

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	118.905.327,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.309.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,074788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,041687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,27
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	:	3,73
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	:	0,00
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.749.388
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.298.691

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																			
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			2.411,00	80,477113	21/07/25					71,140000	8.532.549,96	7,41	7,12	7,18
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			4.152,00	22,543338	29/07/25					27,760000	5.345.044,98	4,64	4,46	4,50
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.458,00	67,654369	24/07/25					71,870000	4.859.367,30	4,22	4,06	4,09
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			13.680,00	8,359552	21/07/25					9,210000	5.842.790,11	5,07	4,88	4,91
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			7.842,00	14,850965	21/07/25					13,230000	4.811.286,73	4,18	4,01	4,05
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			1.164,00	14,649215	31/07/25					13,230000	714.146,62	0,62	0,60	0,60
BILL SS	SEK	BILL SS			SE0000862997			14.611,00	96,126273	24/07/25					84,400000	5.103.837,37	4,43	4,26	4,29
GRUP TOPLAMI								45.318,00							35.209.023,07	30,57	29,39	29,62	
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			588.080,00	16,563760	30/07/25			80100511		15,160000	8.915.292,80	7,74	7,44	7,50
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			14.000,00	225,669279	30/07/25			80100511		226,700000	3.173.800,00	2,75	2,65	2,67
BESLR	TL	KERVİT			TRAKERVT91A5			80.260,00	14,089783	30/07/25			80100511		15,270000	1.225.570,20	1,06	1,02	1,03
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			6.940,00	434,716352	30/07/25			80100511		530,500000	3.681.670,00	3,20	3,07	3,10
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			190.775,00	52,745520	30/07/25			80100511		50,800000	9.691.370,00	8,39	8,08	8,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.220,00	518,568369	30/07/25			80100511		524,000000	5.879.280,00	5,10	4,91	4,94
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			3.015,25	669,400425	30/07/25			80100511		590,000000	1.778.997,50	1,54	1,49	1,50
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,70	2,385714	28/07/25			80100511		2,700000	1,89	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			33.540,00	128,052449	30/07/25			80100511		109,600000	3.675.984,00	3,19	3,07	3,09
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			3.910,00	126,324276	30/07/25			80100511		109,600000	428.536,00	0,37	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								931.740,95							38.450.502,39	33,34	32,09	32,34	
Hisse Yabancı																			

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			946,00	109,368319	13/05/25					116,900000	4.480.205,22	3,89	3,74	3,77
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.358,00	92,524013	28/07/25					111,380000	6.127.724,67	5,32	5,11	5,15
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			1.550,00	56,455632	16/06/25					72,020000	4.522.484,38	3,93	3,77	3,80
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			432,00	233,341505	18/07/25					250,110000	4.377.307,57	3,80	3,65	3,68
DE US	USD	DE US			US2441991054			170,00	407,539000	18/07/25					518,400000	3.570.312,04	3,10	2,98	3,00
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			4.831,00	28,937466	18/07/25					27,830000	5.446.813,48	4,73	4,55	4,58
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.270,00	65,530551	24/07/25					64,840000	3.336.099,44	2,90	2,78	2,81
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			1.597,00	60,565272	23/07/25					52,710000	3.410.281,21	2,96	2,85	2,87
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.050,00	151,976314	07/07/25					147,790000	6.286.756,05	5,46	5,25	5,29
GRUP TOPLAMI								13.204,00								41.557.984,06	36,09	34,68	34,95
GRUP TOPLAMI								990.262,95								115.217.509,52	100,00	96,16	96,91
TPP																			
TPP			01/08/25	0		44,10		4.605.557,81	44,100000	31/07/25			224826	4.605.557,81	44,100000	4.605.557,81	100,00	3,84	3,87
GRUP TOPLAMI								4.605.557,81								4.605.557,81	100,00	3,84	3,87
GRUP TOPLAMI								4.605.557,81								4.605.557,81	100,00	3,84	3,87
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			194,54	49,217796	31/07/25					49,747100	9.677,80	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			19.407,27	46,631644	31/07/25					46,374000	899.992,74	0,00	0,00	0,76
SEK	SEK				SEK			1.934,00	4,270408	31/07/25					4,138800	8.004,44	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			2.623,03	40,580401	31/07/25					40,512800	106.266,29	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								24.158,84								1.023.941,27	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								24.158,84								1.023.941,27	0,00	0,00	0,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.823.067,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.823.067,33	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.075.193,14	0,90 %
C-)ALACAKLAR	66.851,87	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.059.784,89	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.905.327,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.044,32	0,0328 %
Fon Yönetim Ücreti	289.015,34	0,2431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	0,25	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.907,85	0,0537 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,55	0,0170 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.029,23	0,0017 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	2.755,34	0,0023 %
BPP BSMV	1.677,00	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.139,43	0,0052 %
	429.434,26	0,3611 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,450	19.808,25	385,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,450	9.878,40	192,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,450	16.206,75	315,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,450	23.152,50	450,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,450	514,50	10,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,400	257,00	5,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,450	38.587,50	750,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,400	102,80	2,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,450	2.829,75	55,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,400	346.487,40	6.741,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,450	411,60	8,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,450	205,80	4,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,450	4.218,90	82,00
CCOLA	CCOLA			02/07/25	51,450	51,45	1,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	15,35	1,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	2.995,20	195,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	70.778,88	4.608,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	768,00	50,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	184,20	12,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	1.536,00	100,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	384,00	25,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	76,80	5,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	99.993,60	6.510,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	1.013,76	66,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	3.840,00	250,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	30,70	2,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	7.675,00	500,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	7.675,00	500,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	54.170,15	3.529,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	153,60	10,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	3.840,00	250,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	767,50	50,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	1.535,00	100,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	3.837,50	250,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	5.986,50	390,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	51.299,70	3.342,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	61.400,00	4.000,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	383,75	25,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	153.500,00	10.000,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	15,35	1,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	153,50	10,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	9.317,45	607,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,350	52.374,20	3.412,00
AEFES	AEFES			02/07/25	15,360	18.432,00	1.200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/07/25	508,500	301.032,00	592,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/07/25	508,500	29.493,00	58,00
OI US	OI			09/07/25	15,920	14.487,20	910,00
HEXAB SS	HEXAB SE			18/07/25	101,647	1.487.091,22	14.630,00
LNN US	LNN US			18/07/25	136,474	89.663,29	657,00
CNH US	CNH			18/07/25	13,034	117.199,93	8.992,00
DE US	DE US			18/07/25	507,177	29.416,25	58,00
OI US	OI			18/07/25	14,518	94.075,99	6.480,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

COLA	COLA	22/07/25	50,800	219.659,20	4.324,00
COLA	COLA	22/07/25	50,800	3.708,40	73,00
COLA	COLA	22/07/25	50,750	3.146,50	62,00
COLA	COLA	22/07/25	50,800	406,40	8,00
COLA	COLA	22/07/25	50,750	27.049,75	533,00
AEFES	AEFES	22/07/25	15,660	15.660,00	1.000,00
AEFES	AEFES	22/07/25	15,660	27.655,56	1.766,00
AEFES	AEFES	22/07/25	15,650	4.006,40	256,00
AEFES	AEFES	22/07/25	15,650	48.655,85	3.109,00
AEFES	AEFES	22/07/25	15,650	5.446,20	348,00
AEFES	AEFES	22/07/25	15,650	15,65	1,00
AEFES	AEFES	22/07/25	15,650	860,75	55,00
AEFES	AEFES	22/07/25	15,660	7.830,00	500,00
AEFES	AEFES	22/07/25	15,650	15,65	1,00
AEFES	AEFES	22/07/25	15,650	46.136,20	2.948,00
AEFES	AEFES	22/07/25	15,660	250,56	16,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/07/25	519,000	201.372,00	388,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/07/25	519,000	1.038,00	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/07/25	519,000	57.090,00	110,00
ULKER	ULKER	22/07/25	112,400	5.170,40	46,00
ULKER	ULKER	22/07/25	112,400	37.654,00	335,00
ULKER	ULKER	22/07/25	112,400	69.575,60	619,00
TSN US	TSN US	23/07/25	54,020	10.804,00	200,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	122.008,32	44.856,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	272.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	272.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	27.200,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	27,20	10,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	272,00	100,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	16.320,00	6.000,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	13.600,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	82.633,60	30.380,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	27,20	10,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	131.784,00	48.450,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	136,00	50,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	272.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	272.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAS	24/07/25	2,720	272.000,00	100.000,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	26.187,00	43,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	60.900,00	100,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	3.045,00	5,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,500	210.887,00	346,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,500	5.485,50	9,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	7.917,00	13,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	3.045,00	5,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	609,00	1,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	6.699,00	11,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	1.218,00	2,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,500	8.533,00	14,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	609,00	1,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	609,00	1,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	25.578,00	42,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	176.610,00	290,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	9.744,00	16,00
TTRAK	TTRAK	24/07/25	609,000	609,00	1,00
BAYN GY	Bayer AG	28/07/25	29,065	4.359,75	150,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON							
Temmuz-2025							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		28/07/25	531,500	14.350,50	27,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		28/07/25	531,500	124.371,00	234,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		28/07/25	531,500	28.701,00	54,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		28/07/25	531,500	18.071,00	34,00	
BESLR	KERVİT		28/07/25	14,820	3.705,00	250,00	
BESLR	KERVİT		28/07/25	14,830	103,81	7,00	
BESLR	KERVİT		28/07/25	14,810	27.724,32	1.872,00	
BESLR	KERVİT		28/07/25	14,830	163,13	11,00	
BESLR	KERVİT		28/07/25	14,820	163,02	11,00	
BESLR	KERVİT		28/07/25	14,830	6.184,11	417,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		28/07/25	531,500	74.941,50	141,00	
BESLR	KERVİT		28/07/25	14,820	6.698,64	452,00	
HİSSE TÜRÜK				Toplamı:	6644340,84	747493,00	
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
SEK				21/07/25	4,130	826.000,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		826000,00	200000,00
DİĞER PORTFÖYE ALIŞLAR							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
DE US	DE US			03/07/25	510,060	10.711,26	21,00
SDF GY	SDF GY			04/07/25	15,630	12.504,00	800,00
ZTS US	Zoetis Inc			04/07/25	158,630	11.104,10	70,00
KHC US	KHC US			04/07/25	26,640	10.656,00	400,00
COLA	COLA			08/07/25	49,960	49.960,00	1.000,00
COLA	COLA			08/07/25	49,880	49.880,00	1.000,00
COLA	COLA			08/07/25	50,000	50.000,00	1.000,00
COLA	COLA			08/07/25	49,900	4.990,00	100,00
COLA	COLA			08/07/25	49,920	2.595,84	52,00
COLA	COLA			08/07/25	49,960	1.998,40	40,00
COLA	COLA			08/07/25	49,960	84.932,00	1.700,00
COLA	COLA			08/07/25	49,960	499,60	10,00
COLA	COLA			08/07/25	50,000	800,00	16,00
COLA	COLA			08/07/25	50,000	900,00	18,00
COLA	COLA			08/07/25	49,880	498,80	10,00
COLA	COLA			08/07/25	49,940	998,80	20,00
COLA	COLA			08/07/25	49,860	49,86	1,00
COLA	COLA			08/07/25	49,900	1.646,70	33,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			08/07/25	477,750	382.200,00	800,00
BN FP	BN FP			18/07/25	67,742	84.542,39	1.248,00
HFG GY	HFG			18/07/25	8,596	37.822,40	4.400,00
SDF GY	SDF GY			18/07/25	14,851	15.103,16	1.017,00
NESN SW	NESTLE			18/07/25	77,040	22.418,64	291,00
BAYN GY	Bayer AG			18/07/25	27,765	13.382,73	482,00
BILL SS	BILL SS			18/07/25	97,459	1.277.782,33	13.111,00
KHC US	KHC US			18/07/25	27,900	45.504,90	1.631,00
DASH US	DASH US			18/07/25	233,342	100.803,53	432,00
BN FP	BN FP			23/07/25	67,132	14.097,68	210,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

BILL SS	BILL SS	23/07/25	84,479	126.718,65	1.500,00
CCOLA	CCOLA	23/07/25	51,200	51.200,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	23/07/25	51,200	10.188,80	199,00
CCOLA	CCOLA	23/07/25	51,200	3.686,40	72,00
CCOLA	CCOLA	23/07/25	51,200	512,00	10,00
CCOLA	CCOLA	23/07/25	51,200	158.924,80	3.104,00
CCOLA	CCOLA	23/07/25	51,250	2.562,50	50,00
CCOLA	CCOLA	23/07/25	51,200	17.459,20	341,00
CCOLA	CCOLA	23/07/25	51,250	85.741,25	1.673,00
CCOLA	CCOLA	23/07/25	51,250	256,25	5,00
CCOLA	CCOLA	23/07/25	51,250	53.607,50	1.046,00
MDLZ US	MDLZ US	24/07/25	70,740	10.611,00	150,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,200	7.206,40	32,00
BANVT	BANVT	24/07/25	224,800	6.968,80	31,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,000	29.025,00	129,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,200	4.278,80	19,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,400	37.867,20	168,00
BANVT	BANVT	24/07/25	224,900	6.522,10	29,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,300	7.209,60	32,00
BANVT	BANVT	24/07/25	224,800	285.720,80	1.271,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,100	11.255,00	50,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,000	9.000,00	40,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,100	11.029,90	49,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,100	33.765,00	150,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,400	33.810,00	150,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,400	3.155,60	14,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,900	7.228,80	32,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,000	5.650,00	25,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,500	4.735,50	21,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,500	11.275,00	50,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,700	5.642,50	25,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,800	33.192,60	147,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,400	2.930,20	13,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,400	1.132,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,900	2.259,00	10,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,000	1.130,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,000	3.842,00	17,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,400	8.790,60	39,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,000	11.300,00	50,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,200	1.131,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,000	7.910,00	35,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,300	14.935,80	66,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,500	453,00	2,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,500	2.255,00	10,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,500	5.637,50	25,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,400	7.471,20	33,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,500	107.134,50	473,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,200	2.035,80	9,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,300	226,30	1,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,800	1.129,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,000	3.616,00	16,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,000	904,00	4,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,300	42.997,00	190,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,400	7.471,20	33,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,600	22.560,00	100,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,400	74.607,40	331,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,600	8.572,80	38,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

BANVT	BANVT	24/07/25	225,600	1.128,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,400	225,40	1,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,800	3.387,00	15,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,400	33.960,00	150,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,400	7.697,60	34,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	1.359,60	6,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	1.586,20	7,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	2.266,00	10,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	1.133,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,200	8.595,60	38,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	453,20	2,00
BANVT	BANVT	24/07/25	225,700	32.049,40	142,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,500	5.662,50	25,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,400	679,20	3,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,500	98.074,50	433,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,500	2.491,50	11,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	36.256,00	160,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,200	6.107,40	27,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,200	1.131,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	1.133,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,700	212.417,90	937,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,800	453,60	2,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	7.024,60	31,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	8.610,80	38,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,700	7.934,50	35,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	8.157,60	36,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	9.064,00	40,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,500	679,50	3,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,800	45.360,00	200,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,500	4.530,00	20,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,500	2.944,50	13,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	7.251,20	32,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,500	906,00	4,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,700	90.680,00	400,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,400	43.921,60	194,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,800	1.134,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,800	16.329,60	72,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,700	14.282,10	63,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,500	9.739,50	43,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,600	33.990,00	150,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,700	1.586,90	7,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,700	7.254,40	32,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,700	6.574,30	29,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,700	8.161,20	36,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,700	9.521,40	42,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,900	50.825,60	224,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,900	41.749,60	184,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,800	8.164,80	36,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,900	6.580,10	29,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,800	907,20	4,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,800	34.020,00	150,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,800	680,40	3,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,900	176.074,40	776,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,900	1.588,30	7,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,900	7.260,80	32,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,900	1.134,50	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	227,000	111.230,00	490,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

BANVT	BANVT	24/07/25	227,000	227,00	1,00
BANVT	BANVT	24/07/25	227,000	29.510,00	130,00
BANVT	BANVT	24/07/25	227,000	5.675,00	25,00
BANVT	BANVT	24/07/25	227,000	1.135,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	227,000	1.135,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	227,000	32.234,00	142,00
BANVT	BANVT	24/07/25	227,000	51.075,00	225,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,500	138.618,00	612,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,400	2.264,00	10,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,300	2.489,30	11,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,100	6.330,80	28,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,400	452,80	2,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,200	1.131,00	5,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,300	299.847,50	1.325,00
BANVT	BANVT	24/07/25	226,100	1.582,70	7,00
CALM US	CAL MAINE	28/07/25	103,770	10.169,46	98,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,600	39.622,80	178,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,600	3.339,00	15,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,500	30.260,00	136,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,500	5.562,50	25,00
AEFES	AEFES	28/07/25	15,200	15.200,00	1.000,00
AEFES	AEFES	28/07/25	15,200	107.099,20	7.046,00
AEFES	AEFES	28/07/25	15,200	30.597,60	2.013,00
AEFES	AEFES	28/07/25	15,200	15.473,60	1.018,00
AEFES	AEFES	28/07/25	15,200	1.869,60	123,00
TTRAK	TTRAK	28/07/25	592,500	29.625,00	50,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,100	8.217,70	37,00
AEFES	AEFES	28/07/25	15,200	15.200,00	1.000,00
AEFES	AEFES	28/07/25	15,200	158.931,20	10.456,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,200	7.999,20	36,00
CCOLA	CCOLA	28/07/25	49,980	4.998,00	100,00
CCOLA	CCOLA	28/07/25	49,980	49.980,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	28/07/25	49,960	18.035,56	361,00
AEFES	AEFES	28/07/25	15,200	14.713,60	968,00
CCOLA	CCOLA	28/07/25	49,980	22.491,00	450,00
BIMAS	BIMAS	28/07/25	517,000	25.850,00	50,00
CCOLA	CCOLA	28/07/25	50,000	24.300,00	486,00
AEFES	AEFES	28/07/25	15,200	15.291,20	1.006,00
AEFES	AEFES	28/07/25	15,200	15.200,00	1.000,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,700	25.833,20	116,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,400	14.233,60	64,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,200	273.750,40	1.232,00
ULKER	ULKER	28/07/25	106,700	187.792,00	1.760,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,500	222,50	1,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,200	33.330,00	150,00
AEFES	AEFES	28/07/25	15,200	3.800,00	250,00
BANVT	BANVT	28/07/25	222,100	2.221,00	10,00
CCOLA	CCOLA	28/07/25	49,960	10.641,48	213,00
ULKER	ULKER	30/07/25	111,500	435.965,00	3.910,00
SDF GY	SDF GY	31/07/25	13,290	15.469,56	1.164,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7197914,43	88585,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/07/25	39,950	399.500,00	10.000,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

EUR	EU	07/07/25	46,950	469.500,00	10.000,00
EUR	EU	18/07/25	1,163	180.265,00	155.000,00
CHF		18/07/25	1,249	22.482,00	18.000,00
SEK		23/07/25	4,280	513.600,00	120.000,00
EUR	EU	23/07/25	1,175	11.749,00	10.000,00
USD	FED	24/07/25	40,450	404.500,00	10.000,00
USD	FED	28/07/25	40,560	405.600,00	10.000,00
EUR	EU	31/07/25	46,450	696.750,00	15.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	3103946,00
					358000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		3.675.000,00	
			03/07/25	02/07/25		3.705.000,00	
			04/07/25	03/07/25		3.660.000,00	
			07/07/25	04/07/25		4.995.000,00	
			08/07/25	07/07/25		5.310.000,00	
			09/07/25	08/07/25		4.695.000,00	
			10/07/25	09/07/25		4.815.000,00	
			11/07/25	10/07/25		4.265.000,00	
			14/07/25	11/07/25		4.010.000,00	
			16/07/25	14/07/25		3.270.000,00	
			17/07/25	16/07/25		3.400.000,00	
			18/07/25	17/07/25		3.565.000,00	
			21/07/25	18/07/25		3.555.000,00	
			22/07/25	21/07/25		4.280.000,00	
			23/07/25	22/07/25		4.340.000,00	
			24/07/25	23/07/25		3.815.000,00	
			25/07/25	24/07/25		6.170.000,00	
			28/07/25	25/07/25		5.625.000,00	
			29/07/25	28/07/25		4.935.000,00	
			30/07/25	29/07/25		5.485.000,00	
			31/07/25	30/07/25		4.215.000,00	
			01/08/25	31/07/25		4.600.000,00	
TPP				Toplamı:		96385000,00	
						114157201,27	1394078,00