

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	121.944.135,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.280.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,246543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,078906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,57
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	:	0,20
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	:	3,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.135.678,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.390.104,12

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			2.082,00	76,991311	15/01/26					73,610000	8.626.137,69	7,94	7,59	7,07
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			2.400,00	22,925592	13/01/26					43,950000	5.453.210,52	5,02	4,80	4,47
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			2.067,00	72,430987	22/01/26					65,890000	7.041.126,18	6,48	6,19	5,77
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			17.749,00	7,555112	19/12/25					5,580000	5.120.238,97	4,71	4,50	4,20
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			7.018,00	14,313991	19/01/26					13,780000	4.999.708,96	4,60	4,40	4,10
GRUP TOPLAMI								31.316,00							31.240.422,32	28,75	27,48	25,61	
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			378.950,00	16,046146	12/01/26			80100511		19,210000	7.279.629,50	6,70	6,40	5,97
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			-100.000,00	16,046146	30/01/26			80100511		19,210000	-1.921.000,00	-1,77	-1,69	-1,58
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			25.920,00	203,686619	12/01/26			80100511		171,300000	4.440.096,00	4,09	3,91	3,64
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			-3.200,00	203,686619	30/01/26			80100511		171,300000	-548.160,00	-0,50	-0,48	-0,45
BESLR	TL	KERV			TRAKERVT91A5			125.530,00	14,848886	12/01/26			80100511		14,340000	1.800.100,20	1,66	1,58	1,48
BESLR	TL	KERV			TRAKERVT91A5			-21.680,00	14,848886	30/01/26			80100511		14,340000	-310.891,20	-0,29	-0,27	-0,25
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			8.440,00	484,044672	12/01/26			80100511		664,000000	5.604.160,00	5,16	4,93	4,60
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-1.350,00	484,044673	30/01/26			80100511		664,000000	-896.400,00	-0,83	-0,79	-0,74
COLLA	TL	COLLA			TRECOLA00011			126.645,00	53,402314	12/01/26			80100511		71,900000	9.105.775,50	8,37	8,02	7,47
COLLA	TL	COLLA			TRECOLA00011			-22.940,00	53,402314	30/01/26			80100511		71,900000	-1.649.386,00	-1,52	-1,45	-1,35
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.050,00	500,758696	12/01/26			80100511		637,000000	5.127.850,00	4,72	4,51	4,21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.030,00	500,758695	30/01/26			80100511		637,000000	-656.110,00	-0,60	-0,58	-0,54
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRR00010			0,25	638,440000	20/01/26			80100511		592,500000	148,13	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,70	2,388489	01/12/25			80100511		2,900000	2,02	0,00	0,00	0,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Ocak-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)
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			38.220,00	122,358837	12/01/26			80100511		135,400000	5.174.988,00	4,76	4,55	4,24
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			-6.800,00	122,358837	30/01/26			80100511		135,400000	-920.720,00	-0,85	-0,81	-0,76
GRUP TOPLAMI								554.755,94								31.630.082,15	29,10	27,83	25,94
Hisse Yabancı																			
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			772,00	110,855946	16/01/26					112,870000	3.776.580,63	3,48	3,32	3,10
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			968,00	116,568998	29/01/26					113,410000	4.758.057,03	4,38	4,19	3,90
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.535,00	93,318124	09/10/25					82,440000	5.484.654,80	5,05	4,83	4,50
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			1.430,00	56,455629	15/09/25					73,390000	4.548.580,24	4,19	4,00	3,73
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			462,00	226,687511	27/01/26					207,840000	4.161.731,38	3,83	3,66	3,41
DE US	USD	DE US			US2441991054			191,00	421,387853	18/12/25					526,510000	4.358.558,98	4,01	3,83	3,57
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			4.831,00	28,937466	18/07/25					23,170000	4.851.387,97	4,47	4,27	3,98
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.877,00	61,741225	27/01/26					57,180000	4.651.696,37	4,28	4,09	3,81
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			2.523,00	59,465787	19/12/25					65,350000	7.146.045,52	6,58	6,29	5,86
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			390,00	146,003205	17/12/25					120,970000	2.044.773,57	1,88	1,80	1,68
GRUP TOPLAMI								14.979,00								45.782.066,49	42,15	40,28	37,54
GRUP TOPLAMI								601.050,94								108.652.570,96	100,00	95,59	89,09
T.REPO																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131027T36	36,81	2	1.003.025,48	36,810000	30/01/26		884.325,00	81076368	1.003.025,48	36,810000	1.003.025,48	20,00	0,88	0,82
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,81	4	4.012.101,92	36,810000	30/01/26		3.799.160,00	81076368	4.012.101,92	36,810000	4.012.101,92	80,00	3,53	3,29
GRUP TOPLAMI								5.015.127,40								5.015.127,40	100,00	4,41	4,11
GRUP TOPLAMI								5.015.127,40								5.015.127,40	100,00	4,41	4,11
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			1.783,66	53,562484	30/01/26					56,285800	100.394,73	0,00	0,00	0,08
EUR	EUR	EU			EUR			4.251,96	50,091598	30/01/26					51,699000	219.822,08	0,00	0,00	0,18
SEK	SEK				SEK			4.781,29	4,603107	30/01/26					4,880000	23.332,70	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			10.533,61	43,388795	30/01/26					43,341400	456.541,40	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								21.350,52								800.090,91	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								21.350,52								800.090,91	0,00	0,00	0,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																113.667.698,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.667.698,36	93,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.887.147,03	1,55 %
C-)ALACAKLAR	6.933.573,09	5,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-544.283,35	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.944.135,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.509,75	0,0234 %
Fon Yönetim Ücreti	272.751,44	0,2237 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.629,80	0,0546 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.257,36	0,0027 %
BPP BSMV	74,07	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	26.183,50	0,0215 %
	398.795,12	0,3271 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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
Ocak-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BESLR	KERVT			08/01/26	12,510	4.653,72	372,00
BESLR	KERVT			08/01/26	12,510	1.238,49	99,00
BESLR	KERVT			08/01/26	12,510	18.614,88	1.488,00
BIMAS	BIMAS			08/01/26	589,500	147.375,00	250,00
BESLR	KERVT			08/01/26	12,510	763,11	61,00
CCOLA	CCOLA			08/01/26	62,050	3.102,50	50,00
TTRAK	TTRAK			08/01/26	548,500	7.679,00	14,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			08/01/26	586,500	35.190,00	60,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			08/01/26	586,500	54.544,50	93,00
ULKER	ULKER			08/01/26	116,300	8.955,10	77,00
ULKER	ULKER			08/01/26	116,300	11.164,80	96,00
TTRAK	TTRAK			08/01/26	548,500	17.552,00	32,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			08/01/26	586,500	586,50	1,00
TTRAK	TTRAK			08/01/26	548,500	107.506,00	196,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			08/01/26	586,500	384.744,00	656,00
ULKER	ULKER			08/01/26	116,300	82.456,70	709,00
TTRAK	TTRAK			08/01/26	548,500	65.271,50	119,00
ULKER	ULKER			08/01/26	116,300	92.574,80	796,00
ULKER	ULKER			08/01/26	116,300	20.934,00	180,00
TTRAK	TTRAK			08/01/26	548,500	55.947,00	102,00
TTRAK	TTRAK			08/01/26	548,500	54.301,50	99,00
TTRAK	TTRAK			08/01/26	548,500	9.873,00	18,00
ULKER	ULKER			08/01/26	116,300	10.699,60	92,00
CCOLA	CCOLA			08/01/26	62,050	57.148,05	921,00
CCOLA	CCOLA			08/01/26	62,050	164.990,95	2.659,00
TTRAK	TTRAK			08/01/26	548,000	166.044,00	303,00
TTRAK	TTRAK			08/01/26	548,000	32.880,00	60,00
TTRAK	TTRAK			08/01/26	548,000	65.212,00	119,00
TTRAK	TTRAK			08/01/26	548,000	108.504,00	198,00
BILL SS	BILL SS			09/01/26	92,066	1.072.113,23	11.645,00
BAYN GY	Bayer AG			12/01/26	39,275	12.568,00	320,00
SDF GY	SDF GY			16/01/26	13,730	11.643,04	848,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	36.692,50	65,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	12.419,00	22,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	97.658,50	173,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	2.822,50	5,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	112.900,00	200,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	8.467,50	15,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	4.516,00	8,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	1.129,00	2,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	2.258,00	4,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	96.529,50	171,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	1.129,00	2,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	2.258,00	4,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	98.787,50	175,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	10.161,00	18,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	564,500	564,50	1,00
TTRAK	TTRAK			16/01/26	563,500	1.127,00	2,00

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

TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	69.310,50	123,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	112.700,00	200,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	48.461,00	86,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	4.508,00	8,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	40.572,00	72,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	2.254,00	4,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	1.127,00	2,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	56.350,00	100,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	56.350,00	100,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	11.270,00	20,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	1.127,00	2,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	5.635,00	10,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	38.318,00	68,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	1.127,00	2,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	3.381,00	6,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	1.127,00	2,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	2.254,00	4,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	42.262,50	75,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	3.944,50	7,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	5.635,00	10,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	35.500,50	63,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	12.397,00	22,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	1.127,00	2,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	1.127,00	2,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	2.817,50	5,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	2.254,00	4,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	563,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	48.461,00	86,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	563,500	56.350,00	100,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	56.250,00	100,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	56.250,00	100,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	8.437,50	15,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	562,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	47.250,00	84,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	56.250,00	100,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	56.250,00	100,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	56.250,00	100,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	56.250,00	100,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	2.812,50	5,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	562,50	1,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	562,500	1.125,00	2,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	561,000	37.026,00	66,00
TTRAK	TTRAK	16/01/26	561,000	14.586,00	26,00
BANVT	BANVT	30/01/26	174,300	12.898,20	74,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	4.929,60	260,00

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

BANVT	BANVT	30/01/26	174,100	26.115,00	150,00
BANVT	BANVT	30/01/26	173,900	8.868,90	51,00
BANVT	BANVT	30/01/26	174,000	9.570,00	55,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	1.971,84	104,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	94.750,00	5.000,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	40.041,35	2.113,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	18.950,00	1.000,00
BANVT	BANVT	30/01/26	174,600	423.230,40	2.424,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	9.475,00	500,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	94,80	5,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,970	4.742,50	250,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,970	6.354,95	335,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	189,60	10,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	129.212,40	6.815,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,330	10.374,92	724,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,320	4.296,00	300,00
BANVT	BANVT	30/01/26	174,000	34.800,00	200,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	94.800,00	5.000,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	8.456,16	446,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,310	1.001,70	70,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	70.227,84	3.704,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	18.960,00	1.000,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,310	107.325,00	7.500,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	8.399,28	443,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	163.264,56	8.611,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	6.859,90	362,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	105.735,00	159,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,320	4.238,72	296,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,330	1.433,00	100,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,350	7.863,80	548,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,320	14.320,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	15.295,00	23,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,310	21.794,13	1.523,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,350	9.643,20	672,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	4.655,00	7,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,970	71.270,29	3.757,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,340	28.680,00	2.000,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,320	1.761,36	123,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	4.740,00	250,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	5.985,00	9,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,320	35.800,00	2.500,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,970	189,70	10,00
BESLR	KERTV	30/01/26	14,330	35.825,00	2.500,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	18.552,05	979,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,970	70.966,77	3.741,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	47.375,00	2.500,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,970	13.582,52	716,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,970	18.970,00	1.000,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,970	94,85	5,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,970	18.970,00	1.000,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	9.475,00	500,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	4.737,50	250,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	37.900,00	2.000,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,970	359.083,13	18.929,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,970	5.691,00	300,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	94,75	5,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	94.800,00	5.000,00

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

AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	47.400,00	2.500,00
BANVT	BANVT	30/01/26	174,000	8.700,00	50,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	112.849,92	5.952,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	2.862,96	151,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	18,96	1,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	23.771,10	177,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	30/01/26	637,000	5.096,00	8,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	940,10	7,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,750	146.872,25	2.047,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,750	71,75	1,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,750	10.762,50	150,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	671,50	5,00
BANVT	BANVT	30/01/26	174,100	9.749,60	56,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,750	1.793,75	25,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,750	8.323,00	116,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,750	92.055,25	1.283,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,750	860.139,00	11.988,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,700	75.858,60	1.058,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	134.300,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,700	16.777,80	234,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,750	71,75	1,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	27.930,00	42,00
BANVT	BANVT	30/01/26	173,700	1.042,20	6,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,700	1.362,30	19,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,700	1.075,50	15,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,700	14.340,00	200,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,750	368.292,75	5.133,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	19.285,00	29,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,700	3.585,00	50,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	3.325,00	5,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,700	35.850,00	500,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	1.330,00	2,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	223.440,00	336,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,750	717,50	10,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	3.990,00	6,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	127.680,00	192,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	1.330,00	2,00
BESLR	KERVT	30/01/26	14,320	11.269,84	787,00
BESLR	KERVT	30/01/26	14,340	57,36	4,00
BESLR	KERVT	30/01/26	14,340	8.302,86	579,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	71.820,00	108,00
CCOLA	CCOLA	30/01/26	71,700	7.887,00	110,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	4.655,00	7,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	3.325,00	5,00
BESLR	KERVT	30/01/26	14,340	6.510,36	454,00
BIMAS	BIMAS	30/01/26	665,000	277.970,00	418,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,960	75.517,68	3.983,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	4.737,50	250,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	8.735,95	461,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	30/01/26	637,000	56.056,00	88,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	2.014,50	15,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	30/01/26	637,000	200.655,00	315,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	18.950,00	1.000,00
BANVT	BANVT	30/01/26	174,100	1.741,00	10,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	15.578,80	116,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	97.904,70	729,00

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

BANVT	BANVT	30/01/26	174,000	1.740,00	10,00
AEFES	AEFES	30/01/26	18,950	166.797,90	8.802,00
MGROS	M GROS T CARET A .	30/01/26	637,000	394.303,00	619,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	355.626,40	2.648,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	200.241,30	1.491,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	25.919,90	193,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	49.153,80	366,00
ULKER	ULKER	30/01/26	134,300	7.117,90	53,00
BANVT	BANVT	30/01/26	173,800	9.385,20	54,00
BANVT	BANVT	30/01/26	174,000	10.440,00	60,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11378942,13	182598,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
SEK				14/01/26	4,664	6.202.854,00	1.330.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6202854,00	1330000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BANVT	BANVT			08/01/26	162,000	3.078,00	19,00
AEFES	AEFES			08/01/26	16,590	497,70	30,00
BANVT	BANVT			08/01/26	162,000	158.922,00	981,00
BANVT	BANVT			08/01/26	162,000	32.400,00	200,00
BANVT	BANVT			08/01/26	162,000	648,00	4,00
BANVT	BANVT			08/01/26	162,000	363.690,00	2.245,00
BANVT	BANVT			08/01/26	162,000	81.000,00	500,00
BANVT	BANVT			08/01/26	162,000	32.400,00	200,00
BANVT	BANVT			08/01/26	162,000	94.122,00	581,00
BN FP	BN FP			12/01/26	76,757	46.054,20	600,00
BN FP	BN FP			14/01/26	77,362	28.082,59	363,00
NESN SW	NESTLE			14/01/26	75,020	23.406,24	312,00
AGCO US	AGCO US			16/01/26	113,877	44.298,08	389,00
BN FP	BN FP			21/01/26	73,100	11.915,30	163,00
DASH US	DASH US			27/01/26	208,550	25.860,20	124,00
MDLZ US	MDLZ US			27/01/26	58,690	35.507,45	605,00
BG US	BUNGE LTD			29/01/26	116,569	112.838,79	968,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1094720,55	8284,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			12/01/26	50,400	1.512.000,00	30.000,00
EUR	EU			15/01/26	50,230	1.506.900,00	30.000,00
CHF				15/01/26	53,885	538.850,00	10.000,00
USD	FED			16/01/26	43,125	1.725.000,00	40.000,00
USD	FED			27/01/26	43,370	2.602.200,00	60.000,00
USD	FED			29/01/26	43,390	5.206.800,00	120.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		13091750,00	290000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT110827T16	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	1.334.185,00	
TRT070727T13	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	96.190,00	
TRT120929T12	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	965.735,00	
TRT210235T10	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	211.155,00	
TRT170528T12	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	974.420,00	
TRT120929T12	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		5.000.000,00	4.825.825,00	
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	159.315,00	
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	159.315,00	
TRT120929T12	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	966.335,00	
TRT120929T12	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	966.335,00	
TRT120929T12	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	966.335,00	
TRT190728T18	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		1.000.000,00	1.242.440,00	
TRT070727T13	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		1.000.000,00	95.695,00	
TRT280628T18	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	110.445,00	
TRT070727T13	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	95.660,00	
TRT280628T18	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	110.445,00	
TRT070727T13	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	95.660,00	
TRT070727T13	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	95.615,00	
TRT280628T18	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	110.390,00	
TRT120128T11	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	107.170,00	
TRT280628T18	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	110.390,00	
TRT080328T15	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		1.000.000,00	1.363.245,00	
TRT080328T15	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		4.000.000,00	5.452.980,00	
TRT210235T10	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		4.000.000,00	841.255,00	
TRT180827T19	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		2.000.000,00	1.445.240,00	
TRT120128T11	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		1.000.000,00	106.900,00	
TRT010328T12	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		1.000.000,00	975.435,00	
TRT280531T14	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		1.000.000,00	158.610,00	
TRT190128T14	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		8.000.000,00	8.183.420,00	
TRT070727T13	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		1.000.000,00	95.365,00	
TRT280531T14	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		1.000.000,00	158.545,00	
TRT070727T13	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		8.000.000,00	762.910,00	
TRT110232T15	HAZ NE		29/01/26	28/01/26		1.000.000,00	253.885,00	
TRT040729T14	HAZ NE		29/01/26	28/01/26		1.000.000,00	1.011.380,00	
TRT170528T12	HAZ NE		29/01/26	28/01/26		8.000.000,00	7.633.695,00	
TRT040729T14	HAZ NE		30/01/26	29/01/26		4.000.000,00	3.996.645,00	
TRT070727T13	HAZ NE		30/01/26	29/01/26		1.000.000,00	95.290,00	
TRT170528T12	HAZ NE		02/02/26	30/01/26		4.000.000,00	3.799.160,00	
TRT131027T36	HAZ NE		02/02/26	30/01/26		1.000.000,00	884.325,00	
T.REPO						Toplamı:	77000000,00	51017340,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			05/01/26	02/01/26		600.000,00	
			06/01/26	05/01/26		600.000,00	
			08/01/26	07/01/26		200.000,00	
			09/01/26	08/01/26		100.000,00	
			12/01/26	09/01/26		300.000,00	
			13/01/26	12/01/26		100.000,00	
			19/01/26	16/01/26		400.000,00	
			20/01/26	19/01/26		500.000,00	

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

22/01/26	21/01/26	600.000,00
23/01/26	22/01/26	500.000,00
29/01/26	28/01/26	200.000,00
30/01/26	29/01/26	400.000,00

TPP	Toplamı:	4500000,00	
		113268266,68	52828222,00