	03/09/25	2,057	41.139,86	20.000,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/09/25	03/09/25	5,541	83.110,31	15.000,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	17/09/25	5,430	23.347,70	4.300,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	17/09/25	2,016	26.010,18	12.900,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	17/09/25	17/09/25	3,906	36.324,98	9.300,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	17/09/25	2,046	3.479,01	1.700,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	17/09/25	17/09/25	3,950	1.580,10	400,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	17/09/25	5,644	10.723,59	1.900,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/09/25	23/09/25	2,047	92.952,78	45.400,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	23/09/25	23/09/25	3,948	88.038,73	22.300,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/09/25	23/09/25	5,494	169.215,85	30.800,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	615070,70	174000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CAD				16/09/25	29,530	26.487,96	897,00
USD	FED			16/09/25	40,656	54.316,55	1.336,00
USD	FED			23/09/25	41,368	1.282.392,50	31.000,00
USD	FED			26/09/25	40,840	20.420,10	500,00
DÖVİZ						Toplamı:	1383617,11
							33733,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EUR	EU			26/09/25	49,149	9.829,82	200,00
						Toplamı:	9829,82
							200,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		150.000,00	
			03/09/25	02/09/25		130.000,00	
			04/09/25	03/09/25		130.000,00	
			05/09/25	04/09/25		50.000,00	
			08/09/25	05/09/25		200.000,00	
			09/09/25	08/09/25		200.000,00	
			10/09/25	09/09/25		200.000,00	
			11/09/25	10/09/25		200.000,00	
			12/09/25	11/09/25		200.000,00	

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

15/09/25	12/09/25	200.000,00
16/09/25	15/09/25	200.000,00
17/09/25	16/09/25	40.000,00
18/09/25	17/09/25	120.000,00
19/09/25	18/09/25	87.000,00
22/09/25	19/09/25	80.000,00
23/09/25	22/09/25	50.000,00
25/09/25	24/09/25	150.000,00
26/09/25	25/09/25	500.000,00
29/09/25	26/09/25	450.000,00
30/09/25	29/09/25	480.000,00
01/10/25	30/09/25	450.000,00

TPP

Toplamı:

4267000,00

6813329,58

220283,00