

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	103.714.904,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.889.165,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,078906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,012512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,37
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	:	0,15
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	:	1,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.038.331,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.412.716,63

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			1.770,00	77,338797	19/12/25					78,620000	7.499.456,69	7,45	7,38	7,23
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			2.720,00	22,925592	19/12/25					36,840000	5.038.888,55	5,01	4,96	4,86
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			941,00	67,654368	19/12/25					76,770000	3.632.682,08	3,61	3,57	3,50
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			17.749,00	7,555112	19/12/25					6,060000	5.408.698,10	5,37	5,32	5,21
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			7.866,00	14,313992	19/12/25					12,450000	4.924.583,67	4,89	4,84	4,75
BILL SS	SEK	BILL SS			SE0000862997			11.645,00	96,126274	19/12/25					93,260000	5.030.085,02	5,00	4,95	4,85
GRUP TOPLAMI								42.691,00								31.534.394,11	31,33	31,02	30,40
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			378.920,00	16,046103	18/12/25			80100511		15,710000	5.952.833,20	5,91	5,86	5,74
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			21.190,00	212,991844	16/12/25			80100511		162,000000	3.432.780,00	3,41	3,38	3,31
BESLR	TL	KERV			TRAKERV91A5			127.550,00	14,848886	18/12/25			80100511		12,240000	1.561.212,00	1,55	1,54	1,51
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			8.690,00	484,044672	18/12/25			80100511		536,500000	4.662.185,00	4,63	4,59	4,50
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			130.275,00	53,402314	18/12/25			80100511		58,800000	7.660.170,00	7,62	7,51	7,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.860,00	500,758695	18/12/25			80100511		522,000000	4.624.920,00	4,59	4,55	4,46
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			4.125,25	638,451047	18/12/25			80100511		519,500000	2.143.067,38	2,13	2,11	2,07
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,70	2,388489	01/12/25			80100511		2,470000	1,72	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			40.170,00	122,358837	18/12/25			80100511		108,000000	4.338.360,00	4,31	4,27	4,18
GRUP TOPLAMI								719.780,94								34.375.529,30	34,15	33,81	33,16
Hisse Yabancı																			
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			383,00	107,787755	19/12/25					104,520000	1.715.163,07	1,70	1,69	1,65
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.535,00	93,318124	09/10/25					80,360000	5.285.128,49	5,25	5,20	5,10

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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					67,350000	4.126.490,79	4,10	4,06	3,98
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			338,00	233,341509	19/09/25					227,690000	3.297.371,65	3,28	3,24	3,18
DE US	USD	DE US			US2441991054			191,00	421,387853	18/12/25					468,230000	3.831.773,64	3,81	3,77	3,69
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			4.831,00	28,937466	18/07/25					24,390000	5.048.427,00	5,02	4,97	4,87
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.272,00	63,192476	19/09/25					54,190000	2.953.340,39	2,93	2,90	2,85
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			2.523,00	59,465787	19/12/25					59,040000	6.382.206,35	6,34	6,28	6,15
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			390,00	146,003205	17/12/25					126,090000	2.106.941,58	2,09	2,07	2,03
GRUP TOPLAMI								12.893,00								34.746.842,96	34,52	34,18	33,50
GRUP TOPLAMI								775.364,94								100.656.766,37	100,00	99,01	97,06
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	100,00	0,99	0,97
GRUP TOPLAMI								1.002.077,81								1.002.077,81	100,00	0,99	0,97
GRUP TOPLAMI								1.002.077,81								1.002.077,81	100,00	0,99	0,97
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			15.199,90	53,350292	31/12/25					53,891900	819.151,49	0,00	0,00	0,79
EUR	EUR	EU			EUR			6.488,73	49,870472	31/12/25					50,285900	326.291,63	0,00	0,00	0,31
SEK	SEK				SEK			262.936,09	4,456348	31/12/25					4,631700	1.217.841,09	0,00	0,00	1,17
USD	USD	FED			USD			8.647,56	42,692677	31/12/25					42,845700	370.510,76	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								293.272,28								2.733.794,97	0,00	0,00	2,63
GRUP TOPLAMI								293.272,28								2.733.794,97	0,00	0,00	2,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.658.844,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.658.844,18	98,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.077.971,73	2,97 %
C-)ALACAKLAR	169.234,49	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.191.146,14	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.714.904,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	273.077,24	0,2633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	5.185,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.018,46	0,0646 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.415,96	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,50	0,0189 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.483,19	0,0024 %
Temettü İptal USD	4.840,89	0,0047 %
BPP BSMV	48,67	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.259,00	0,0070 %
	394.628,16	0,3804 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	43.450,00	43.450,00

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

Aralık-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUKAS	TUKAS			01/12/25	0,010	0,01	0,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,100	2.255,40	14,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,900	15.607,30	97,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,100	42.691,50	265,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,900	14.963,70	93,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,100	161,10	1,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,100	161,10	1,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,900	10.297,60	64,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,000	11.592,00	72,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,800	482,40	3,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,100	966,60	6,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,800	1.768,80	11,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,900	3.057,10	19,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,000	161,00	1,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,900	15.607,30	97,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,900	160,90	1,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,000	32.200,00	200,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,900	9.975,80	62,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,000	3.220,00	20,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,000	2.898,00	18,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,900	14.320,10	89,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,900	9.814,90	61,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,800	804,00	5,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,000	11.592,00	72,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,900	16.090,00	100,00
BANVT	BANVT			11/12/25	161,000	11.753,00	73,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,800	11.256,00	70,00
BANVT	BANVT			11/12/25	160,800	4.020,00	25,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			11/12/25	527,500	105.500,00	200,00
BAYN GY	Bayer AG			15/12/25	36,500	21.900,00	600,00
TSN US	TSN US			15/12/25	59,376	10.093,90	170,00
AEFES	AEFES			16/12/25	16,650	167.648,85	10.069,00
AEFES	AEFES			16/12/25	16,660	17.926,16	1.076,00
AEFES	AEFES			16/12/25	16,650	7.842,15	471,00
AEFES	AEFES			16/12/25	16,650	8.325,00	500,00
AEFES	AEFES			16/12/25	16,650	5.544,45	333,00
AEFES	AEFES			16/12/25	16,650	9.990,00	600,00
AEFES	AEFES			16/12/25	16,650	166.500,00	10.000,00
AEFES	AEFES			16/12/25	16,650	832,50	50,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,450	3.082,95	51,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,450	26.718,90	442,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,450	114.794,55	1.899,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,450	3.445,65	57,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,400	72.842,40	1.206,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,400	1.208,00	20,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,450	8.463,00	140,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,450	3.022,50	50,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,400	161.690,80	2.677,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,450	5.017,35	83,00
BESLR	KERVT			16/12/25	12,540	12,54	1,00
BESLR	KERVT			16/12/25	12,530	17.303,93	1.381,00
CCOLA	CCOLA			16/12/25	60,450	4.291,95	71,00

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

COLA	COLA	16/12/25	60,400	86.915,60	1.439,00
COLA	COLA	16/12/25	60,400	175.099,60	2.899,00
BESLR	KERT	16/12/25	12,540	3.135,00	250,00
COLA	COLA	16/12/25	60,400	3.926,00	65,00
TTRAK	TTRAK	16/12/25	523,000	523,00	1,00
BESLR	KERT	16/12/25	12,530	4.322,85	345,00
TTRAK	TTRAK	16/12/25	523,000	2.615,00	5,00
TTRAK	TTRAK	16/12/25	523,000	12.552,00	24,00
TTRAK	TTRAK	16/12/25	523,000	523,00	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/12/25	548,500	32.361,50	59,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/12/25	548,500	54.850,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/12/25	548,500	135.479,50	247,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/12/25	548,500	194.169,00	354,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	49.966,65	3.001,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	16.650,00	1.000,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	40.592,70	2.438,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	66,60	4,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	1.665,00	100,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	33,30	2,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	33,30	2,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	33,30	2,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	832,50	50,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	12.820,50	770,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	33,30	2,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	33,30	2,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	140.259,60	8.424,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	16.650,00	1.000,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	49,95	3,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	16,65	1,00
AEFES	AEFES	16/12/25	16,650	1.665,00	100,00
ULKER	ULKER	16/12/25	112,300	110.166,30	981,00
COLA	COLA	16/12/25	60,450	302.250,00	5.000,00
COLA	COLA	16/12/25	60,450	229.468,20	3.796,00
COLA	COLA	16/12/25	60,450	75.078,90	1.242,00
COLA	COLA	16/12/25	60,450	1.148,55	19,00
BIMAS	BIMAS	16/12/25	568,000	568.000,00	1.000,00
COLA	COLA	16/12/25	60,400	3.020,00	50,00
COLA	COLA	16/12/25	60,450	60.450,00	1.000,00
BESLR	KERT	16/12/25	12,540	35.375,34	2.821,00
COLA	COLA	16/12/25	60,450	241,80	4,00
COLA	COLA	16/12/25	60,400	89.573,20	1.483,00
COLA	COLA	16/12/25	60,450	61.054,50	1.010,00
TTRAK	TTRAK	16/12/25	523,000	523,00	1,00
TTRAK	TTRAK	16/12/25	523,000	1.569,00	3,00
ULKER	ULKER	16/12/25	112,300	58.283,70	519,00
COLA	COLA	16/12/25	60,400	8.999,60	149,00
COLA	COLA	16/12/25	60,400	120,80	2,00
TTRAK	TTRAK	16/12/25	523,000	2.615,00	5,00
BESLR	KERT	16/12/25	12,540	24.478,08	1.952,00
COLA	COLA	16/12/25	60,400	3.322,00	55,00
COLA	COLA	16/12/25	60,450	5.500,95	91,00
TTRAK	TTRAK	16/12/25	523,000	2.615,00	5,00
TTRAK	TTRAK	16/12/25	523,000	45.501,00	87,00
TTRAK	TTRAK	16/12/25	522,500	40.755,00	78,00
BESLR	KERT	16/12/25	12,540	3.135,00	250,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON							
Aralık-2025							
TTRAK	TTRAK		16/12/25	523,000	5.230,00	10,00	
AGCO US	AGCO US		17/12/25	103,010	82.408,32	800,00	
ZTS US	Zoetis Inc		17/12/25	121,530	97.224,00	800,00	
BAYN GY	Bayer AG		18/12/25	35,340	13.040,46	369,00	
BN FP	BN FP		18/12/25	77,260	11.975,30	155,00	
NESN SW	NESTLE		18/12/25	79,060	13.361,14	169,00	
SDF GY	SDF GY		18/12/25	12,200	19.337,00	1.585,00	
BILL SS	BILL SS		18/12/25	91,200	114.729,60	1.258,00	
DE US	DE US		18/12/25	486,445	7.296,68	15,00	
AGCO US	AGCO US		19/12/25	107,680	32.304,00	300,00	
HISSE YABANCI				Toplamı:	4309900,26	83441,00	
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			15/12/25	50,010	1.000.200,00	20.000,00
USD	FED			17/12/25	42,670	6.827.200,00	160.000,00
CHF				17/12/25	53,460	1.336.500,00	25.000,00
EUR	EU			19/12/25	49,960	999.200,00	20.000,00
EUR	EU			23/12/25	50,330	1.258.250,00	25.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		11421350,00	250000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	6.271,50	111,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	64.636,00	1.144,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	25.368,50	449,00
BESLR	KERVIT			11/12/25	12,610	25.220,00	2.000,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	5.650,00	100,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	56,50	1,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	169,50	3,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	1.130,00	20,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	960,50	17,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	3.107,50	55,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,450	3.048,30	54,00
TTRAK	TTRAK			11/12/25	522,000	83.520,00	160,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	339,00	6,00
BIMAS	BIMAS			11/12/25	554,000	27.700,00	50,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	621,50	11,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	28.250,00	500,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	6.328,00	112,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	14.125,00	250,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	42.375,00	750,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	1.130,00	20,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	2.034,00	36,00
ULKER	ULKER			11/12/25	113,700	11.597,40	102,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	565,00	10,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	395,50	7,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	1.412,50	25,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	1.412,50	25,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,500	5.650,00	100,00
CCOLA	CCOLA			11/12/25	56,450	1.129,00	20,00

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

COLA	COLA	11/12/25	56,500	11.300,00	200,00
COLA	COLA	11/12/25	56,450	111.093,60	1.968,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	1.525,50	27,00
ULKER	ULKER	11/12/25	113,700	33.200,40	292,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	56,50	1,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	64.636,00	1.144,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	5.876,00	104,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	226,00	4,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	1.186,50	21,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	1.412,50	25,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	5.650,00	100,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	508,50	9,00
BESLR	KERVT	11/12/25	12,610	2.988,57	237,00
AEFES	AEFES	11/12/25	16,070	57.209,20	3.560,00
BESLR	KERVT	11/12/25	12,610	18.574,53	1.473,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	11.300,00	200,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	14.407,50	255,00
ULKER	ULKER	11/12/25	113,700	11.597,40	102,00
COLA	COLA	11/12/25	56,450	2.822,50	50,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	3.729,00	66,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	61.867,50	1.095,00
ULKER	ULKER	11/12/25	113,700	67.537,80	594,00
COLA	COLA	11/12/25	56,500	12.712,50	225,00
TTRAK	TTRAK	12/12/25	523,500	26.175,00	50,00
BIMAS	BIMAS	12/12/25	557,000	317.490,00	570,00
ULKER	ULKER	12/12/25	115,900	3.592,90	31,00
ULKER	ULKER	12/12/25	115,900	82.752,60	714,00
ULKER	ULKER	12/12/25	115,900	579,50	5,00
BANVT	BANVT	12/12/25	160,900	804,50	5,00
AEFES	AEFES	12/12/25	16,290	13.895,37	853,00
BANVT	BANVT	12/12/25	161,000	8.050,00	50,00
COLA	COLA	12/12/25	58,650	353.073,00	6.020,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/12/25	532,500	208.740,00	392,00
ULKER	ULKER	12/12/25	115,900	33.147,40	286,00
ULKER	ULKER	12/12/25	115,900	347,70	3,00
BANVT	BANVT	12/12/25	160,900	1.448,10	9,00
BANVT	BANVT	12/12/25	160,900	42.799,40	266,00
ULKER	ULKER	12/12/25	116,000	132.356,00	1.141,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/12/25	532,500	310.447,50	583,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/12/25	532,500	82.537,50	155,00
AEFES	AEFES	12/12/25	16,290	12.820,23	787,00
BESLR	KERVT	12/12/25	12,670	12.163,20	960,00
HFG GY	HFG	18/12/25	5,684	23.258,93	4.092,00
DE US	DE US	18/12/25	486,785	17.524,27	36,00
AGCO US	AGCO US	19/12/25	107,554	63.994,63	595,00
TSN US	TSN US	19/12/25	58,286	70.933,94	1.217,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2684552,37	36710,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/12/25	42,700	3.629.500,00	85.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3629500,00	85000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	474.350,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	474.350,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	2.229.530,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	2.229.530,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		1.000.000,00	164.350,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		1.000.000,00	164.350,00
TRT120133T14	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		1.000.000,00	442.550,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	473.465,00
TRT070329T15	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	943.775,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	215.165,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	215.165,00
TRT010328T12	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		1.000.000,00	1.025.965,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		1.000.000,00	163.305,00
TRT081128T15	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		1.000.000,00	1.052.350,00
TRT081128T15	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		1.000.000,00	1.052.350,00
TRT081128T15	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00	1.047.530,00
TRT081128T15	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00	1.047.530,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	81.215,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	81.215,00
TRT210427T18	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		4.000.000,00	1.398.375,00
TRT210427T18	HAZİNE		19/12/25	18/12/25		1.000.000,00	349.600,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/12/25	19/12/25		1.000.000,00	96.395,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/12/25	19/12/25		1.000.000,00	105.345,00
TRT190728T34	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		1.000.000,00	464.500,00
TRT190728T34	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		1.000.000,00	464.500,00
TRT190728T34	HAZİNE		23/12/25	22/12/25		1.000.000,00	464.500,00
TRT190728T34	HAZİNE		24/12/25	23/12/25		1.000.000,00	464.045,00
TRT280432T14	HAZİNE		25/12/25	24/12/25		1.000.000,00	1.280.660,00
TRT130629T30	HAZİNE		26/12/25	25/12/25		1.000.000,00	1.028.795,00
TRT210235T10	HAZİNE		29/12/25	26/12/25		1.000.000,00	212.650,00
TRT130629T30	HAZİNE		30/12/25	29/12/25		1.000.000,00	1.023.885,00
TRT120128T11	HAZİNE		31/12/25	30/12/25		1.000.000,00	103.975,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/01/26	31/12/25		1.000.000,00	211.585,00
T.REPO					Toplamı:	36000000,00	21246850,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/25	02/12/25		100.000,00	
			10/12/25	09/12/25		50.000,00	
			11/12/25	10/12/25		400.000,00	
			12/12/25	11/12/25		400.000,00	
			15/12/25	12/12/25		500.000,00	
			19/12/25	18/12/25		300.000,00	
			24/12/25	23/12/25		600.000,00	
			25/12/25	24/12/25		600.000,00	
			26/12/25	25/12/25		600.000,00	
TPP			Toplamı:			3550000,00	
						61595302,63	21702001,00