

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	108.852.994,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.452.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,999063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,095947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,59
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	:	2,41
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	:	0,17
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)	:	7.745.505,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.960.207,12

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			2.210,00	77,338801	22/09/25					72,680000	8.347.711,48	7,96	7,79	7,67
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			4.002,00	22,925590	08/09/25					27,910000	5.445.305,26	5,21	5,09	5,00
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.096,00	67,654370	10/09/25					73,540000	3.929.338,92	3,76	3,67	3,61
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			13.657,00	8,115747	18/09/25					7,300000	4.860.304,51	4,65	4,54	4,47
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			9.451,00	14,313992	22/09/25					11,490000	5.293.989,82	5,06	4,95	4,86
BILL SS	SEK	BILL SS			SE0000862997			12.903,00	96,126274	22/09/25					83,930000	4.753.820,30	4,55	4,44	4,37
GRUP TOPLAMI								43.319,00								32.630.470,29	31,19	30,48	29,98
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			356.320,00	16,478771	22/09/25			80100511		13,830000	4.927.905,60	4,71	4,60	4,53
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			24.620,00	216,784494	22/09/25			80100511		183,100000	4.507.922,00	4,31	4,21	4,14
BESLR	TL	KERV			TRAKERVT91A5			155.580,00	14,928945	04/09/25			80100511		13,620000	2.118.999,60	2,03	1,98	1,95
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.360,00	473,650913	24/09/25			80100511		541,000000	5.604.760,00	5,36	5,24	5,15
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			127.925,00	52,643126	24/09/25			80100511		46,000000	5.884.550,00	5,63	5,50	5,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.840,00	496,534000	24/09/25			80100511		445,000000	4.378.800,00	4,19	4,09	4,02
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			3.905,25	651,081088	15/09/25			80100511		570,500000	2.227.945,13	2,13	2,08	2,05
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,70	2,385714	28/07/25			80100511		2,730000	1,91	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			40.600,00	122,968324	22/09/25			80100511		104,500000	4.242.700,00	4,06	3,96	3,90
GRUP TOPLAMI								729.150,95								33.893.584,24	32,42	31,66	31,15
Hisse Yabancı																			
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			888,00	109,368322	12/09/25					105,850000	3.901.423,36	3,73	3,64	3,58
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.363,00	93,393441	19/09/25					95,150000	5.382.994,06	5,15	5,03	4,95

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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					67,590000	4.011.785,80	3,84	3,75	3,69
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			338,00	233,341509	19/09/25					270,520000	3.795.205,80	3,63	3,54	3,49
DE US	USD	DE US			US2441991054			170,00	407,539000	18/07/25					457,730000	3.229.814,29	3,09	3,02	2,97
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			4.831,00	28,937466	18/07/25					25,790000	5.171.394,06	4,95	4,83	4,75
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.272,00	63,192476	19/09/25					62,460000	3.297.678,73	3,15	3,08	3,03
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			1.476,00	60,565271	19/09/25					53,950000	3.305.194,79	3,16	3,09	3,04
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			997,00	151,065095	19/09/25					143,830000	5.952.013,27	5,69	5,56	5,47
GRUP TOPLAMI								12.765,00								38.047.504,16	36,39	35,54	34,97
GRUP TOPLAMI								785.234,95								104.571.558,69	100,00	97,68	96,10
TPP																			
TPP			01/10/25	0		42,00		2.487.859,45	42,000000	30/09/25			291820	2.487.859,45	42,000000	2.487.859,45	100,00	2,32	2,29
GRUP TOPLAMI								2.487.859,45								2.487.859,45	100,00	2,32	2,29
GRUP TOPLAMI								2.487.859,45								2.487.859,45	100,00	2,32	2,29
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			4.761,42	51,696765	30/09/25					51,970900	247.455,28	0,00	0,00	0,23
EUR	EUR	EU			EUR			19.442,72	48,536605	30/09/25					48,751200	947.855,93	0,00	0,00	0,87
SEK	SEK				SEK			148.235,17	4,369392	30/09/25					4,389700	650.707,93	0,00	0,00	0,60
USD	USD	FED			USD			10.585,80	41,261675	30/09/25					41,506800	439.382,68	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								183.025,11								2.285.401,82	0,00	0,00	2,10
GRUP TOPLAMI								183.025,11								2.285.401,82	0,00	0,00	2,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.059.418,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.059.418,14	98,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.307.546,03	2,12 %
C-)ALACAKLAR	185.821,81	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-699.791,84	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.852.994,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.655,34	0,0135 %
Fon Yönetim Ücreti	269.415,98	0,2475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	5.442,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.330,94	0,0600 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,50	0,0180 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.221,08	0,0020 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	3.443,85	0,0032 %
BPP BSMV	967,99	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.474,00	0,0059 %
	392.029,30	0,3601 %

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	19/09/25	45.480,00	45.480,00

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

Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,250	62.650,75	131,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,250	71.737,50	150,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,250	24.869,00	52,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,000	57.360,00	120,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,250	6.217,25	13,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,250	13.391,00	28,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,250	25.825,50	54,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,000	1.912,00	4,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,250	2.391,25	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,000	15.296,00	32,00
BIMAS	BIMAS			01/09/25	527,000	142.290,00	270,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,000	143.400,00	300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,000	6.692,00	14,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,000	17.686,00	37,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			01/09/25	478,250	57.390,00	120,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,840	25.708,32	1.623,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,840	54.648,00	3.450,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,850	1.585,00	100,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,840	42.023,52	2.653,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,850	44.823,80	2.828,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,840	731.617,92	46.188,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,840	1.584,00	100,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,840	1.584,00	100,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,850	101.820,40	6.424,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,840	101.756,16	6.424,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,840	50.624,64	3.196,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,840	60.888,96	3.844,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,850	18.069,00	1.140,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,850	15.533,00	980,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,840	15.491,52	978,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,850	62.385,60	3.936,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,850	22.427,75	1.415,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,850	185.096,30	11.678,00
AEFES	AEFES			02/09/25	15,850	46.646,55	2.943,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,480	145,44	3,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,480	969,60	20,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,500	24.250,00	500,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,500	145,50	3,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,500	24.250,00	500,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,480	48,48	1,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,500	1.212,50	25,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,500	1.212,50	25,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA			02/09/25	48,480	21.816,00	450,00

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

CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	12.125,00	250,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	24.250,00	500,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	49.982,88	1.031,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	242,50	5,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	4.850,00	100,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	24.579,36	507,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	48,50	1,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	242,50	5,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	484,80	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	194,00	4,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	48.480,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	145,44	3,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	193,92	4,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	48,50	1,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	19.973,76	412,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	23.522,50	485,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	19.012,00	392,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	20.176,00	416,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	484,80	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	96,96	2,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	1.987,68	41,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	484,80	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	4.850,00	100,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	727,20	15,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	970,00	20,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	96,96	2,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	4.508,64	93,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	242,50	5,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	48.480,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	7.275,00	150,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	97,00	2,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	48,50	1,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	4.850,00	100,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	242,50	5,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	921,50	19,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	97,00	2,00
AEFES	AEFES	02/09/25	15,850	79,25	5,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	1.455,00	30,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	97.000,00	2.000,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	1.018,50	21,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	291,00	6,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	8.002,50	165,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	2.425,00	50,00
AEFES	AEFES	02/09/25	15,850	113.612,80	7.168,00
AEFES	AEFES	02/09/25	15,850	94.687,90	5.974,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	48.500,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	48.500,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	339,50	7,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	97,00	2,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	4.850,00	100,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	4.850,00	100,00

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

CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	12.125,00	250,00
AEFES	AEFES	02/09/25	15,850	1.585,00	100,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	2.425,00	50,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	9.700,00	200,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	242.500,00	5.000,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	12.998,00	268,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	727,50	15,00
AEFES	AEFES	02/09/25	15,850	792,50	50,00
AEFES	AEFES	02/09/25	15,850	39.625,00	2.500,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	16.337,76	337,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	3.054,24	63,00
AEFES	AEFES	02/09/25	15,850	126.800,00	8.000,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	484,80	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	48,48	1,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	48,48	1,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	48.500,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	485,00	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	2.908,80	60,00
AEFES	AEFES	02/09/25	15,850	15,85	1,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	44.959,50	927,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,500	97,00	2,00
AEFES	AEFES	02/09/25	15,850	15.009,95	947,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	484,80	10,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	1.212,00	25,00
AEFES	AEFES	02/09/25	15,850	79,25	5,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	193,92	4,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	12.120,00	250,00
AEFES	AEFES	02/09/25	15,850	3.962,50	250,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	3.102,72	64,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	96,96	2,00
CCOLA	CCOLA	02/09/25	48,480	2.424,00	50,00
NESN SW	NESTLE	03/09/25	75,300	96.233,40	1.278,00
MDLZ US	MDLZ US	04/09/25	60,480	111.283,20	1.840,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,400	15.045,80	977,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	1.708,29	111,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	15,39	1,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,400	7.700,00	500,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	123.120,00	8.000,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	7.695,00	500,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	153,90	10,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	153,90	10,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	46,17	3,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,400	61,60	4,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	3.847,50	250,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,400	20.851,60	1.354,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	79.889,49	5.191,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	35.550,90	2.310,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	307,80	20,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	76,95	5,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,400	12.335,40	801,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	63.452,97	4.123,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	5.124,87	333,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	23.085,00	1.500,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	4.493,88	292,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	15.405,39	1.001,00

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

AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	46.170,00	3.000,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	7.695,00	500,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	49.771,26	3.234,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	15,39	1,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	7.695,00	500,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	76,95	5,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	7.695,00	500,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	31.226,31	2.029,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	44.000,01	2.859,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	53.865,00	3.500,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	169,29	11,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	10.419,03	677,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	22.715,64	1.476,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	153,90	10,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	9.495,63	617,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	7.695,00	500,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,400	23.100,00	1.500,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,400	20.851,60	1.354,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,400	20.589,80	1.337,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,400	77.000,00	5.000,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,400	16.786,00	1.090,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	76.950,00	5.000,00
AEFES	AEFES	04/09/25	15,390	61,56	4,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,700	24.106,50	495,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,680	16.405,16	337,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,680	45.272,40	930,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,680	4.770,64	98,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,680	21.906,00	450,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,700	4.772,60	98,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,680	51.941,56	1.067,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,680	7.788,80	160,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,700	3.993,40	82,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,680	4.040,44	83,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,680	19.764,08	406,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,700	19.480,00	400,00
CCOLA	CCOLA	04/09/25	48,680	24.047,92	494,00
BAYN GY	Bayer AG	05/09/25	28,475	12.813,75	450,00
CCOLA	CCOLA	08/09/25	47,340	19.409,40	410,00
CCOLA	CCOLA	08/09/25	47,340	179.229,24	3.786,00
CCOLA	CCOLA	08/09/25	47,340	44.499,60	940,00
CCOLA	CCOLA	08/09/25	47,340	1.136,16	24,00
BN FP	BN FP	09/09/25	74,620	7.163,52	96,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	192,50	1,00
TTRAK	TTRAK	11/09/25	577,000	86.550,00	150,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,100	4.802,50	25,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	3.850,00	20,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	28.875,00	150,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,400	577,20	3,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,400	1.924,00	10,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,400	7.696,00	40,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	192,50	1,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,000	2.496,00	13,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	577,50	3,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,300	57.690,00	300,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,200	14.030,60	73,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	7.315,00	38,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,200	38.440,00	200,00

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

BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	4.812,50	25,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	1.155,00	6,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	770,00	4,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,000	3.840,00	20,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,300	192,30	1,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,000	192,00	1,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,100	10.565,50	55,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,000	192,00	1,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,400	192,40	1,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,200	1.345,40	7,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,200	961,00	5,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,100	576,30	3,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,400	1.924,00	10,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,000	1.152,00	6,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,200	6.727,00	35,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,000	1.920,00	10,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,100	5.955,10	31,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,200	192,20	1,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,000	3.456,00	18,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,000	4.800,00	25,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,100	4.802,50	25,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	962,50	5,00
AEFES	AEFES	11/09/25	14,600	43.216,00	2.960,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,600	577,80	3,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,600	1.926,00	10,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	962,50	5,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	9.625,00	50,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,200	384,40	2,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	2.887,50	15,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	962,50	5,00
AEFES	AEFES	11/09/25	14,600	3.985,80	273,00
AEFES	AEFES	11/09/25	14,600	19.710,00	1.350,00
AEFES	AEFES	11/09/25	14,600	89.863,00	6.155,00
ULKER	ULKER	11/09/25	103,800	207,60	2,00
AEFES	AEFES	11/09/25	14,600	51.187,60	3.506,00
ULKER	ULKER	11/09/25	103,900	100.263,50	965,00
ULKER	ULKER	11/09/25	103,800	60.307,80	581,00
ULKER	ULKER	11/09/25	103,800	1.245,60	12,00
BANVT	BANVT	11/09/25	192,500	3.465,00	18,00
AEFES	AEFES	11/09/25	14,600	7.548,20	517,00
AEFES	AEFES	11/09/25	14,600	2.029,40	139,00
ULKER	ULKER	11/09/25	103,800	66.224,40	638,00
ULKER	ULKER	11/09/25	103,900	4.052,10	39,00
ULKER	ULKER	11/09/25	103,800	103,80	1,00
ULKER	ULKER	11/09/25	103,900	207,80	2,00
AGCO US	AGCO US	12/09/25	109,290	6.338,82	58,00
ZTS US	Zoetis Inc	12/09/25	150,910	24.145,60	160,00
CTVA US	CTVA US	15/09/25	72,843	8.741,18	120,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,160	1.444,80	30,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,100	4.377,10	91,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,140	48.717,68	1.012,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,100	11.784,50	245,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,140	10.398,24	216,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,100	21.645,00	450,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,140	2.070,02	43,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,160	3.756,48	78,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,120	48,12	1,00

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

CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,140	240,70	5,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,120	92.727,24	1.927,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,120	4.475,16	93,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,140	21.663,00	450,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,140	3.658,64	76,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,100	4.954,30	103,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,100	251.563,00	5.230,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,120	10.442,04	217,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,100	20.538,70	427,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,120	59.716,92	1.241,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,160	158.735,36	3.296,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,100	39.009,10	811,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,120	5.148,84	107,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,140	5.199,12	108,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,140	166.901,38	3.467,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,160	963,20	20,00
CCOLA	CCOLA	16/09/25	48,120	12.318,72	256,00
HFG GY	HFG	17/09/25	7,813	7.992,49	1.023,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	804,00	4,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	4.623,00	23,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	10.050,00	50,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	30.150,00	150,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	20.100,00	100,00
AEFES	AEFES	18/09/25	15,410	15,41	1,00
AEFES	AEFES	18/09/25	15,410	14.130,97	917,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	2.010,00	10,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	603,00	3,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	5.025,00	25,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	41.406,00	206,00
BANVT	BANVT	18/09/25	200,900	38.974,60	194,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,100	5.228,60	26,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	201,00	1,00
ULKER	ULKER	18/09/25	108,300	541,50	5,00
ULKER	ULKER	18/09/25	108,300	6.498,00	60,00
ULKER	ULKER	18/09/25	108,300	132.342,60	1.222,00
ULKER	ULKER	18/09/25	108,300	39.637,80	366,00
ULKER	ULKER	18/09/25	108,300	5.415,00	50,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/09/25	445,000	35.600,00	80,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/09/25	445,000	44.500,00	100,00
ULKER	ULKER	18/09/25	108,300	6.064,80	56,00
ULKER	ULKER	18/09/25	108,300	5.848,20	54,00
ULKER	ULKER	18/09/25	108,200	104.629,40	967,00
AEFES	AEFES	18/09/25	15,410	124.173,78	8.058,00
AEFES	AEFES	18/09/25	15,410	84.816,64	5.504,00
AEFES	AEFES	18/09/25	15,410	33.501,34	2.174,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/09/25	445,000	173.995,00	391,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/09/25	445,000	8.455,00	19,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,200	10.060,00	50,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,400	78.344,60	389,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,300	45.896,40	228,00
AEFES	AEFES	18/09/25	15,410	7.705,00	500,00
AEFES	AEFES	18/09/25	15,410	60.777,04	3.944,00
AEFES	AEFES	18/09/25	15,410	61.778,69	4.009,00
AEFES	AEFES	18/09/25	15,410	8.259,76	536,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	3.618,00	18,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	1.005,00	5,00
AEFES	AEFES	18/09/25	15,410	19.354,96	1.256,00
AEFES	AEFES	18/09/25	15,410	18.815,61	1.221,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,000	3.819,00	19,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,100	5.831,90	29,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,100	9.853,90	49,00
BANVT	BANVT	18/09/25	201,200	201,20	1,00
NESN SW	NESTLE	19/09/25	71,860	4.455,32	62,00
MDLZ US	MDLZ US	19/09/25	62,830	7.225,45	115,00
ZTS US	Zoetis Inc	19/09/25	147,163	6.475,18	44,00
BILL SS	BILL SS	19/09/25	85,676	146.334,09	1.708,00
TSN US	TSN US	19/09/25	54,040	6.538,84	121,00
DASH US	DASH US	19/09/25	264,967	5.829,26	22,00
DASH US	DASH US	19/09/25	264,960	5.829,12	22,00
SDF GY	SDF GY	19/09/25	11,240	6.294,40	560,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	240,00	5,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	96,00	2,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	1.200,00	25,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	288,00	6,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	115.680,00	2.410,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	144,00	3,00
BIMAS	BIMAS	22/09/25	542,500	3.255,00	6,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	48.000,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	72.000,00	1.500,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	48,00	1,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	149.760,00	3.120,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	1.008,00	21,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	4.800,00	100,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	48,00	1,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	9.984,00	208,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	48.000,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	48.000,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	24.000,00	500,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	24.960,00	520,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	96,00	2,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	480,00	10,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	240,00	5,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	96,00	2,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	864,00	18,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	7.248,00	151,00
BIMAS	BIMAS	22/09/25	542,500	437.797,50	807,00
BIMAS	BIMAS	22/09/25	542,500	106.872,50	197,00
CCOLA	CCOLA	22/09/25	48,000	24.000,00	500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9768696,42	312459,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
EUR	EU			03/09/25	1,162	23.242,00	20.000,00	
CHF				03/09/25	1,240	18.600,00	15.000,00	
USD	FED			04/09/25	41,105	4.110.500,00	100.000,00	
CHF				05/09/25	51,090	868.530,00	17.000,00	
USD	FED			12/09/25	41,230	1.649.200,00	40.000,00	
EUR				15/09/25	48,490	727.350,00	15.000,00	
USD	FED			19/09/25	41,250	825.000,00	20.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	8222422,00	227000,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	AEFES			01/09/25	17,100	412.623,00	24.130,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,130	12.860,50	850,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/09/25	478,000	52.580,00	110,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/09/25	478,000	23.900,00	50,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/09/25	478,000	37.284,00	78,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/09/25	478,000	103.726,00	217,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/09/25	478,000	15.296,00	32,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/09/25	478,000	20.076,00	42,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/09/25	478,000	71.700,00	150,00
BIMAS	BIMAS			02/09/25	531,500	100.453,50	189,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,170	1.926,59	127,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,140	30,28	2,00
BANVT	BANVT			02/09/25	211,800	10.378,20	49,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,150	35.087,40	2.316,00
ULKER	ULKER			02/09/25	113,400	56.586,60	499,00
ULKER	ULKER			02/09/25	113,400	90.720,00	800,00
ULKER	ULKER			02/09/25	113,400	1.701,00	15,00
ULKER	ULKER			02/09/25	113,400	16.783,20	148,00
ULKER	ULKER			02/09/25	113,400	8.505,00	75,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,190	1.837,99	121,00
BANVT	BANVT			02/09/25	211,800	4.659,60	22,00
TTRAK	TTRAK			02/09/25	612,000	599.760,00	980,00
ULKER	ULKER			02/09/25	113,400	78.019,20	688,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/09/25	478,000	57.360,00	120,00
ULKER	ULKER			02/09/25	113,400	7.257,60	64,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/09/25	478,000	110.896,00	232,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/09/25	478,000	47.800,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/09/25	478,000	47.800,00	100,00
BIMAS	BIMAS			02/09/25	531,500	53.150,00	100,00
BIMAS	BIMAS			02/09/25	531,500	48.366,50	91,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,140	3.921,26	259,00
BIMAS	BIMAS			02/09/25	531,500	15.945,00	30,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,140	1.014,38	67,00
BIMAS	BIMAS			02/09/25	531,500	212.600,00	400,00
BIMAS	BIMAS			02/09/25	531,500	106.300,00	200,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,160	9.262,76	611,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,150	1.939,20	128,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,140	7.600,28	502,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,130	242.080,00	16.000,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,160	9.384,04	619,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,180	8.288,28	546,00
ULKER	ULKER			02/09/25	113,300	7.364,50	65,00
ULKER	ULKER			02/09/25	113,300	102.196,60	902,00
ULKER	ULKER			02/09/25	113,300	7.251,20	64,00
BESLR	KERTV			02/09/25	15,170	8.495,20	560,00

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

BESLR	KERTV	02/09/25	15,160	1.940,48	128,00
BANVT	BANVT	02/09/25	212,400	331.131,60	1.559,00
BANVT	BANVT	02/09/25	211,700	4.234,00	20,00
ULKER	ULKER	02/09/25	113,300	9.857,10	87,00
ULKER	ULKER	02/09/25	113,400	6.123,60	54,00
ULKER	ULKER	02/09/25	113,300	52.231,30	461,00
ULKER	ULKER	02/09/25	113,300	62.088,40	548,00
ULKER	ULKER	02/09/25	113,300	14.502,40	128,00
ULKER	ULKER	02/09/25	113,300	64.467,70	569,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/25	478,000	32.982,00	69,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,160	1.970,80	130,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,190	50.248,52	3.308,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,180	11.992,20	790,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,150	1.939,20	128,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,150	6.832,65	451,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,180	2.261,82	149,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,150	15.634,80	1.032,00
ULKER	ULKER	02/09/25	113,300	13.935,90	123,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,170	1.926,59	127,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,150	1.939,20	128,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,160	1.895,00	125,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,150	863,55	57,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,170	27.230,15	1.795,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,140	61.695,50	4.075,00
BESLR	KERTV	02/09/25	15,190	1.807,61	119,00
BANVT	BANVT	02/09/25	212,100	31.815,00	150,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/25	463,750	231.875,00	500,00
MDLZ US	MDLZ US	03/09/25	61,770	107.850,42	1.746,00
SDF GY	SDF GY	04/09/25	11,310	11.366,55	1.005,00
NESN SW	NESTLE	04/09/25	74,830	79.095,31	1.057,00
BIMAS	BIMAS	04/09/25	520,000	491.400,00	945,00
BIMAS	BIMAS	04/09/25	520,000	50.960,00	98,00
BIMAS	BIMAS	04/09/25	520,000	192.400,00	370,00
BIMAS	BIMAS	04/09/25	520,000	34.320,00	66,00
BIMAS	BIMAS	04/09/25	520,000	230.880,00	444,00
BIMAS	BIMAS	04/09/25	520,000	92.040,00	177,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	463,250	463,25	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	463,250	38.913,00	84,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	463,250	4.632,50	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	463,250	463,25	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	463,250	179.277,75	387,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	463,250	926,50	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	463,250	18.530,00	40,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	463,250	52.347,25	113,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	463,250	463,25	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	463,250	463,25	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	463,250	9.265,00	20,00
ULKER	ULKER	05/09/25	106,000	177.974,00	1.679,00
ULKER	ULKER	05/09/25	106,000	64.236,00	606,00
ULKER	ULKER	05/09/25	106,000	33.814,00	319,00
ULKER	ULKER	05/09/25	106,000	2.756,00	26,00

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

ULKER	ULKER	05/09/25	106,000	10.600,00	100,00
BANVT	BANVT	05/09/25	200,900	11.250,40	56,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/09/25	460,000	105.800,00	230,00
BANVT	BANVT	05/09/25	200,900	1.406,30	7,00
BANVT	BANVT	05/09/25	201,000	24.321,00	121,00
BANVT	BANVT	05/09/25	200,800	30.120,00	150,00
BANVT	BANVT	05/09/25	200,800	9.036,00	45,00
BANVT	BANVT	05/09/25	200,500	28.872,00	144,00
BANVT	BANVT	05/09/25	200,500	7.017,50	35,00
BANVT	BANVT	05/09/25	201,000	141.102,00	702,00
ULKER	ULKER	08/09/25	102,200	51.713,20	506,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,400	6.473,60	34,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,600	28.590,00	150,00
AEFES	AEFES	08/09/25	14,580	1.647,54	113,00
ULKER	ULKER	08/09/25	102,200	2.248,40	22,00
AEFES	AEFES	08/09/25	14,580	97.846,38	6.711,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,500	41.338,50	217,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/09/25	439,750	75.637,00	172,00
ULKER	ULKER	08/09/25	102,200	7.971,60	78,00
ULKER	ULKER	08/09/25	102,200	60.706,80	594,00
AEFES	AEFES	08/09/25	14,580	10.351,80	710,00
AEFES	AEFES	08/09/25	14,580	68.526,00	4.700,00
AEFES	AEFES	08/09/25	14,580	32.775,84	2.248,00
AEFES	AEFES	08/09/25	14,580	8.981,28	616,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/09/25	439,750	31.662,00	72,00
AEFES	AEFES	08/09/25	14,580	46.335,24	3.178,00
AEFES	AEFES	08/09/25	14,580	21.345,12	1.464,00
AEFES	AEFES	08/09/25	14,580	15.673,50	1.075,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,400	7.235,20	38,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/09/25	439,750	29.023,50	66,00
TTRAK	TTRAK	08/09/25	574,500	21.256,50	37,00
AEFES	AEFES	08/09/25	14,580	78.367,50	5.375,00
TTRAK	TTRAK	08/09/25	574,500	574,50	1,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,400	28.560,00	150,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,400	6.473,60	34,00
TTRAK	TTRAK	08/09/25	574,500	28.725,00	50,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,500	5.715,00	30,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,500	14.478,00	76,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,500	9.715,50	51,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,400	6.854,40	36,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,600	1.143,60	6,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,400	13.899,20	73,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,500	14.478,00	76,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,400	12.756,80	67,00
TTRAK	TTRAK	08/09/25	574,500	51.705,00	90,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,600	12.960,80	68,00
TTRAK	TTRAK	08/09/25	574,000	6.888,00	12,00
BANVT	BANVT	08/09/25	190,400	14.089,60	74,00
BIMAS	BIMAS	08/09/25	489,750	28.895,25	59,00
BIMAS	BIMAS	08/09/25	489,750	309.032,25	631,00
BIMAS	BIMAS	12/09/25	490,750	29.935,75	61,00
BIMAS	BIMAS	12/09/25	490,750	13.250,25	27,00
BIMAS	BIMAS	12/09/25	490,750	4.907,50	10,00
BIMAS	BIMAS	12/09/25	490,750	28.954,25	59,00
BIMAS	BIMAS	12/09/25	490,750	155.567,75	317,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

BIMAS	BIMAS	12/09/25	490,750	197.281,50	402,00
BIMAS	BIMAS	12/09/25	490,750	11.778,00	24,00
BIMAS	BIMAS	15/09/25	497,750	4.977,50	10,00
BIMAS	BIMAS	15/09/25	497,750	43.304,25	87,00
BIMAS	BIMAS	15/09/25	497,750	49.775,00	100,00
BIMAS	BIMAS	15/09/25	497,750	114.980,25	231,00
BIMAS	BIMAS	15/09/25	498,000	996,00	2,00
BIMAS	BIMAS	15/09/25	497,750	25.385,25	51,00
BIMAS	BIMAS	15/09/25	497,750	125.433,00	252,00
BIMAS	BIMAS	15/09/25	498,000	25.398,00	51,00
BIMAS	BIMAS	15/09/25	498,000	18.426,00	37,00
BIMAS	BIMAS	15/09/25	497,750	70.182,75	141,00
BIMAS	BIMAS	15/09/25	497,750	18.914,50	38,00
ZTS US	Zoetis Inc	17/09/25	147,240	20.760,84	141,00
CALM US	CAL MAINE	19/09/25	103,810	10.900,05	105,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/09/25	457,750	122.219,25	267,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/09/25	457,750	54.930,00	120,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/09/25	457,750	372.150,75	813,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8995610,80	114154,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/25	41,128	2.056.425,00	50.000,00
USD	FED			03/09/25	41,135	287.945,00	7.000,00
EUR	EU			05/09/25	48,005	480.050,00	10.000,00
USD	FED			17/09/25	41,258	412.580,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3237000,00	77000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		1.295.000,00	
			03/09/25	02/09/25		1.510.000,00	
			04/09/25	03/09/25		35.000,00	
			05/09/25	04/09/25		3.265.000,00	
			08/09/25	05/09/25		2.755.000,00	
			09/09/25	08/09/25		2.620.000,00	
			10/09/25	09/09/25		3.030.000,00	
			11/09/25	10/09/25		1.915.000,00	
			12/09/25	11/09/25		1.670.000,00	
			15/09/25	12/09/25		3.130.000,00	
			16/09/25	15/09/25		5.695.000,00	
			17/09/25	16/09/25		2.800.000,00	
			18/09/25	17/09/25		1.665.000,00	
			19/09/25	18/09/25		2.500.000,00	
			22/09/25	19/09/25		3.505.000,00	
			23/09/25	22/09/25		4.540.000,00	
			24/09/25	23/09/25		3.085.000,00	
			25/09/25	24/09/25		3.715.000,00	
			26/09/25	25/09/25		3.270.000,00	
			29/09/25	26/09/25		2.730.000,00	
			30/09/25	29/09/25		2.330.000,00	
			01/10/25	30/09/25		2.485.000,00	

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

TPP	Toplamı:	59545000,00	
		89768729,22	730613,00