

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	110.519.307,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.916.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,012512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,995511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,87
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	:	1,85
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	:	0,28
s-)Taahhütlü 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	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.904.107
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.880.023

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					79,670000	8.099.964,79	7,71	7,54	7,33
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			3.689,00	22,925590	06/10/25					30,530000	5.519.917,26	5,25	5,15	4,99
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.096,00	67,654370	10/09/25					77,060000	4.139.393,06	3,94	3,86	3,75
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			13.657,00	8,115747	18/09/25					5,980000	4.002.705,17	3,81	3,74	3,62
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			9.451,00	14,313992	22/09/25					11,690000	5.414.886,81	5,15	5,05	4,90
BILL SS	SEK	BILL SS			SE0000862997			12.903,00	96,126274	22/09/25					92,800000	5.316.688,38	5,06	4,96	4,81
GRUP TOPLAMI								42.735,00								32.493.555,47	30,92	30,30	29,40
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			413.720,00	16,044931	20/11/25			80100511		15,790000	6.532.638,80	6,21	6,10	5,91
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			22.400,00	213,815685	20/11/25			80100511		165,300000	3.702.720,00	3,52	3,46	3,35
BESLR	TL	KERV			TRAKERV791A5			129.880,00	14,928945	20/11/25			80100511		12,100000	1.571.548,00	1,49	1,47	1,42
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			9.070,00	479,074186	20/11/25			80100511		537,000000	4.870.590,00	4,63	4,55	4,41
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			139.935,00	52,970993	20/11/25			80100511		51,400000	7.192.659,00	6,84	6,71	6,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.690,00	496,533999	20/11/25			80100511		521,000000	4.527.490,00	4,31	4,23	4,10
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			4.135,25	644,346634	20/11/25			80100511		512,000000	2.117.248,00	2,01	1,98	1,92
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,70	2,385714	28/07/25			80100511		2,540000	1,78	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			38.400,00	122,968324	20/11/25			80100511		110,800000	4.254.720,00	4,05	3,97	3,85
GRUP TOPLAMI								766.230,95								34.769.615,58	33,06	32,47	31,47
Hisse Yabancı																			
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			888,00	109,368322	12/09/25					104,680000	3.937.116,72	3,75	3,68	3,56
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.535,00	93,318124	09/10/25					82,840000	5.385.798,24	5,12	5,03	4,87

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			1.430,00	56,455629	15/09/25					66,820000	4.047.101,71	3,85	3,78	3,66
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			338,00	233,341509	19/09/25					197,010000	2.820.373,21	2,68	2,63	2,55
DE US	USD	DE US			US2441991054			170,00	407,539000	18/07/25					465,660000	3.352.891,23	3,19	3,13	3,03
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			4.831,00	28,937466	18/07/25					25,210000	5.158.358,16	4,91	4,81	4,67
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.272,00	63,192476	19/09/25					57,100000	3.076.272,69	2,93	2,87	2,78
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			1.476,00	60,565271	19/09/25					57,890000	3.619.024,45	3,44	3,38	3,27
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.190,00	146,003210	07/11/25					128,320000	6.467.596,57	6,15	6,04	5,85
GRUP TOPLAMI								13.130,00								37.864.532,98	36,02	35,35	34,24
GRUP TOPLAMI								822.095,95								105.127.704,03	100,00	98,12	95,11
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39	2	1.003.237,53	39,390000	28/11/25		151.375,00	80826971	1.003.237,53	39,390000	1.003.237,53	50,00	0,94	0,91
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,39	2	1.003.237,53	39,390000	28/11/25		756.425,00	80826971	1.003.237,53	39,390000	1.003.237,53	50,00	0,94	0,91
GRUP TOPLAMI								2.006.475,06								2.006.475,06	100,00	1,88	1,82
GRUP TOPLAMI								2.006.475,06								2.006.475,06	100,00	1,88	1,82
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			26.848,76	52,278460	28/11/25					52,433700	1.407.779,83	0,00	0,00	1,27
EUR	EUR	EU			EUR			28.544,90	48,595414	28/11/25					49,011400	1.399.025,51	0,00	0,00	1,27
SEK	SEK				SEK			148.235,17	4,369392	28/11/25					4,440200	658.193,80	0,00	0,00	0,60
USD	USD	FED			USD			3.916,37	42,066896	28/11/25					42,354700	165.876,68	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								207.545,20								3.630.875,82	0,00	0,00	3,29
GRUP TOPLAMI								207.545,20								3.630.875,82	0,00	0,00	3,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.134.179,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.134.179,09	96,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.722.791,13	3,37 %
C-)ALACAKLAR	117.959,50	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-455.621,86	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.519.307,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.425,00	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	244.371,35	0,2211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.125,43	0,0680 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,40	0,0165 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	802,40	0,0007 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0143 %
BPP BSMV	659,50	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.683,80	0,0015 %
	365.543,28	0,3306 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	33.962,20	33.962,20

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
Kasım-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	AEFES			05/11/25	14,880	13.034,88	876,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	4.492,50	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	4.492,50	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	4.492,50	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	179,70	1,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	1.797,00	10,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	4.492,50	25,00
AEFES	AEFES			05/11/25	14,880	119,04	8,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	4.492,50	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	899,00	5,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	899,00	5,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	899,00	5,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	359,40	2,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	4.492,50	25,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/11/25	462,000	5.544,00	12,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/11/25	462,000	32.340,00	70,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/11/25	462,000	38.808,00	84,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	359,40	2,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	9.169,80	51,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	7.192,00	40,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	4.492,50	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	1.797,00	10,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	3.414,30	19,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	359,40	2,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	359,40	2,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	6.289,50	35,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,700	4.492,50	25,00
ULKER	ULKER			05/11/25	111,000	4.884,00	44,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	3.416,20	19,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,900	26.985,00	150,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	10.788,00	60,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	359,60	2,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,900	31.122,70	173,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	359,60	2,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	359,60	2,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	359,60	2,00
BANVT	BANVT			05/11/25	179,800	899,00	5,00

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

BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	6.293,00	35,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	359,60	2,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	899,00	5,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	899,00	5,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	359,60	2,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	899,50	5,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	180,000	42.120,00	234,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	899,50	5,00
BIMAS	BIMAS	05/11/25	530,000	408.100,00	770,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	899,50	5,00
AEFES	AEFES	05/11/25	14,880	26.575,68	1.786,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
AEFES	AEFES	05/11/25	14,880	47.080,32	3.164,00
AEFES	AEFES	05/11/25	14,880	744,00	50,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	3.238,20	18,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	899,00	5,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,800	4.495,00	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,700	359,40	2,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,700	4.492,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,700	4.492,50	25,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/11/25	462,000	24.024,00	52,00
AEFES	AEFES	05/11/25	14,880	74,40	5,00
AEFES	AEFES	05/11/25	14,880	3.720,00	250,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/11/25	462,000	24.486,00	53,00
AEFES	AEFES	05/11/25	14,880	8.481,60	570,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
AEFES	AEFES	05/11/25	14,880	143.056,32	9.614,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
ULKER	ULKER	05/11/25	111,000	10.656,00	96,00
AEFES	AEFES	05/11/25	14,880	14.880,00	1.000,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	899,50	5,00
ULKER	ULKER	05/11/25	111,000	22.533,00	203,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	180,100	27.015,00	150,00

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

BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	899,50	5,00
ULKER	ULKER	05/11/25	111,000	87.357,00	787,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	180,000	37.980,00	211,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	899,50	5,00
AEFES	AEFES	05/11/25	14,880	145.035,36	9.747,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	899,50	5,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/11/25	462,000	50.358,00	109,00
BANVT	BANVT	05/11/25	180,000	6.660,00	37,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	899,50	5,00
BANVT	BANVT	05/11/25	179,900	4.497,50	25,00
AEFES	AEFES	05/11/25	14,880	44.640,00	3.000,00
BESLR	KERTV	18/11/25	12,670	19.005,00	1.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	504,500	8.072,00	16,00
BESLR	KERTV	18/11/25	12,650	1.087,90	86,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,600	49.862,40	294,00
BESLR	KERTV	18/11/25	12,650	16.963,65	1.341,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,700	339,40	2,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,600	169,60	1,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	8.475,00	50,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,600	16.960,00	100,00
BESLR	KERTV	18/11/25	12,650	12.650,00	1.000,00
BESLR	KERTV	18/11/25	12,660	25.320,00	2.000,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	33.900,00	200,00
BESLR	KERTV	18/11/25	12,650	50,60	4,00
BESLR	KERTV	18/11/25	12,660	63.300,00	5.000,00
BESLR	KERTV	18/11/25	12,660	1.266,00	100,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	339,00	2,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,700	169,70	1,00
BESLR	KERTV	18/11/25	12,650	10.056,75	795,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,400	338,80	2,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	3.390,00	20,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,600	339,20	2,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,700	16.970,00	100,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	8.475,00	50,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,600	1.696,00	10,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	3.390,00	20,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,800	509,40	3,00
BESLR	KERTV	18/11/25	12,640	2.818,72	223,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,400	847,00	5,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	25.425,00	150,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,800	1.867,80	11,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,600	35.785,60	211,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,600	169,60	1,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	8.983,50	53,00
ULKER	ULKER	18/11/25	114,400	65.093,60	569,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	1.695,00	10,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	169,50	1,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,600	13.568,00	80,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON					
Kasım-2025					
ULKER	ULKER	18/11/25	114,400	5.491,20	48,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,400	14.060,20	83,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	8.475,00	50,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,600	25.440,00	150,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	1.695,00	10,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	847,50	5,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,600	339,20	2,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	8.475,00	50,00
ULKER	ULKER	18/11/25	114,400	38.552,80	337,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	3.390,00	20,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,500	6.780,00	40,00
BIMAS	BIMAS	18/11/25	543,500	248.379,50	457,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	504,500	12.612,50	25,00
BESLR	KERVİT	18/11/25	12,650	63.250,00	5.000,00
BIMAS	BIMAS	18/11/25	543,500	220.661,00	406,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	504,500	86.774,00	172,00
BESLR	KERVİT	18/11/25	12,660	45.348,12	3.582,00
ULKER	ULKER	18/11/25	114,400	13.270,40	116,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	504,500	37.333,00	74,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	504,500	16.648,50	33,00
BESLR	KERVİT	18/11/25	12,650	632,50	50,00
BESLR	KERVİT	18/11/25	12,650	4.212,45	333,00
BESLR	KERVİT	18/11/25	12,650	126,50	10,00
BESLR	KERVİT	18/11/25	12,650	126,50	10,00
BIMAS	BIMAS	18/11/25	543,500	215.769,50	397,00
BESLR	KERVİT	18/11/25	12,650	8.386,95	663,00
BESLR	KERVİT	18/11/25	12,650	25.300,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	504,500	18.666,50	37,00
BESLR	KERVİT	18/11/25	12,650	37,95	3,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	504,500	208.358,50	413,00
BESLR	KERVİT	18/11/25	12,650	25.300,00	2.000,00
BANVT	BANVT	18/11/25	169,700	1.866,70	11,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	3495305,79	65800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
ZTS US	Zoetis Inc			07/11/25	119,854	23.131,92	193,00
AEFES	AEFES			18/11/25	14,600	73.189,80	5.013,00
AEFES	AEFES			18/11/25	14,610	17.751,15	1.215,00
AEFES	AEFES			18/11/25	14,610	65.701,17	4.497,00
CCOLA	CCOLA			18/11/25	54,900	44.194,50	805,00
CCOLA	CCOLA			18/11/25	54,900	100.851,30	1.837,00
AEFES	AEFES			18/11/25	14,600	89.366,60	6.121,00
CCOLA	CCOLA			18/11/25	54,900	1.098,00	20,00
CCOLA	CCOLA			18/11/25	54,900	36.508,50	665,00
CCOLA	CCOLA			18/11/25	54,900	549,00	10,00
CCOLA	CCOLA			18/11/25	54,950	41.652,10	758,00
CCOLA	CCOLA			18/11/25	54,900	26.901,00	490,00
CCOLA	CCOLA			18/11/25	54,950	549,50	10,00
CCOLA	CCOLA			18/11/25	54,950	2.198,00	40,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON					
Kasım-2025					
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	164.700,00	3.000,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	549,00	10,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,950	84.128,45	1.531,00
TTRAK	TTRAK	18/11/25	530,000	70.490,00	133,00
TTRAK	TTRAK	18/11/25	530,000	1.060,00	2,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,950	4.560,85	83,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	2.745,00	50,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	8.070,30	147,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,600	81.745,40	5.599,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	104.419,80	1.902,00
TTRAK	TTRAK	18/11/25	530,000	530,00	1,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	25.528,50	465,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,950	549,50	10,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	99.588,60	1.814,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	44.359,20	808,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	88.992,90	1.621,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,950	68.357,80	1.244,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,600	66.196,40	4.534,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,610	1.300,29	89,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,610	50.550,60	3.460,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,600	17.753,60	1.216,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,950	219,80	4,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	4.941,00	90,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,610	44.998,80	3.080,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,610	3.652,50	250,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,600	7.986,20	547,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,600	17.563,80	1.203,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,950	26.376,00	480,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	6.093,90	111,00
TTRAK	TTRAK	18/11/25	530,000	49.820,00	94,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	3.788,10	69,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,950	3.516,80	64,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,600	8.745,40	599,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,950	112.702,45	2.051,00
CCOLA	CCOLA	18/11/25	54,900	54,90	1,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,600	36.748,20	2.517,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,600	62.342,00	4.270,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,610	18.846,90	1.290,00
AEFES	AEFES	18/11/25	14,600	3.650,00	250,00
Toplamı:				1921865,48	66363,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/11/25	42,095	841.900,00	20.000,00
Toplamı:						841900,00	20000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT061228T16	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		1.000.000,00	956.050,00
TRT061228T16	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		1.000.000,00	956.050,00
TRT151227T16	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	867.375,00
TRT151227T16	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	867.375,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	151.375,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	756.425,00

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

T.REPO	Toplamı:	6000000,00	4554650,00
--------	----------	------------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		1.730.000,00	
			05/11/25	04/11/25		2.160.000,00	
			06/11/25	05/11/25		2.190.000,00	
			07/11/25	06/11/25		1.910.000,00	
			10/11/25	07/11/25		2.830.000,00	
			11/11/25	10/11/25		400.000,00	
			11/11/25	10/11/25		2.200.000,00	
			12/11/25	11/11/25		2.500.000,00	
			13/11/25	12/11/25		2.400.000,00	
			14/11/25	13/11/25		2.500.000,00	
			17/11/25	14/11/25		2.500.000,00	
			18/11/25	17/11/25		2.500.000,00	
			19/11/25	18/11/25		2.500.000,00	
			20/11/25	19/11/25		1.940.000,00	
			21/11/25	20/11/25		125.000,00	
			21/11/25	20/11/25		1.915.000,00	
			21/11/25	20/11/25		355.000,00	
			24/11/25	21/11/25		1.870.000,00	
			24/11/25	21/11/25		120.000,00	
			24/11/25	21/11/25		23.000,00	
			24/11/25	21/11/25		327.000,00	
			25/11/25	24/11/25		110.000,00	
			25/11/25	24/11/25		315.000,00	
			25/11/25	24/11/25		1.700.000,00	
			26/11/25	25/11/25		325.000,00	
			26/11/25	25/11/25		1.755.000,00	
			26/11/25	25/11/25		115.000,00	
TPP					Toplamı:	39315000,00	
						51574071,27	4706813,00