

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	8.532.880,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.627.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,843765
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,799549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,78
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	:	4,80
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	:	20,42
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	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.113.379

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					26,318000	797.298,81	12,63	9,60	9,34
GRUP TOPLAMI								650,00								797.298,81	12,63	9,60	9,34
Hisse Türk																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. OBA			TRAALKIM91E0			35.700,00	18,300199	11/12/24			80100511		14,950000	533.715,00	8,44	6,42	6,25
OBAMS	TL	MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			7.000,00	41,125694	09/05/25			80100511		48,720000	341.040,00	5,39	4,10	4,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			700,00	789,038886	04/02/25			80100511		581,500000	407.050,00	6,44	4,90	4,77
GRUP TOPLAMI								43.400,00								1.281.805,00	20,27	15,42	15,02
Hisse Yabancı																			
AGCO	USD	AGCO CORP.			US0010841023			85,00	119,260235	17/06/25					102,122200	344.965,52	5,46	4,15	4,04
AGRO	USD	ADECOAGRO SA			LU0584671464			900,00	9,183533	28/03/25					9,059700	324.035,75	5,13	3,90	3,80
AVD	USD	AMERICAN VAGUARD CORP.			US0303711081			2.000,00	13,163915	31/01/25					3,877100	308.158,11	4,87	3,71	3,61
BG	USD	BUNGE GLOBAL LTD			CH1300646267			100,00	99,139500	17/06/25					80,549200	320.108,96	5,06	3,85	3,75
BIOX	USD	BIOCERES			KYG1117K1141			1.700,00	11,275924	31/01/25					4,471200	302.071,41	4,78	3,64	3,54

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON																				
Haziran-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					3,405700	67.672,62	1,07	0,81	0,79	
CF	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			170,00	86,701176	17/06/25					90,724500	612.928,92	9,70	7,37	7,18	
DE	USD	DEERE & COMPANY			US2441991054			15,00	404,541333	17/06/25					509,494000	303.715,49	4,80	3,65	3,56	
FMC	USD	FMC CORP.			US3024913036			200,00	83,736550	17/06/25					41,986500	333.715,42	5,28	4,02	3,91	
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			20,00	430,485000	15/05/25					531,522800	422.462,83	6,68	5,08	4,95	
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			430,00	40,560930	17/06/25					35,418300	605.247,18	9,57	7,28	7,09	
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			130,00	55,895615	17/06/25					57,536200	297.249,50	4,70	3,58	3,48	
GRUP TOPLAMI								6.250,00									4.242.331,71	67,10	51,04	49,70
GRUP TOPLAMI								50.300,00									6.321.435,52	100,00	76,06	74,06
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		180.235,97	47,850000	30/06/25			189274	180.235,97	47,850000	180.235,97	100,00	2,17	2,11	
GRUP TOPLAMI								180.235,97									180.235,97	100,00	2,17	2,11
GRUP TOPLAMI								180.235,97									180.235,97	100,00	2,17	2,11
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					3,797884	531.703,76	29,39	6,40	6,23	
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			145.000,00	4,111954	18/03/25					5,191922	752.828,69	41,61	9,06	8,82	
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					2,017818	524.632,68	29,00	6,31	6,15	
GRUP TOPLAMI								545.000,00									1.809.165,13	100,00	21,77	21,20
GRUP TOPLAMI								545.000,00									1.809.165,13	100,00	21,77	21,20
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	30/06/25					29,030500	26.040,65	0,00	0,00	0,31	
EUR	EUR	EU			EUR			1.188,27	36,713348	30/06/25					46,607400	55.382,18	0,00	0,00	0,65	
USD	USD	FED			USD			10.055,31	39,026213	30/06/25					39,740800	399.606,06	0,00	0,00	4,68	
GRUP TOPLAMI								12.140,59									481.028,89	0,00	0,00	5,64
GRUP TOPLAMI								12.140,59									481.028,89	0,00	0,00	5,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.310.836,62	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.310.836,62	97,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	617.328,28	7,23 %
C-)ALACAKLAR	84.233,97	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-479.518,79	-5,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.532.880,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	918,66	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	20.260,90	0,2374 %
Kayda Alma Ücreti	426,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.010,64	0,1056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0102 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.860,00	0,1156 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0141 %
BİST KYD Ücreti	12.470,00	0,1461 %
	55.016,78	0,6448 %

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				
Haziran-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BG	Temmettû	03/06/25	84,00	84,00
AGCO	Temmettû	16/06/25	23,20	23,20
MOS	Temmettû	20/06/25	88,00	88,00
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							
DE	DEERE &			16/06/25	512,630	2.563,15	5,00
FMC	FMC CORP.			16/06/25	41,599	831,98	20,00
AGCO	AGCO CORP.			16/06/25	101,030	1.515,45	15,00
BG	BUNGE GLOBAL LTD			16/06/25	83,445	1.668,90	20,00
CF	CF INDUSTRIES HOLDING INC			16/06/25	103,630	5.699,65	55,00
MOS	THE MOSAIC COMPANY			16/06/25	36,470	2.552,90	70,00
NTR	NUTRIEN LTD			16/06/25	64,440	4.510,80	70,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	19342,83
							255,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/06/25	39,340	314.720,00	8.000,00
USD	FED			26/06/25	39,710	397.100,00	10.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	711820,00
							18000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		530.000,00	
			04/06/25	03/06/25		500.000,00	
			05/06/25	04/06/25		450.000,00	
			10/06/25	05/06/25		330.000,00	
			11/06/25	10/06/25		320.000,00	
			12/06/25	11/06/25		320.000,00	
			13/06/25	12/06/25		250.000,00	
			16/06/25	13/06/25		220.000,00	
			17/06/25	16/06/25		220.000,00	
			18/06/25	17/06/25		300.000,00	
			18/06/25	17/06/25		220.000,00	
			19/06/25	18/06/25		520.000,00	
			20/06/25	19/06/25		520.000,00	
			23/06/25	20/06/25		450.000,00	
			24/06/25	23/06/25		420.000,00	
			25/06/25	24/06/25		400.000,00	
			26/06/25	25/06/25		400.000,00	

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

27/06/25	26/06/25	780.000,00
30/06/25	27/06/25	750.000,00
01/07/25	30/06/25	180.000,00

TPP

Toplamı: 8080000,00

8811162,83 **18255,00**