

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	: 224.717,24
E-) Katılma Payı Sayısı	: 114.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,959345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,897495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 25,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 52,80
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	: 35,67
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 3,33
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 8,20
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	: 0,19
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 6,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.888.543,55

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)
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,95		1.003.283,56	39,950000	31/10/25			326981	1.003.283,56	39,950000	1.003.283,56	100,00	100,00	446,46
GRUP TOPLAMI								1.003.283,56											
GRUP TOPLAMI								1.003.283,56											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00		0,00
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.003.283,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.003.283,56	446,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.476,54	25,58 %
C-)ALACAKLAR	121.798,31	54,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-957.841,17	-426,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.717,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.314,18	1,4748 %
Fon Yönetim Ücreti	4.844,45	2,1558 %
Kayda Alma Ücreti	11,73	0,0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.760,37	82,2190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,4406 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.930,00	3,0839 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	582,96	0,2594 %
Diğer Harcamalar	2.702,70	1,2027 %
BİST KYD Ücreti	14.190,00	6,3146 %
	218.326,39	97,1560 %

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
FMC	TemmettÜ	16/10/25	37,12	37,12
NTR	TemmettÜ	21/10/25	22,48	22,48

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 TÜRK							
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			10/10/25	20,440	40.880,00	2.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			10/10/25	44,280	39.852,00	900,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			20/10/25	18,450	129.150,00	7.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			20/10/25	40,760	146.736,00	3.600,00
DE	DEERE &			22/10/25	463,690	2.318,45	5,00
IDXX	IDEXX LABORATORIES			22/10/25	635,205	3.176,03	5,00
AGCO	AGCO CORP.			22/10/25	107,442	3.223,26	30,00
BG	BUNGE GLOBAL LTD			22/10/25	94,065	3.762,60	40,00
NTR	NUTRIEN LTD			22/10/25	56,050	3.082,75	55,00
CF	CF INDUSTRIES HOLDING INC			22/10/25	84,100	5.466,53	65,00

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

FMC	FMC CORP.	22/10/25	29,801	2.384,06	80,00
MOS	THE MOSAIC COMPANY	22/10/25	29,240	4.532,20	155,00
BYND	BEYOND MEAT INC	22/10/25	6,350	1.746,25	275,00
AGRO	ADECOAGRO SA	22/10/25	7,440	2.827,20	380,00
AVD	AMERICAN VAGUARD CORP.	22/10/25	5,209	2.760,61	530,00
BIOX	BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP.	22/10/25	1,713	2.655,75	1.550,00
BAYN	BAYN GY EQUITY	22/10/25	27,295	4.094,25	150,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	398647,94	16820,00

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		14/10/25	14/10/25	3,829	38.291,64	10.000,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	1,983	29.743,74	15.000,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	5,343	106.852,12	20.000,00
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		15/10/25	15/10/25	3,792	125.134,19	33.000,00
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,971	128.114,87	65.000,00
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	5,343	122.879,94	23.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		551016,50		166000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			21/10/25	47,953	47.953,40	1.000,00
USD	FED			27/10/25	41,920	419.200,00	10.000,00
USD	FED			27/10/25	41,866	1.172.060,86	27.995,53
CAD				27/10/25	29,490	5.939,58	201,41
EUR	EU			27/10/25	48,680	218.790,80	4.494,47
DÖVİZ			Toplamı:		1863944,64		43691,41

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25		1.100.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:		1100000,00		

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		450.000,00	
			03/10/25	02/10/25		440.000,00	
			06/10/25	03/10/25		400.000,00	
			07/10/25	06/10/25		400.000,00	
			08/10/25	07/10/25		400.000,00	
			09/10/25	08/10/25		400.000,00	

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

10/10/25	09/10/25	350.000,00
13/10/25	10/10/25	350.000,00
14/10/25	13/10/25	350.000,00
15/10/25	14/10/25	430.000,00
16/10/25	15/10/25	380.000,00
17/10/25	16/10/25	80.000,00
20/10/25	17/10/25	200.000,00
23/10/25	22/10/25	250.000,00
24/10/25	23/10/25	250.000,00
27/10/25	24/10/25	50.000,00
28/10/25	27/10/25	400.000,00
30/10/25	28/10/25	1.700.000,00
31/10/25	30/10/25	1.530.000,00
03/11/25	31/10/25	1.000.000,00

TPP

Toplamı:

9810000,00

13723609,08

226511,41