

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

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	:	106.265.710,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.668.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,183461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,301670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,18
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,17
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	:	2,65
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			289.250,00	16,237819	25/03/26			80100511		16,780000	4.853.615,00	4,75	4,51	4,57
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			31.340,00	16,233843	30/03/26			80100511		16,780000	525.885,20	0,51	0,49	0,49
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			22.640,00	201,357258	25/03/26			80100511		151,300000	3.425.432,00	3,35	3,19	3,22
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			1.710,00	197,794350	30/03/26			80100511		151,300000	258.723,00	0,25	0,24	0,24
BESLR	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			107.600,00	14,772655	25/03/26			80100511		13,150000	1.414.940,00	1,38	1,32	1,33
BESLR	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			12.680,00	14,588473	30/03/26			80100511		13,150000	166.742,00	0,16	0,15	0,16
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			6.530,00	498,277496	25/03/26			80100511		683,000000	4.459.990,00	4,36	4,15	4,20
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			420,00	509,077993	30/03/26			80100511		683,000000	286.860,00	0,28	0,27	0,27
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			105.705,00	55,812639	25/03/26			80100511		70,450000	7.446.917,25	7,30	6,93	7,01
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			11.960,00	56,917129	30/03/26			80100511		70,450000	842.582,00	0,82	0,78	0,79
EFOR	TL	EFORC			TREEFOR00013			147.840,00	16,204879	25/03/26			80100517		9,650000	1.426.656,00	1,40	1,33	1,34
EFOR	TL	EFORC			TREEFOR00013			15.320,00	15,583772	30/03/26			80100517		9,650000	147.838,00	0,14	0,14	0,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.600,00	517,443739	25/03/26			80100511		602,500000	4.579.000,00	4,48	4,26	4,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			290,00	520,331105	30/03/26			80100511		602,500000	174.725,00	0,17	0,16	0,16
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRKR00010			0,25	638,440000	20/01/26			80100511		444,500000	111,13	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,70	2,388489	01/12/25			80100511		2,270000	1,58	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			36.090,00	123,432669	25/03/26			80100511		117,800000	4.251.402,00	4,16	3,95	4,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			1.350,00	123,000174	30/03/26			80100511		117,800000	159.030,00	0,16	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								798.325,94								34.420.450,16	33,67	32,02	32,38
Hisse Yabancı																			
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			1.643,00	77,141820	11/03/26					78,770000	7.164.784,29	7,01	6,66	6,74

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Mart-2026

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)
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			2.144,00	24,813694	06/02/26					39,540000	4.317.476,73	4,22	4,01	4,06
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.881,00	72,254359	12/02/26					69,580000	6.665.638,85	6,52	6,20	6,27
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			17.425,00	7,072053	16/02/26					3,990000	3.540.904,73	3,46	3,29	3,33
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			5.565,00	14,313991	03/02/26					16,550000	4.690.635,94	4,59	4,36	4,41
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			608,00	110,855938	02/02/26					113,960000	3.076.102,77	3,01	2,86	2,89
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			747,00	116,532021	24/03/26					128,550000	4.263.217,64	4,17	3,96	4,01
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.418,00	92,141932	11/02/26					78,820000	4.962.008,25	4,85	4,61	4,67
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			1.255,00	58,338669	10/03/26					83,510000	4.652.935,48	4,55	4,33	4,38
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			554,00	203,906245	10/03/26					150,010000	3.689.561,86	3,61	3,43	3,47
DE US	USD	DE US			US2441991054			146,00	421,387877	04/03/26					557,580000	3.614.139,11	3,53	3,36	3,40
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			3.962,00	28,937466	02/02/26					22,280000	3.918.992,92	3,83	3,64	3,69
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.602,00	61,741223	02/02/26					57,510000	4.090.257,98	4,00	3,80	3,85
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			2.521,00	60,251559	18/02/26					63,980000	7.160.805,91	7,00	6,66	6,74
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			390,00	146,003205	17/12/25					116,670000	2.020.080,26	1,98	1,88	1,90

GRUP TOPLAMI **41.861,00** **67.827.542,72** **66,33** **63,05** **63,81**

GRUP TOPLAMI **840.186,94** **102.247.992,88** **100,00** **95,07** **96,19**

T.REPO

TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT040832T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		351.545,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	20,00	0,93	0,94
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT040832T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		351.545,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	20,00	0,93	0,94
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT040832T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		351.545,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	20,00	0,93	0,94
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT040832T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		351.545,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	20,00	0,93	0,94
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		572.885,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	20,00	0,93	0,94

GRUP TOPLAMI **5.005.478,10** **5.005.478,10** **100,00** **4,65** **4,70**

GRUP TOPLAMI **5.005.478,10** **5.005.478,10** **100,00** **4,65** **4,70**

TPP

TPP			01/04/26	0		40,50		300.332,88	40,500000	31/03/26			95915	300.332,88	40,500000	300.332,88	100,00	0,28	0,28
-----	--	--	----------	---	--	-------	--	------------	-----------	----------	--	--	-------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **300.332,88** **300.332,88** **100,00** **0,28** **0,28**

GRUP TOPLAMI **300.332,88** **300.332,88** **100,00** **0,28** **0,28**

DİĞER

Döviz

CHF	CHF	HAZİNE			CHF			1.471,82	56,128691	31/03/26					55,361100	81.481,57	0,00	0,00	0,08
EUR	EUR	EU			EUR			186,44	51,680809	31/03/26					50,929400	9.495,28	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK	HAZİNE			SEK			4.781,29	4,603107	31/03/26					4,627800	22.126,85	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			23.010,83	44,170263	31/03/26					44,396100	1.021.591,11	0,00	0,00	0,96

GRUP TOPLAMI **29.450,38** **1.134.694,81** **0,00** **0,00** **1,07**

GRUP TOPLAMI **29.450,38** **1.134.694,81** **0,00** **0,00** **1,07**

FON PORTFÖY DEĞERİ

107.553.803,86 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.553.803,86	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.603.195,24	1,51 %
C-)ALACAKLAR	152.120,45	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.043.409,07	-2,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.265.710,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.020,76	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	253.032,23	0,2381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	5.313,10	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.415,64	0,0757 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.490,40	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.296,72	0,0012 %
BPP BSMV	51,97	0,0000 %
	356.101,82	0,3350 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
DE US	DE US			04/03/26	611,660	27.524,70	45,00
NESN SW	NESTLE			10/03/26	79,290	9.673,38	122,00
CTVA US	CTVA US			10/03/26	76,800	11.750,40	153,00
DASH US	DASH US			10/03/26	172,380	18.444,66	107,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	32.453,50	47,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,800	7.788,00	110,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	71,000	48.990,00	690,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	69.050,00	100,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,900	28.218,20	398,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	34.525,00	50,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,900	56.861,80	802,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,900	141,80	2,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,950	55.553,85	783,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,850	1.062,75	15,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,800	708,00	10,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	71,000	3.195,00	45,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,900	709,00	10,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	3.452,50	5,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	69.050,00	100,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,950	48.955,50	690,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,800	48.852,00	690,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	71,000	1.065,00	15,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	55.240,00	80,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,850	7.226,70	102,00
ULKER	ULKER			23/03/26	111,400	60.156,00	540,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	691,000	9.674,00	14,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,950	37.674,45	531,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,950	3.334,65	47,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	71,000	44.446,00	626,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,850	1.133,60	16,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,950	2.483,25	35,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	73.193,00	106,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,800	920,40	13,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	33.834,50	49,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,900	4.324,90	61,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,950	780,45	11,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,900	35.450,00	500,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	1.381,00	2,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,850	51.578,80	728,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,850	7.085,00	100,00
CCOLA	CCOLA			23/03/26	70,850	52.924,95	747,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	3.452,50	5,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	691,000	1.382,00	2,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	17.262,50	25,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	34.525,00	50,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	3.452,50	5,00
BIMAS	BIMAS			23/03/26	690,500	53.168,50	77,00
MGROS	M GROS T CARET A.			23/03/26	593,000	83.020,00	140,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

MGROS	M GROS T CARET A. .	23/03/26	593,000	47.440,00	80,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,100	31.220,00	200,00
BANVT	BANVT	23/03/26	155,200	1.862,40	12,00
BANVT	BANVT	23/03/26	155,400	11.655,00	75,00
BANVT	BANVT	23/03/26	155,500	2.488,00	16,00
BANVT	BANVT	23/03/26	155,200	465,60	3,00
BANVT	BANVT	23/03/26	155,700	11.677,50	75,00
CCOLA	CCOLA	23/03/26	70,900	70.900,00	1.000,00
BANVT	BANVT	23/03/26	155,100	1.395,90	9,00
CCOLA	CCOLA	23/03/26	71,000	21.371,00	301,00
BESLR	KERVT	23/03/26	13,910	13.910,00	1.000,00
BESLR	KERVT	23/03/26	13,900	34.750,00	2.500,00
BESLR	KERVT	23/03/26	13,900	986,90	71,00
BESLR	KERVT	23/03/26	13,900	10.800,30	777,00
AEFES	AEFES	23/03/26	17,410	46.658,80	2.680,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,300	7.971,30	51,00
BESLR	KERVT	23/03/26	13,910	27.820,00	2.000,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,300	3.594,90	23,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,300	5.001,60	32,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,200	2.811,60	18,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,200	156,20	1,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,300	31.260,00	200,00
BESLR	KERVT	23/03/26	13,890	16.695,78	1.202,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,200	7.029,00	45,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,000	11.700,00	75,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,000	6.708,00	43,00
BANVT	BANVT	23/03/26	155,900	60.956,90	391,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,300	44.389,20	284,00
BANVT	BANVT	23/03/26	156,100	5.775,70	37,00
BIMAS	BIMAS	23/03/26	690,500	690,50	1,00
BIMAS	BIMAS	23/03/26	690,500	243.056,00	352,00
CCOLA	CCOLA	23/03/26	70,900	7.090,00	100,00
BIMAS	BIMAS	23/03/26	690,500	6.905,00	10,00
CCOLA	CCOLA	23/03/26	70,950	3.263,70	46,00
CCOLA	CCOLA	23/03/26	70,950	140.906,70	1.986,00
CCOLA	CCOLA	23/03/26	70,900	17.725,00	250,00
BG US	BUNGE LTD	24/03/26	121,274	15.280,50	126,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2231498,67	25673,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/03/26	44,020	1.320.600,00	30.000,00
USD	FED			11/03/26	44,020	880.400,00	20.000,00
CHF	HAZ NE			11/03/26	56,500	847.500,00	15.000,00
USD	FED			23/03/26	44,253	442.530,00	10.000,00
CHF	HAZ NE			23/03/26	55,950	391.650,00	7.000,00
EUR	EU			23/03/26	50,950	254.750,00	5.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			4137430,00	87000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

EFOR	EFORC	23/03/26	10,160	2.042,16	201,00
EFOR	EFORC	23/03/26	10,160	417.352,48	41.078,00
EFOR	EFORC	23/03/26	10,160	311.312,56	30.641,00
BESLR	KERVT	30/03/26	13,000	7.397,00	569,00
ULKER	ULKER	30/03/26	111,500	57.422,50	515,00
ULKER	ULKER	30/03/26	111,400	27.070,20	243,00
EFOR	EFORC	30/03/26	9,590	23.975,00	2.500,00
EFOR	EFORC	30/03/26	9,590	9,59	1,00
BESLR	KERVT	30/03/26	13,030	129.023,06	9.902,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	30/03/26	596,000	44.104,00	74,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,190	37.690,32	2.328,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	30/03/26	596,000	128.736,00	216,00
EFOR	EFORC	30/03/26	9,590	15.420,72	1.608,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,700	13.340,00	200,00
ULKER	ULKER	30/03/26	111,400	6.349,80	57,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,210	8.996,55	555,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,190	4.241,78	262,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,200	4.487,40	277,00
BESLR	KERVT	30/03/26	13,000	1.222,00	94,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,190	28.494,40	1.760,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,200	1.231,20	76,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,600	3.765,00	25,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,200	64.767,60	3.998,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,650	61.318,00	920,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,750	30.438,00	456,00
ULKER	ULKER	30/03/26	111,400	50.352,80	452,00
EFOR	EFORC	30/03/26	9,590	5.264,91	549,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,650	15.062,90	226,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,600	1.506,00	10,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,200	4.244,40	262,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,650	3.665,75	55,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,300	7.665,30	51,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,900	9.506,70	63,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,700	2.868,10	43,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,700	188.094,00	2.820,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,700	40.020,00	600,00
EFOR	EFORC	30/03/26	9,590	33.267,71	3.469,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,200	61.219,80	3.779,00
BIMAS	BIMAS	30/03/26	677,000	193.622,00	286,00
BESLR	KERVT	30/03/26	13,020	7.629,72	586,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,750	13.350,00	200,00
BESLR	KERVT	30/03/26	13,010	1.105,85	85,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,700	66,70	1,00
EFOR	EFORC	30/03/26	9,590	14.106,89	1.471,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,600	153.313,20	2.302,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,600	666,00	10,00
BIMAS	BIMAS	30/03/26	677,000	90.718,00	134,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,650	80.713,15	1.211,00
BESLR	KERVT	30/03/26	13,000	3.913,00	301,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,000	10.800,00	72,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,700	40.020,00	600,00
BESLR	KERVT	30/03/26	13,010	6.973,36	536,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,700	1.133,90	17,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,800	30.160,00	200,00
ULKER	ULKER	30/03/26	111,400	9.246,20	83,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,700	75.350,00	500,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,700	26.680,00	400,00
BESLR	KERV	30/03/26	13,030	1.211,79	93,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,750	33.375,00	500,00
EFOR	EFORC	30/03/26	9,590	1.294,65	135,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,200	113,40	7,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,750	51.731,25	775,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,650	999,75	15,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,210	61.614,21	3.801,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,180	44.252,30	2.735,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,700	26.680,00	400,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,750	4.005,00	60,00
BESLR	KERV	30/03/26	13,010	1.131,87	87,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,600	58.884,60	391,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,500	3.010,00	20,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,210	5.835,60	360,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,200	63.520,20	3.921,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,200	81.000,00	5.000,00
EFOR	EFORC	30/03/26	9,590	13.943,86	1.454,00
CCOLA	CCOLA	30/03/26	66,700	9.938,30	149,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,180	31.049,42	1.919,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,500	7.976,50	53,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,600	45.180,00	300,00
BESLR	KERV	30/03/26	13,010	3.239,49	249,00
EFOR	EFORC	30/03/26	9,590	30.045,47	3.133,00
BESLR	KERV	30/03/26	13,030	1.146,64	88,00
EFOR	EFORC	30/03/26	9,590	9.590,00	1.000,00
BESLR	KERV	30/03/26	13,000	1.170,00	90,00
AEFES	AEFES	30/03/26	16,200	4.860,00	300,00
BANVT	BANVT	30/03/26	150,400	3.760,00	25,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3213072,96	146990,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT050630T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		1.000.000,00	981.525,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		2.000.000,00	1.294.840,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		2.000.000,00	311.900,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		1.000.000,00	104.580,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		1.000.000,00	1.018.820,00
TRT080530T19	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		1.000.000,00	142.640,00
TRT160431T19	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		1.000.000,00	954.940,00
TRT080530T19	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		1.000.000,00	141.735,00
TRT280432T14	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		1.000.000,00	1.233.190,00
TRT280628T18	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		1.000.000,00	106.660,00
TRT031029T10	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		1.000.000,00	922.985,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		1.000.000,00	235.965,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		1.000.000,00	235.965,00
TRT280628T18	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		1.000.000,00	106.300,00
TRT110232T15	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		1.000.000,00	235.585,00
TRT131032T13	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		1.000.000,00	2.087.670,00
TRT280628T18	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		1.000.000,00	106.345,00
TRT280628T18	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		1.000.000,00	106.345,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		1.000.000,00	422.285,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		1.000.000,00	422.285,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		1.000.000,00	422.285,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		1.000.000,00	102.020,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

TRT070727T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	1.000.000,00	91.425,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	1.000.000,00	808.370,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	1.000.000,00	1.000.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	1.000.000,00	420.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	1.000.000,00	420.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	102.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	102.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	102.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00	102.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	150.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	150.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	150.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	90.515,00
TRT210427T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	316.850,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	1.009.470,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	1.009.470,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	1.009.470,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	963.945,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	413.795,00
TRT150927T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	1.468.055,00
TRT150927T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	1.468.055,00
TRT010328T12	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	1.006.245,00
TRT010328T12	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	1.006.245,00
TRT010328T12	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	1.006.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	415.575,00
TRT210329T17	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	4.000.000,00	2.956.340,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	198.570,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	351.545,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	351.545,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	351.545,00
TRT040832T18	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	351.545,00
TRT140229T17	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	572.885,00

T.REPO Toplamı: 59000000,00 31617705,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/26	03/03/26		100.000,00	
			05/03/26	04/03/26		500.000,00	
			09/03/26	06/03/26		200.000,00	
			10/03/26	09/03/26		300.000,00	
			11/03/26	10/03/26		300.000,00	
			12/03/26	11/03/26		300.000,00	
			16/03/26	13/03/26		400.000,00	
			18/03/26	17/03/26		100.000,00	
			19/03/26	18/03/26		500.000,00	
			24/03/26	23/03/26		100.000,00	
			25/03/26	24/03/26		500.000,00	
			26/03/26	25/03/26		200.000,00	
			01/04/26	31/03/26		300.000,00	

TPP Toplamı: 3800000,00

72382001,63 31877368,00