

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	109.564.942,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.905.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,995511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,999063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,98
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	:	2,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.733.553,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.828.482,51

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			1.939,00	77,338798	24/10/25					76,850000	7.761.089,22	7,41	7,28	7,08
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			3.689,00	22,925590	06/10/25					26,880000	4.805.507,43	4,59	4,51	4,39
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.096,00	67,654370	10/09/25					77,040000	4.091.929,68	3,91	3,84	3,73
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			13.657,00	8,115747	18/09/25					6,950000	4.599.826,46	4,39	4,32	4,20
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			9.451,00	14,313992	22/09/25					11,370000	5.207.623,30	4,97	4,89	4,75
BILL SS	SEK	BILL SS			SE0000862997			12.903,00	96,126274	22/09/25					88,020000	5.017.052,20	4,79	4,71	4,58
GRUP TOPLAMI								42.735,00								31.483.028,29	30,06	29,55	28,73
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			398.040,00	16,224203	10/10/25			80100511		14,530000	5.783.521,20	5,52	5,43	5,28
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			27.050,00	213,815680	10/10/25			80100511		180,500000	4.882.525,00	4,66	4,58	4,46
BESLR	TL	KERV			TRAKERVT91A5			155.580,00	14,928945	04/09/25			80100511		14,040000	2.184.343,20	2,09	2,05	1,99
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			11.100,00	479,074186	10/10/25			80100511		539,000000	5.982.900,00	5,71	5,62	5,46
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			119.745,00	52,643126	24/10/25			80100511		51,400000	6.154.893,00	5,88	5,78	5,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.840,00	496,534000	24/09/25			80100511		453,500000	4.462.440,00	4,26	4,19	4,07
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			3.905,25	651,081088	15/09/25			80100511		547,000000	2.136.171,75	2,04	2,01	1,95
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,70	2,385714	28/07/25			80100511		2,860000	2,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			40.600,00	122,968324	22/09/25			80100511		108,100000	4.388.860,00	4,19	4,12	4,01
GRUP TOPLAMI								765.860,95								35.975.656,15	34,35	33,78	32,84
Hisse Yabancı																			
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			888,00	109,368322	12/09/25					104,360000	3.882.220,55	3,71	3,64	3,54
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.535,00	93,318124	09/10/25					87,170000	5.605.425,62	5,35	5,26	5,12

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			1.430,00	56,455629	15/09/25					61,590000	3.689.601,06	3,52	3,46	3,37
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			338,00	233,341509	19/09/25					258,350000	3.658.123,26	3,49	3,43	3,34
DE US	USD	DE US			US2441991054			170,00	407,539000	18/07/25					461,580000	3.287.222,28	3,14	3,08	3,00
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			4.831,00	28,937466	18/07/25					24,580000	4.974.530,34	4,75	4,67	4,54
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.272,00	63,192476	19/09/25					56,970000	3.035.753,46	2,90	2,85	2,77
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			1.476,00	60,565271	19/09/25					50,940000	3.149.767,27	3,01	2,96	2,87
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			997,00	151,065095	19/09/25					143,400000	5.989.319,46	5,72	5,62	5,47
GRUP TOPLAMI								12.937,00								37.271.963,30	35,59	34,97	34,02
GRUP TOPLAMI								821.532,95								104.730.647,74	100,00	98,30	95,59
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,50		1.815.876,30	39,500000	31/10/25			327749	1.815.876,30	39,500000	1.815.876,30	100,00	1,70	1,66
GRUP TOPLAMI								1.815.876,30								1.815.876,30	100,00	1,70	1,66
GRUP TOPLAMI								1.815.876,30								1.815.876,30	100,00	1,70	1,66
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			26.848,76	52,278460	31/10/25					52,083600	1.398.380,08	0,00	0,00	1,28
EUR	EUR	EU			EUR			28.536,34	48,595250	31/10/25					48,462000	1.382.928,11	0,00	0,00	1,26
SEK	SEK				SEK			148.235,17	4,369392	31/10/25					4,417500	654.828,86	0,00	0,00	0,60
USD	USD	FED			USD			5.141,57	41,497438	31/10/25					41,892200	215.391,68	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								208.761,84								3.651.528,73	0,00	0,00	3,34
GRUP TOPLAMI								208.761,84								3.651.528,73	0,00	0,00	3,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.546.524,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.546.524,04	97,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.673.002,12	3,35 %
C-)ALACAKLAR	58.269,24	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-712.853,26	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.564.942,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.532,94	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	290.409,84	0,2651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	0,23	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.010,01	0,0904 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,65	0,0197 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	687,39	0,0006 %
BPP BSMV	763,58	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	833,80	0,0008 %
	421.900,19	0,3852 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

Ekim-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BAYN GY	Bayer AG			03/10/25	29,085	9.103,61	313,00
CCOLA	CCOLA			22/10/25	51,950	5.922,30	114,00
CCOLA	CCOLA			22/10/25	51,950	26.858,15	517,00
CCOLA	CCOLA			22/10/25	51,950	2.961,15	57,00
CCOLA	CCOLA			22/10/25	51,950	105.458,50	2.030,00
CCOLA	CCOLA			22/10/25	51,950	6.026,20	116,00
CCOLA	CCOLA			22/10/25	51,950	20.780,00	400,00
CCOLA	CCOLA			22/10/25	51,950	210.553,35	4.053,00
CCOLA	CCOLA			22/10/25	51,950	28.832,25	555,00
CCOLA	CCOLA			22/10/25	51,950	1.298,75	25,00
CCOLA	CCOLA			22/10/25	51,950	16.104,50	310,00
CCOLA	CCOLA			22/10/25	51,950	155,85	3,00
NESN SW	NESTLE			23/10/25	81,540	22.097,34	271,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	456151,95
							8764,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BANVT	BANVT			08/10/25	184,500	7.380,00	40,00
BANVT	BANVT			08/10/25	184,900	35.870,60	194,00
BANVT	BANVT			08/10/25	184,800	1.848,00	10,00
BANVT	BANVT			08/10/25	183,600	8.996,40	49,00
BANVT	BANVT			08/10/25	184,100	61.121,20	332,00
BANVT	BANVT			08/10/25	185,000	1.850,00	10,00
BANVT	BANVT			08/10/25	184,200	7.368,00	40,00
BIMAS	BIMAS			08/10/25	555,000	208.125,00	375,00
BANVT	BANVT			08/10/25	184,900	9.245,00	50,00
BANVT	BANVT			08/10/25	185,000	185,00	1,00
AEFES	AEFES			08/10/25	14,050	140.500,00	10.000,00
BANVT	BANVT			08/10/25	182,800	8.226,00	45,00
BIMAS	BIMAS			08/10/25	555,000	202.575,00	365,00
BANVT	BANVT			08/10/25	183,500	1.835,00	10,00
AEFES	AEFES			08/10/25	14,050	16.930,25	1.205,00
BANVT	BANVT			08/10/25	182,700	1.644,30	9,00
BANVT	BANVT			08/10/25	182,800	13.344,40	73,00
BANVT	BANVT			08/10/25	182,600	27.390,00	150,00
AEFES	AEFES			08/10/25	14,050	1.138,05	81,00
AEFES	AEFES			08/10/25	14,050	6.364,65	453,00
AEFES	AEFES			08/10/25	14,050	4.524,10	322,00
BANVT	BANVT			08/10/25	183,200	5.312,80	29,00
AEFES	AEFES			08/10/25	14,050	39.410,25	2.805,00
AEFES	AEFES			08/10/25	14,050	21.580,80	1.536,00
BANVT	BANVT			08/10/25	183,100	8.239,50	45,00
BANVT	BANVT			08/10/25	184,200	3.684,00	20,00
AEFES	AEFES			08/10/25	14,050	8.500,25	605,00
AEFES	AEFES			08/10/25	14,050	65.557,30	4.666,00
BANVT	BANVT			08/10/25	183,400	8.253,00	45,00
BANVT	BANVT			08/10/25	183,000	10.614,00	58,00
BANVT	BANVT			08/10/25	182,900	7.133,10	39,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2025					
BANVT	BANVT	08/10/25	183,000	9.150,00	50,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,400	5.318,60	29,00
BANVT	BANVT	08/10/25	185,000	25.345,00	137,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,300	183,30	1,00
AEFES	AEFES	08/10/25	14,050	67.046,60	4.772,00
BANVT	BANVT	08/10/25	184,000	3.680,00	20,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,400	4.585,00	25,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,600	7.344,00	40,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,700	7.164,30	39,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,900	7.356,00	40,00
BANVT	BANVT	08/10/25	184,800	184,80	1,00
BANVT	BANVT	08/10/25	182,800	4.387,20	24,00
BANVT	BANVT	08/10/25	182,700	4.384,80	24,00
BANVT	BANVT	08/10/25	184,200	184,20	1,00
BANVT	BANVT	08/10/25	184,500	1.660,50	9,00
BANVT	BANVT	08/10/25	184,800	7.392,00	40,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,200	5.496,00	30,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,000	5.307,00	29,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,200	8.244,00	45,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,100	5.309,90	29,00
BANVT	BANVT	08/10/25	185,000	17.575,00	95,00
BANVT	BANVT	08/10/25	185,000	370,00	2,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,500	5.505,00	30,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,300	7.515,30	41,00
AEFES	AEFES	08/10/25	14,050	214.613,75	15.275,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,400	5.318,60	29,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,500	9.175,00	50,00
BANVT	BANVT	08/10/25	184,100	9.757,30	53,00
BANVT	BANVT	08/10/25	182,600	9.312,60	51,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,600	367,20	2,00
BANVT	BANVT	08/10/25	184,000	4.600,00	25,00
BANVT	BANVT	08/10/25	182,900	27.435,00	150,00
BANVT	BANVT	08/10/25	183,300	7.332,00	40,00
CALM US	CAL MAINE	09/10/25	92,721	15.948,06	172,00
Toplamı:				1459293,96	45062,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/10/25	41,690	416.900,00	10.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	416900,00
							10000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		2.585.000,00	
			03/10/25	02/10/25		2.460.000,00	
			06/10/25	03/10/25		2.550.000,00	
			07/10/25	06/10/25		2.205.000,00	
			08/10/25	07/10/25		2.280.000,00	
			09/10/25	08/10/25		2.280.000,00	
			10/10/25	09/10/25		4.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		2.400.000,00	
			14/10/25	13/10/25		2.300.000,00	
			15/10/25	14/10/25		2.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		2.200.000,00	

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

	17/10/25	16/10/25	2.000.000,00	
	20/10/25	17/10/25	1.900.000,00	
	21/10/25	20/10/25	2.000.000,00	
	22/10/25	21/10/25	1.600.000,00	
	23/10/25	22/10/25	1.920.000,00	
	24/10/25	23/10/25	1.950.000,00	
	27/10/25	24/10/25	2.365.000,00	
	28/10/25	27/10/25	1.840.000,00	
	30/10/25	28/10/25	1.800.000,00	
	31/10/25	30/10/25	1.815.000,00	
	03/11/25	31/10/25	1.810.000,00	
TPP	Toplamı:		48260000,00	
			50592345,91	63826,00