

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	5.424.351,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.812.773,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,928471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,896245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,74
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	:	6,51
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	:	19,75
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.204.097

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			200,00	39,759650	18/07/25					27,843200	266.092,45	6,46	4,86	4,91
GRUP TOPLAMI								200,00								266.092,45	6,46	4,86	4,91
Hisse Türk																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			17.500,00	18,300199	25/08/25			80100511		17,270000	302.225,00	7,34	5,51	5,57
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			6.500,00	41,125694	18/07/25			80100511		49,000000	318.500,00	7,73	5,81	5,87
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			400,00	789,038900	25/08/25			80100511		618,500000	247.400,00	6,01	4,51	4,56
GRUP TOPLAMI								24.400,00								868.125,00	21,08	15,83	16,00
Hisse Yabancı																			
AGCO	USD	AGCO CORP.			US0010841023			50,00	119,260400	22/08/25					110,510600	226.237,85	5,49	4,13	4,17
AGRO	USD	ADECOAGRO SA			LU0584671464			700,00	9,183529	17/07/25					8,532700	244.554,61	5,94	4,46	4,51
AVD	USD	AMERICAN VAGUARD CORP.			US0303711081			1.000,00	13,163910	22/08/25					5,301500	217.065,15	5,27	3,96	4,00
BG	USD	BUNGE GLOBAL LTD			CH1300646267			70,00	99,139571	22/08/25					84,639100	242.583,02	5,89	4,43	4,47
BIOX	USD	BIOCERES			KYG1117K1141			1.550,00	11,275923	08/07/25					2,804400	177.976,63	4,32	3,25	3,28

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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.			US08862E1091			500,00	15,109560	12/11/24					2,541800	52.035,86	1,26	0,95	0,96
CF	USD	BEYOND MEAT INC CF			US1252691001			130,00	86,701154	17/07/25					87,015200	463.158,68	11,28	8,45	8,54
DE	USD	INDUSTRIES HOLDING INC			US2441991054			10,00	404,541000	22/08/25					484,239500	198.267,51	4,81	3,62	3,66
FMC	USD	DEERE & COMPANY FMC CORP.			US3024913036			150,00	83,736600	17/07/25					39,373600	241.817,49	5,87	4,41	4,46
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			10,00	430,485000	17/07/25					648,144800	265.377,06	6,44	4,84	4,89
MOS	USD	THE MOSAIC COMPANY			US61945C1036			300,00	40,560900	17/07/25					33,806300	415.250,56	10,08	7,58	7,66
NTR	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			100,00	55,895600	17/07/25					58,427400	239.225,73	5,81	4,36	4,41
GRUP TOPLAMI								4.570,00								2.983.550,15	72,46	54,44	55,01
GRUP TOPLAMI								29.170,00								4.117.767,60	100,00	75,13	75,92
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		150.536,30	43,500000	29/08/25			256041	150.536,30	43,500000	150.536,30	100,00	2,75	2,78
GRUP TOPLAMI								150.536,30								150.536,30	100,00	2,75	2,78
GRUP TOPLAMI								150.536,30								150.536,30	100,00	2,75	2,78
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			85.000,00	2,980710	22/07/25					4,001390	340.118,15	28,05	6,21	6,27
IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			95.000,00	4,111954	22/07/25					5,623183	534.202,39	44,05	9,74	9,85
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01458			160.000,00	1,545162	22/07/25					2,114458	338.313,28	27,90	6,17	6,24
GRUP TOPLAMI								340.000,00								1.212.633,82	100,00	22,12	22,36
GRUP TOPLAMI								340.000,00								1.212.633,82	100,00	22,12	22,36
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	29/08/25					29,739100	26.676,27	0,00	0,00	0,49
EUR	EUR	EU			EUR			58,36	45,846299	29/08/25					47,784100	2.788,68	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			1.266,95	40,812716	29/08/25					40,944100	51.874,13	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								2.222,32								81.339,08	0,00	0,00	1,50
GRUP TOPLAMI								2.222,32								81.339,08	0,00	0,00	1,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.480.937,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.480.937,72	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	162.557,68	3,00 %
C-)ALACAKLAR	67.734,71	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-286.878,38	-5,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.424.351,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	708,90	0,0131 %
Fon Yönetim Ücreti	14.365,74	0,2648 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.423,81	0,1737 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0171 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.540,00	0,1759 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0332 %
BİST KYD Ücreti	13.330,00	0,2457 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0265 %
	51.538,45	0,9500 %

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				
Ağustos-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DE	Temmettû	08/08/25	19,44	19,44
CF	Temmettû	29/08/25	52,00	52,00
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 TÜRK							
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.			21/08/25	18,360	45.900,00	2.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			21/08/25	633,500	47.512,50	75,00
DE	DEERE &			22/08/25	491,205	2.456,03	5,00
AGCO	AGCO CORP.			22/08/25	111,745	1.117,45	10,00
BG	BUNGE GLOBAL LTD			22/08/25	82,545	2.476,35	30,00
AVD	AMERICAN VAGUARD CORP.			22/08/25	5,081	4.318,70	850,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	103781,03	3470,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/08/25	40,615	568.610,00	14.000,00
EUR	EU			25/08/25	47,261	165.413,50	3.500,00
USD	FED			26/08/25	40,960	409.600,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1143623,50	27500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		180.000,00	
			05/08/25	04/08/25		150.000,00	
			06/08/25	05/08/25		150.000,00	
			07/08/25	06/08/25		150.000,00	
			08/08/25	07/08/25		650.000,00	
			11/08/25	08/08/25		650.000,00	
			12/08/25	11/08/25		530.000,00	
			13/08/25	12/08/25		500.000,00	
			14/08/25	13/08/25		500.000,00	
			15/08/25	14/08/25		450.000,00	
			18/08/25	15/08/25		420.000,00	
			19/08/25	18/08/25		400.000,00	
			20/08/25	19/08/25		400.000,00	
			21/08/25	20/08/25		400.000,00	
			22/08/25	21/08/25		400.000,00	
			25/08/25	22/08/25		400.000,00	
			26/08/25	25/08/25		600.000,00	

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

27/08/25	26/08/25	700.000,00
28/08/25	27/08/25	350.000,00
29/08/25	28/08/25	230.000,00
01/09/25	29/08/25	150.000,00

TPP	Toplamı:	8360000,00	
		9607404,53	30970,00