

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	118.482.778,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.529.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,095947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,074788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,00
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	:	3,00
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.346.284,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.039.557,13

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			2.493,00	79,521360	25/08/25					75,120000	9.543.154,10	8,27	8,22	8,05
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			4.452,00	22,925591	15/08/25					27,850000	5.924.664,55	5,15	5,09	5,00
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.192,00	67,654371	06/08/25					71,100000	4.049.759,82	3,52	3,48	3,42
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			14.680,00	8,115747	21/08/25					7,530000	5.282.073,53	4,59	4,54	4,46
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			9.006,00	14,649215	01/08/25					11,660000	5.017.806,43	4,36	4,31	4,24
BILL SS	SEK	BILL SS			SE0000862997			14.611,00	96,126273	24/07/25					90,250000	5.673.328,57	4,93	4,87	4,79
GRUP TOPLAMI								46.434,00								35.490.787,00	30,82	30,51	29,96
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			536.020,00	16,590072	25/08/25			80100511		16,920000	9.069.458,40	7,88	7,79	7,65
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			23.240,00	219,325835	20/08/25			80100511		215,000000	4.996.600,00	4,34	4,29	4,22
BESLR	TL	KERV			TRAKERVT91A5			120.330,00	14,865279	22/08/25			80100511		14,900000	1.792.917,00	1,56	1,54	1,51
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.940,00	437,252362	22/08/25			80100511		530,000000	3.148.200,00	2,74	2,71	2,66
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			191.725,00	52,643127	25/08/25			80100511		49,300000	9.452.042,50	8,21	8,12	7,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.290,00	518,713523	20/08/25			80100511		485,750000	3.541.117,50	3,08	3,04	2,99
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			2.885,25	669,400426	08/08/25			80100511		618,500000	1.784.527,13	1,55	1,53	1,51
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,70	2,385714	28/07/25			80100511		3,510000	2,46	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			36.400,00	126,324276	08/08/25			80100511		113,400000	4.127.760,00	3,59	3,55	3,48
GRUP TOPLAMI								923.830,95								37.912.624,99	32,95	32,57	32,00
Hisse Yabancı																			
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			946,00	109,368319	13/05/25					110,290000	4.271.875,65	3,71	3,67	3,61
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.258,00	92,524014	19/08/25					115,870000	5.968.194,63	5,19	5,13	5,04

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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			1.550,00	56,455632	16/06/25					74,360000	4.719.135,08	4,10	4,05	3,98
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			382,00	233,341492	08/08/25					244,860000	3.829.768,63	3,33	3,29	3,23
DE US	USD	DE US			US2441991054			170,00	407,539000	18/07/25					483,540000	3.365.678,72	2,92	2,89	2,84
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			4.831,00	28,937466	18/07/25					27,330000	5.405.899,88	4,70	4,64	4,56
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.481,00	64,869480	12/08/25					61,370000	3.721.367,08	3,23	3,20	3,14
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			1.597,00	60,565272	23/07/25					56,150000	3.671.520,91	3,19	3,15	3,10
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.060,00	151,664358	14/08/25					155,380000	6.743.607,91	5,86	5,79	5,69
GRUP TOPLAMI								13.275,00								41.697.048,49	36,23	35,81	35,19
GRUP TOPLAMI								983.539,95								115.100.460,48	100,00	98,89	97,15

TPP

TPP			01/09/25	0		42,95		1.294.553,88	42,950000	29/08/25			256689	1.294.553,88	42,950000	1.294.553,88	100,00	1,11	1,09
GRUP TOPLAMI								1.294.553,88								1.294.553,88	100,00	1,11	1,09
GRUP TOPLAMI								1.294.553,88								1.294.553,88	100,00	1,11	1,09

DİĞER

Döviz

CHF	CHF				CHF			15.242,84	50,359357	29/08/25					50,958200	776.747,69	0,00	0,00	0,66
EUR	EUR	EU			EUR			21.624,94	47,524859	29/08/25					47,784100	1.033.328,30	0,00	0,00	0,87
SEK	SEK				SEK			1.934,00	4,270408	29/08/25					4,302400	8.320,84	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			15.878,98	40,737785	29/08/25					40,944100	650.150,55	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								54.680,76								2.468.547,38	0,00	0,00	2,09
GRUP TOPLAMI								54.680,76								2.468.547,38	0,00	0,00	2,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.395.014,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.395.014,36	98,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.490.907,59	2,10 %
C-)ALACAKLAR	131.355,58	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-534.498,68	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.482.778,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.339,39	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	296.940,07	0,2506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.132,41	0,0693 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.002,95	0,0177 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.165,17	0,0010 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0134 %
BPP BSMV	1.323,20	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.782,40	0,0032 %
	436.837,64	0,3687 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Ağustos-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BN FP	BN FP			05/08/25	73,150	19.457,90	266,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	1.056,25	65,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,240	4.872,00	300,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,260	4.991,82	307,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	1.218,75	75,00
ULKER	ULKER			06/08/25	115,100	31.192,10	271,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	24.375,00	1.500,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,260	16.260,00	1.000,00
TTRAK	TTRAK			06/08/25	623,000	28.658,00	46,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,260	325,20	20,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	8.125,00	500,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,260	16,26	1,00
BIMAS	BIMAS			06/08/25	532,500	106.500,00	200,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	4.875,00	300,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	6.110,00	376,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,260	16.260,00	1.000,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	3.250,00	200,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	81.250,00	5.000,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	4.062,50	250,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	1.543,75	95,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,240	16,24	1,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	39.000,00	2.400,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	4.988,75	307,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,260	1.626,00	100,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,240	116.278,40	7.160,00
ULKER	ULKER			06/08/25	115,100	89.662,90	779,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	812,50	50,00
TTRAK	TTRAK			06/08/25	623,000	6.853,00	11,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,240	97,44	6,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	33.312,50	2.050,00
BESLR	KERV	T		06/08/25	16,360	95.035,24	5.809,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,240	406,00	25,00
BESLR	KERV	T		06/08/25	16,370	24.243,97	1.481,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,260	813,00	50,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	812,50	50,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	812,50	50,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,260	16,26	1,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,260	24.390,00	1.500,00
CCOLA	CCOLA			06/08/25	50,850	18.000,90	354,00
TTRAK	TTRAK			06/08/25	623,000	15.575,00	25,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	2.795,00	172,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	81.250,00	5.000,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	1.787,50	110,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	5.151,25	317,00
CCOLA	CCOLA			06/08/25	50,850	45.714,15	899,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,250	812,50	50,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,240	81,20	5,00
CCOLA	CCOLA			06/08/25	50,850	24.458,85	481,00
CCOLA	CCOLA			06/08/25	50,850	5.085,00	100,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,260	813,00	50,00
TTRAK	TTRAK			06/08/25	623,500	28.057,50	45,00
AEFES	AEFES			06/08/25	16,240	62.637,68	3.857,00
CCOLA	CCOLA			06/08/25	50,850	23.391,00	460,00

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

AEFES	AEFES	06/08/25	16,240	1.624,00	100,00
AEFES	AEFES	06/08/25	16,250	21.011,25	1.293,00
AEFES	AEFES	06/08/25	16,250	1.625,00	100,00
CCOLA	CCOLA	06/08/25	50,850	30.865,95	607,00
AEFES	AEFES	06/08/25	16,240	16,24	1,00
AEFES	AEFES	06/08/25	16,250	4.062,50	250,00
TTRAK	TTRAK	06/08/25	623,000	1.246,00	2,00
CCOLA	CCOLA	06/08/25	50,850	3.508,65	69,00
TTRAK	TTRAK	06/08/25	623,000	623,00	1,00
AEFES	AEFES	06/08/25	16,250	16.250,00	1.000,00
AEFES	AEFES	06/08/25	16,250	16,25	1,00
AEFES	AEFES	06/08/25	16,240	406,00	25,00
DASH US	DASH US	08/08/25	264,560	13.228,00	50,00
AEFES	AEFES	08/08/25	17,130	2.997,75	175,00
AEFES	AEFES	08/08/25	17,130	180.515,94	10.538,00
AEFES	AEFES	08/08/25	17,130	141.785,01	8.277,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/25	509,500	947.670,00	1.860,00
BIMAS	BIMAS	13/08/25	522,500	1.045,00	2,00
BIMAS	BIMAS	13/08/25	522,500	75.240,00	144,00
BIMAS	BIMAS	13/08/25	522,500	48.070,00	92,00
BIMAS	BIMAS	13/08/25	522,500	391.875,00	750,00
BIMAS	BIMAS	13/08/25	522,500	1.045,00	2,00
BAYN GY	Bayer AG	14/08/25	26,835	10.734,00	400,00
ZTS US	Zoetis Inc	14/08/25	152,026	10.641,80	70,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	9.885,00	20,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	49.425,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	148.275,00	300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	494,25	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	1.482,75	3,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	1.482,75	3,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	74.137,50	150,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	2.471,25	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,500	47.472,00	96,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,500	296.700,00	600,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,500	5.934,00	12,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,500	989,00	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,500	4.945,00	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	494,25	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	4.942,50	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	4.942,50	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	494,25	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	100.827,00	204,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,500	59.340,00	120,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	49.425,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,500	14.835,00	30,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	988,50	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	2.471,25	5,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2025					
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	13.839,00	28,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	1.482,75	3,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	1.482,75	3,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	63.264,00	128,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,500	494,50	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	9.885,00	20,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,500	67.252,00	136,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	4.942,50	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,250	988,50	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/08/25	494,500	26.703,00	54,00
CALM US	CAL MAINE	19/08/25	112,390	11.239,00	100,00
HFG GY	HFG	20/08/25	8,098	16.196,00	2.000,00
AEFES	AEFES	21/08/25	18,030	7.212,00	400,00
AEFES	AEFES	21/08/25	18,030	31.137,81	1.727,00
AEFES	AEFES	21/08/25	18,030	216.233,79	11.993,00
AEFES	AEFES	21/08/25	18,030	33.896,40	1.880,00
CCOLA	CCOLA	21/08/25	50,450	176.575,00	3.500,00
NESN SW	NESTLE	22/08/25	75,945	15.189,00	200,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4605756,35	95306,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/08/25	40,980	409.800,00	10.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	409800,00
							10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NESN SW	NESTLE			05/08/25	71,350	20.120,70	282,00
BANVT	BANVT			06/08/25	218,200	239.147,20	1.096,00
BANVT	BANVT			06/08/25	218,200	293.260,80	1.344,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/08/25	535,000	53.500,00	100,00
BAYN GY	Bayer AG			07/08/25	25,193	17.635,03	700,00
ZTS US	Zoetis Inc			08/08/25	147,570	11.805,60	80,00
BANVT	BANVT			08/08/25	208,600	8.135,40	39,00
BANVT	BANVT			08/08/25	208,700	42.992,20	206,00
BANVT	BANVT			08/08/25	208,700	1.460,90	7,00
BANVT	BANVT			08/08/25	208,600	8.552,60	41,00
BANVT	BANVT			08/08/25	208,600	104.300,00	500,00
BANVT	BANVT			08/08/25	208,600	31.290,00	150,00
BANVT	BANVT			08/08/25	208,600	4.380,60	21,00
BANVT	BANVT			08/08/25	208,600	9.387,00	45,00
BANVT	BANVT			08/08/25	208,600	6.466,60	31,00
MDLZ US	MDLZ US			12/08/25	60,890	12.847,90	211,00
BESLR	KERV			13/08/25	16,210	259,36	16,00
BESLR	KERV			13/08/25	16,200	5.864,40	362,00
BESLR	KERV			13/08/25	16,190	16.190,00	1.000,00

						1.482,75	
--	--	--	--	--	--	----------	--

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

BESLR	KERVT	13/08/25	16,190	6.249,34	386,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,220	5.790,54	357,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,230	389,52	24,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,240	844,48	52,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,200	16.200,00	1.000,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,210	259,36	16,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,210	324,20	20,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,190	16.190,00	1.000,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,270	292,86	18,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,260	146,34	9,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,280	341,88	21,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,240	406,00	25,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,280	97,68	6,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,270	325,40	20,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,210	5.673,50	350,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,280	7.326,00	450,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,240	211,12	13,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,280	179,08	11,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,240	211,12	13,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,280	358,16	22,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,270	1.236,52	76,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,250	6.467,50	398,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,230	157.739,37	9.719,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,240	844,48	52,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,280	488,40	30,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,260	325,20	20,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,280	71.469,20	4.390,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,180	10.953,86	677,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,200	29.565,00	1.825,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,240	406,00	25,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,230	6.021,33	371,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,230	5.242,29	323,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,240	7.827,68	482,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,220	5.839,20	360,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,250	6.581,25	405,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,240	1.412,88	87,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,250	16.250,00	1.000,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,210	5.333,09	329,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,260	162.600,00	10.000,00
BESLR	KERVT	13/08/25	16,270	48.810,00	3.000,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,500	30.825,00	150,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,500	205,50	1,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,600	9.046,40	44,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,500	165.427,50	805,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,700	205,70	1,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,600	30.840,00	150,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,600	146.387,20	712,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,600	4.317,60	21,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,700	5.142,50	25,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,700	18.718,70	91,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,800	41.160,00	200,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,900	18.531,00	90,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,700	30.855,00	150,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,800	17.081,40	83,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,800	11.319,00	55,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,800	12.965,40	63,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,800	18.933,60	92,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

BANVT	BANVT	14/08/25	205,900	18.325,10	89,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,900	1.647,20	8,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,900	18.942,80	92,00
BANVT	BANVT	14/08/25	205,800	16.052,40	78,00
AEFES	AEFES	15/08/25	17,290	345.800,00	20.000,00
HFG GY	HFG	18/08/25	7,004	21.012,00	3.000,00
BANVT	BANVT	18/08/25	207,000	6.831,00	33,00
BANVT	BANVT	18/08/25	207,000	16.560,00	80,00
BANVT	BANVT	18/08/25	207,000	9.522,00	46,00
BANVT	BANVT	18/08/25	207,000	207.000,00	1.000,00
BANVT	BANVT	18/08/25	207,000	207,00	1,00
BANVT	BANVT	18/08/25	207,000	9.315,00	45,00
BANVT	BANVT	18/08/25	207,000	31.050,00	150,00
BANVT	BANVT	18/08/25	207,100	290.354,20	1.402,00
BANVT	BANVT	18/08/25	207,000	621,00	3,00
CCOLA	CCOLA	20/08/25	50,050	5.005,00	100,00
CCOLA	CCOLA	20/08/25	50,050	450,45	9,00
CCOLA	CCOLA	20/08/25	50,050	50.050,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS	20/08/25	514,000	97.660,00	190,00
CCOLA	CCOLA	20/08/25	50,050	22.522,50	450,00
CCOLA	CCOLA	20/08/25	50,050	12.462,45	249,00
CCOLA	CCOLA	20/08/25	50,050	12.712,70	254,00
CCOLA	CCOLA	20/08/25	50,100	11.022,00	220,00
CCOLA	CCOLA	20/08/25	50,050	234.033,80	4.676,00
CCOLA	CCOLA	20/08/25	50,050	23.123,10	462,00
BESLR	KERV	20/08/25	15,240	131.064,00	8.600,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3650133,32	88583,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CHF				05/08/25	50,360	1.007.200,00	20.000,00
USD	FED			12/08/25	40,680	406.800,00	10.000,00
EUR	EU			18/08/25	47,720	477.200,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1891200,00	40000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		4.220.000,00	
			05/08/25	04/08/25		4.300.000,00	
			06/08/25	05/08/25		3.815.000,00	
			07/08/25	06/08/25		3.440.000,00	
			08/08/25	07/08/25		3.460.000,00	
			11/08/25	08/08/25		4.085.000,00	
			12/08/25	11/08/25		4.190.000,00	
			13/08/25	12/08/25		3.710.000,00	
			14/08/25	13/08/25		3.765.000,00	
			15/08/25	14/08/25		3.625.000,00	
			18/08/25	15/08/25		5.225.000,00	
			19/08/25	18/08/25		4.005.000,00	
			20/08/25	19/08/25		3.530.000,00	
			21/08/25	20/08/25		4.170.000,00	
			22/08/25	21/08/25		3.885.000,00	
			25/08/25	22/08/25		3.260.000,00	
			26/08/25	25/08/25		3.720.000,00	

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

	27/08/25	26/08/25	4.000.000,00	
	28/08/25	27/08/25	2.350.000,00	
	29/08/25	28/08/25	1.610.000,00	
	01/09/25	29/08/25	1.290.000,00	
TPP		Toplamı:	75655000,00	
			86211889,67	233889,00