

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	106.330.880,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.405.380,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,919144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,905255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,44
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	:	4,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	1,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 22.835.670,50

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 9.333.456,89

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 SÖZLEŞM E 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			2.120,00	80,948906	24/04/25					87,130000	8.569.085,98	8,28	8,00	8,06
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			4.330,00	21,884478	29/04/25					23,350000	4.411.849,71	4,27	4,11	4,15
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			9.000,00	8,068300	24/04/25					9,110000	3.577.723,84	3,46	3,34	3,36
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			7.375,00	14,747570	24/04/25					15,190000	4.888.388,65	4,73	4,56	4,60
HEXAB SS	SEK	HEXAB SE			SE0015961909			15.000,00	90,451100	17/04/25					93,450000	5.555.976,30	5,37	5,18	5,23
GRUP TOPLAMI								37.825,00								27.003.024,48	26,11	25,19	25,40
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			42.070,00	173,521342	25/04/25			80100511		159,600000	6.714.372,00	6,49	6,26	6,31
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			3.500,00	172,879273	29/04/25			80100511		159,600000	558.600,00	0,54	0,52	0,53
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			8.300,00	431,096381	09/04/25			80100511		451,000000	3.743.300,00	3,62	3,49	3,52
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			145.475,00	53,822689	21/04/25			80100511		52,100000	7.579.247,50	7,33	7,07	7,13
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			12.000,00	53,803345	29/04/25			80100511		52,100000	625.200,00	0,60	0,58	0,59
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			74.640,00	13,880325	09/04/25			80100511		16,110000	1.202.450,40	1,16	1,12	1,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.460,00	527,106221	17/04/25			80100511		478,500000	5.005.110,00	4,84	4,67	4,71
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			3.115,25	692,642767	15/04/25			80100511		607,500000	1.892.514,38	1,83	1,76	1,78
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			350,00	684,245114	30/04/25			80100511		607,500000	212.625,00	0,21	0,20	0,20
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			669.876,70	2,385418	21/04/25			80100511		2,390000	1.601.005,31	1,55	1,49	1,51
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			39.100,00	133,001647	15/04/25			80100511		106,500000	4.164.150,00	4,03	3,88	3,92
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			-9.000,00	133,001648	29/04/25			80100511		106,500000	-958.500,00	-0,93	-0,89	-0,90
GRUP TOPLAMI								999.886,95								32.340.074,59	31,27	30,15	30,43
Hisse Yabancı																			

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.186,00	109,368322	21/04/25					83,460000	3.797.840,82	3,67	3,54	3,57
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			850,00	90,260012	10/04/25					93,760000	3.057.808,01	2,96	2,85	2,88
CNH US	USD	CNH			NL0010545661			9.870,00	11,072007	21/04/25					11,340000	4.294.413,86	4,15	4,01	4,04
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			1.890,00	56,455635	16/04/25					61,060000	4.427.843,81	4,28	4,13	4,16
DE US	USD	DE US			US2441991054			252,00	397,138333	25/04/25					456,400000	4.412.857,12	4,27	4,11	4,15
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			3.200,00	29,870000	16/04/25					28,950000	3.554.448,58	3,44	3,32	3,34
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			657,00	131,279163	21/04/25					127,260000	3.207.975,02	3,10	2,99	3,02
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.300,00	64,832854	15/04/25					67,910000	3.387.277,46	3,28	3,16	3,19
OI US	USD	OI			US67098H1041			8.100,00	10,956800	29/04/25					12,620000	3.922.094,58	3,79	3,66	3,69
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			1.620,00	61,107414	28/04/25					60,580000	3.765.459,43	3,64	3,51	3,54
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.050,00	151,501048	21/04/25					154,950000	6.242.442,76	6,04	5,82	5,87
GRUP TOPLAMI								29.975,00								44.070.461,45	42,62	41,10	41,45
GRUP TOPLAMI								1.067.686,95								103.413.560,52	100,00	96,44	97,28
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,35		3.815.080,64	48,350000	30/04/25			128070	3.815.080,64	48,350000	3.815.080,64	100,00	3,56	3,59
GRUP TOPLAMI								3.815.080,64								3.815.080,64	100,00	3,56	3,59
GRUP TOPLAMI								3.815.080,64								3.815.080,64	100,00	3,56	3,59
DİĞER																			
Döviz																			
SEK	SEK				SEK			48.294,31	3,938059	30/04/25					3,963600	191.419,33	0,00	0,00	0,18
CHF	CHF				CHF			4.623,18	46,684397	30/04/25					46,390700	214.472,56	0,00	0,00	0,20
EUR	EUR	EU			EUR			657,61	43,622132	30/04/25					43,636100	28.695,54	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			2.463,22	38,336214	30/04/25					38,368400	94.509,81	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								56.038,32								529.097,24	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								56.038,32								529.097,24	0,00	0,00	0,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.228.641,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.228.641,16	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	551.127,95	0,52 %
C-)ALACAKLAR	1.054.884,48	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.503.773,30	-2,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.330.880,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.932,81	0,0244 %
Fon Yönetim Ücreti	256.633,87	0,2414 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.933,01	0,0460 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,67	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.698,55	0,0054 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	11.070,59	0,0104 %
BPP BSMV	1.910,81	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	29.956,90	0,0282 %
	389.002,43	0,3659 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTRAK	Temmettü	04/04/25	131.601,62	131.601,62

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

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,450	33.620,45	641,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,450	104,90	2,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,450	52,45	1,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,450	104,90	2,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,400	5.240,00	100,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,400	209,60	4,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,400	78.600,00	1.500,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,400	13.676,40	261,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,400	14.095,60	269,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,400	314,40	6,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,450	9.965,50	190,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,400	52,40	1,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,400	10.480,00	200,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,400	104,80	2,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,400	104,80	2,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,350	147.522,30	2.818,00
CCOLA	CCOLA			04/04/25	52,400	52,40	1,00
BIMAS	BIMAS			07/04/25	455,500	65.136,50	143,00
BIMAS	BIMAS			07/04/25	455,500	62.859,00	138,00
BIMAS	BIMAS			07/04/25	455,500	38.717,50	85,00
BIMAS	BIMAS			07/04/25	455,500	45.094,50	99,00
BIMAS	BIMAS			07/04/25	455,500	66.047,50	145,00
BIMAS	BIMAS			07/04/25	455,500	201.331,00	442,00
BIMAS	BIMAS			07/04/25	455,500	204.064,00	448,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,600	1.660,00	100,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,700	1.670,00	100,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,680	19.115,28	1.146,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,650	1.665,00	100,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,500	1.386,00	84,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,570	3.678,54	222,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,550	16.550,00	1.000,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,680	16.680,00	1.000,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,660	83.300,00	5.000,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,690	19.160,12	1.148,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,590	1.659,00	100,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,460	1.004,06	61,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,400	24.600,00	1.500,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,530	132,24	8,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,620	83.100,00	5.000,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,680	1.668,00	100,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,630	83.150,00	5.000,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,610	4.152,50	250,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,550	4.137,50	250,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,550	1.655,00	100,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,640	83.200,00	5.000,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,380	16.380,00	1.000,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,330	179,63	11,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,430	8.215,00	500,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,570	165.700,00	10.000,00
KERVT	KERVT			07/04/25	16,630	1.663,00	100,00

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

KERV	T	07/04/25	16,560	16,56	1,00
KERV	T	07/04/25	16,560	32.540,40	1.965,00
KERV	T	07/04/25	16,310	1.631,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,360	16.360,00	1.000,00
KERV	T	07/04/25	16,450	98,70	6,00
KERV	T	07/04/25	16,580	1.658,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,530	1.653,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,450	1.003,45	61,00
KERV	T	07/04/25	16,570	1.657,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,470	1.004,67	61,00
KERV	T	07/04/25	16,510	16,51	1,00
KERV	T	07/04/25	16,370	16.370,00	1.000,00
KERV	T	07/04/25	16,360	130,88	8,00
KERV	T	07/04/25	16,300	81.500,00	5.000,00
KERV	T	07/04/25	16,370	14.733,00	900,00
KERV	T	07/04/25	16,410	16.410,00	1.000,00
KERV	T	07/04/25	16,300	293,40	18,00
KERV	T	07/04/25	16,540	1.654,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,300	1.010,60	62,00
KERV	T	07/04/25	16,400	1.377,60	84,00
KERV	T	07/04/25	16,390	16.390,00	1.000,00
KERV	T	07/04/25	16,350	16.350,00	1.000,00
KERV	T	07/04/25	16,520	1.652,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,330	996,13	61,00
KERV	T	07/04/25	16,270	16.270,00	1.000,00
KERV	T	07/04/25	16,450	164,50	10,00
KERV	T	07/04/25	16,330	16.330,00	1.000,00
KERV	T	07/04/25	16,780	1.006,80	60,00
KERV	T	07/04/25	16,780	19.582,26	1.167,00
KERV	T	07/04/25	16,770	20.694,18	1.234,00
KERV	T	07/04/25	16,770	1.677,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,770	1.677,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,760	21.452,80	1.280,00
KERV	T	07/04/25	16,760	1.676,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,400	16.400,00	1.000,00
KERV	T	07/04/25	16,340	16.340,00	1.000,00
KERV	T	07/04/25	16,270	927,39	57,00
KERV	T	07/04/25	16,750	1.675,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,750	22.411,50	1.338,00
KERV	T	07/04/25	16,750	1.675,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,750	1.675,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,740	22.398,12	1.338,00
KERV	T	07/04/25	16,720	1.672,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,720	21.083,92	1.261,00
KERV	T	07/04/25	16,740	21.828,96	1.304,00
KERV	T	07/04/25	16,700	4.175,00	250,00
KERV	T	07/04/25	16,690	16.690,00	1.000,00
KERV	T	07/04/25	16,700	4.124,90	247,00
KERV	T	07/04/25	16,670	1.667,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,720	33.440,00	2.000,00
KERV	T	07/04/25	16,710	33.420,00	2.000,00
KERV	T	07/04/25	16,730	41.825,00	2.500,00
KERV	T	07/04/25	16,740	1.674,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,720	37.920,96	2.268,00
KERV	T	07/04/25	16,730	22.250,90	1.330,00
KERV	T	07/04/25	16,660	1.666,00	100,00
KERV	T	07/04/25	16,680	83.400,00	5.000,00

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

KERV	KERV	07/04/25	16,620	1.662,00	100,00
KERV	KERV	07/04/25	16,690	33.380,00	2.000,00
KERV	KERV	07/04/25	16,700	19.989,90	1.197,00
KERV	KERV	07/04/25	16,610	1.661,00	100,00
KERV	KERV	07/04/25	16,640	1.664,00	100,00
KERV	KERV	07/04/25	16,700	89.311,60	5.348,00
KERV	KERV	07/04/25	16,560	1.656,00	100,00
KERV	KERV	07/04/25	16,710	22.658,76	1.356,00
KERV	KERV	07/04/25	16,710	1.671,00	100,00
KERV	KERV	07/04/25	16,700	19.154,90	1.147,00
KERV	KERV	07/04/25	16,650	83.250,00	5.000,00
KERV	KERV	07/04/25	16,690	1.669,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/04/25	480,500	81.685,00	170,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/04/25	480,500	44.206,00	92,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/04/25	480,500	116.761,50	243,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/04/25	480,500	36.998,50	77,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/04/25	480,500	43.245,00	90,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/04/25	480,250	32.176,75	67,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/04/25	480,250	58.590,50	122,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/04/25	480,250	63.873,25	133,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/04/25	480,250	38.420,00	80,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/04/25	480,250	32.657,00	68,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/04/25	480,250	27.854,50	58,00
CALM US	CAL MAINE	10/04/25	88,775	110.968,63	1.250,00
MDLZ US	MDLZ US	15/04/25	67,790	30.505,50	450,00
BG US	BUNGE LTD	15/04/25	76,835	57.626,40	750,00
EVK GY	EVONIK INDUSTRIES	16/04/25	18,760	45.024,00	2.400,00
BG US	BUNGE LTD	16/04/25	75,841	61.052,17	805,00
CTVA US	CTVA US	16/04/25	60,096	16.526,26	275,00
FMC US	FMC US	16/04/25	37,517	48.922,56	1.304,00
NTR US	NTR US	16/04/25	52,356	61.518,30	1.175,00
COLA	COLA	17/04/25	55,300	55,30	1,00
COLA	COLA	17/04/25	55,250	22.818,25	413,00
COLA	COLA	17/04/25	55,250	22.542,00	408,00
COLA	COLA	17/04/25	55,250	24.973,00	452,00
COLA	COLA	17/04/25	55,300	28.203,00	510,00
COLA	COLA	17/04/25	55,300	2.543,80	46,00
COLA	COLA	17/04/25	55,300	19.465,60	352,00
COLA	COLA	17/04/25	55,300	5.917,10	107,00
COLA	COLA	17/04/25	55,250	3.204,50	58,00
COLA	COLA	17/04/25	55,300	14.267,40	258,00
COLA	COLA	17/04/25	55,350	221,40	4,00
COLA	COLA	17/04/25	55,350	28.228,50	510,00
COLA	COLA	17/04/25	55,250	1.049,75	19,00
COLA	COLA	17/04/25	55,350	5.535,00	100,00
COLA	COLA	17/04/25	55,300	20.903,40	378,00
COLA	COLA	17/04/25	55,300	45.456,60	822,00
COLA	COLA	17/04/25	55,350	14.224,95	257,00
COLA	COLA	17/04/25	55,250	552,50	10,00
COLA	COLA	17/04/25	55,250	12.762,75	231,00
COLA	COLA	17/04/25	55,350	55,35	1,00
COLA	COLA	17/04/25	55,300	16.700,60	302,00

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

CCOLA	CCOLA	17/04/25	55,250	552,50	10,00
CCOLA	CCOLA	17/04/25	55,300	22.451,80	406,00
CCOLA	CCOLA	17/04/25	55,250	21.602,75	391,00
CCOLA	CCOLA	17/04/25	55,250	24.144,25	437,00
CCOLA	CCOLA	17/04/25	55,250	14.586,00	264,00
CCOLA	CCOLA	17/04/25	55,300	27.650,00	500,00
CCOLA	CCOLA	17/04/25	55,250	552,50	10,00
CCOLA	CCOLA	17/04/25	55,250	12.376,00	224,00
CCOLA	CCOLA	17/04/25	55,350	1.051,65	19,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	255,00	100,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	63.750,00	25.000,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	849,15	333,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	2.448,00	960,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	6.375,00	2.500,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	255.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	22.052,40	8.648,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	2.422,50	950,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	26.683,20	10.464,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	2.328,15	913,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	255,00	100,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	73,95	29,00
TUKAS	TUKAS	17/04/25	2,550	7,65	3,00
AEFES	AEFES	17/04/25	162,500	49.887,50	307,00
AEFES	AEFES	17/04/25	162,500	16.250,00	100,00
AEFES	AEFES	17/04/25	162,500	103.350,00	636,00
AEFES	AEFES	17/04/25	162,500	57.525,00	354,00
AEFES	AEFES	17/04/25	162,500	2.762,50	17,00
AEFES	AEFES	17/04/25	162,500	40.787,50	251,00
AEFES	AEFES	17/04/25	162,500	4.875,00	30,00
AEFES	AEFES	17/04/25	162,400	23.060,80	142,00
AEFES	AEFES	17/04/25	162,400	26.471,20	163,00
SDF GY	SDF GY	18/04/25	13,630	18.127,90	1.330,00
NESN SW	NESTLE	18/04/25	87,780	14.044,80	160,00
ADM US	ADM US	18/04/25	46,747	101.207,90	2.165,00
ZTS US	Zoetis Inc	18/04/25	147,515	50.155,00	340,00
CNH US	CNH	18/04/25	11,110	22.220,00	2.000,00
AGCO US	AGCO US	18/04/25	80,826	26.672,75	330,00
DE US	DE US	18/04/25	455,670	22.783,50	50,00
LNN US	LNN US	18/04/25	123,318	30.829,60	250,00
AEFES	AEFES	22/04/25	168,000	10.080,00	60,00
AEFES	AEFES	22/04/25	168,000	138.096,00	822,00
AEFES	AEFES	22/04/25	168,000	168.000,00	1.000,00
AEFES	AEFES	22/04/25	168,000	19.824,00	118,00
BAYN GY	Bayer AG	28/04/25	23,055	11.527,50	500,00
OI US	OI	29/04/25	12,040	10.836,00	900,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,700	101.253,10	923,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	4.501,80	41,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	109,80	1,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	109,80	1,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	66.758,40	608,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	102.004,20	929,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	54.241,20	494,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	44.578,80	406,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,900	44.949,10	409,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	59.950,80	546,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	1.098,00	10,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	768,60	7,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	40.955,40	373,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	43.920,00	400,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	21.520,80	196,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,900	14.287,00	130,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	1.647,00	15,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	549,00	5,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,900	115.285,10	1.049,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	153.720,00	1.400,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	79.495,20	724,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	36.014,40	328,00
ULKER	ULKER	29/04/25	109,800	549,00	5,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6421518,99	295634,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/04/25	9,650	965.000,00	100.000,00
EUR	EU			17/04/25	11,010	440.400,00	40.000,00
USD	FED			22/04/25	38,155	5.341.700,00	140.000,00
CHF				24/04/25	46,190	692.850,00	15.000,00
USD	FED			29/04/25	38,370	460.440,00	12.000,00
EUR	EU			29/04/25	43,720	743.240,00	17.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8643630,00	324000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BAYN GY	Bayer AG			02/04/25	22,785	14.354,55	630,00
NESN SW	NESTLE			02/04/25	90,280	23.472,80	260,00
SDF GY	SDF GY			02/04/25	12,625	21.210,00	1.680,00
CNH US	CNH			02/04/25	12,440	30.353,11	2.440,00
DE US	DE US			02/04/25	469,255	23.462,75	50,00
ZTS US	Zoetis Inc			02/04/25	164,552	16.455,24	100,00
LNN US	LNN US			02/04/25	127,442	14.018,62	110,00
CTVA US	CTVA US			02/04/25	61,210	24.484,00	400,00
CALM US	CAL MAINE			02/04/25	91,483	19.211,47	210,00
AGCO US	AGCO US			02/04/25	96,810	14.521,50	150,00
NTR US	NTR US			02/04/25	50,560	11.628,80	230,00
ADM US	ADM US			02/04/25	48,030	22.093,80	460,00
MDLZ US	MDLZ US			02/04/25	68,030	17.007,50	250,00
BG US	BUNGE LTD			02/04/25	76,430	15.286,00	200,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,150	573,65	11,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,200	17.278,20	331,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,150	19.660,55	377,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,100	33.656,60	646,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,100	364,70	7,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,150	52.150,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,150	5.110,70	98,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,150	5.215,00	100,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,200	11.223,00	215,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,200	20.984,40	402,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,150	128.445,45	2.463,00
CCOLA	CCOLA			07/04/25	52,200	574,20	11,00

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

COLA	COLA	07/04/25	52,150	20.703,55	397,00
COLA	COLA	07/04/25	52,150	22.476,65	431,00
COLA	COLA	07/04/25	52,200	4.959,00	95,00
COLA	COLA	07/04/25	52,200	574,20	11,00
COLA	COLA	07/04/25	52,150	12.568,15	241,00
COLA	COLA	07/04/25	52,200	22.498,20	431,00
COLA	COLA	07/04/25	52,150	28.630,35	549,00
COLA	COLA	07/04/25	52,150	9.126,25	175,00
COLA	COLA	07/04/25	52,150	21.746,55	417,00
COLA	COLA	07/04/25	52,150	15.697,15	301,00
COLA	COLA	07/04/25	52,200	22.393,80	429,00
COLA	COLA	07/04/25	52,200	31.581,00	605,00
COLA	COLA	07/04/25	52,100	13.389,70	257,00
AGCO US	AGCO US	08/04/25	83,507	12.526,10	150,00
CNH US	CNH	08/04/25	10,480	12.576,00	1.200,00
ZTS US	Zoetis Inc	10/04/25	141,489	120.265,99	850,00
NESN SW	NESTLE	11/04/25	84,200	21.050,00	250,00
ULKER	ULKER	11/04/25	108,900	11.107,80	102,00
ULKER	ULKER	11/04/25	108,900	127.413,00	1.170,00
ULKER	ULKER	11/04/25	108,900	72.963,00	670,00
ULKER	ULKER	11/04/25	108,900	6.316,20	58,00
AEFES	AEFES	11/04/25	164,100	52.840,20	322,00
AEFES	AEFES	11/04/25	164,100	36.594,30	223,00
AEFES	AEFES	11/04/25	164,100	18.051,00	110,00
AEFES	AEFES	11/04/25	164,000	68.224,00	416,00
AEFES	AEFES	11/04/25	164,100	56.122,20	342,00
AEFES	AEFES	11/04/25	164,000	4.100,00	25,00
AEFES	AEFES	11/04/25	164,000	8.200,00	50,00
AEFES	AEFES	11/04/25	164,000	110.864,00	676,00
AEFES	AEFES	11/04/25	164,100	22.317,60	136,00
TTRAK	TTRAK	11/04/25	685,000	23.975,00	35,00
TTRAK	TTRAK	11/04/25	685,000	16.440,00	24,00
TTRAK	TTRAK	11/04/25	685,000	23.975,00	35,00
TTRAK	TTRAK	11/04/25	685,000	38.360,00	56,00
TTRAK	TTRAK	11/04/25	685,000	14.385,00	21,00
TTRAK	TTRAK	11/04/25	685,500	53.469,00	78,00
TTRAK	TTRAK	11/04/25	685,000	15.755,00	23,00
TTRAK	TTRAK	11/04/25	685,500	5.484,00	8,00
TTRAK	TTRAK	11/04/25	685,500	26.734,50	39,00
TTRAK	TTRAK	11/04/25	685,000	8.905,00	13,00
TTRAK	TTRAK	11/04/25	685,500	46.614,00	68,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	6.720,00	14,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	2.400,00	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	3.360,00	7,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	170.400,00	355,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	960,00	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	47.040,00	98,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	117.120,00	244,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	8.160,00	17,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	24.000,00	50,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	4.800,00	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	47.040,00	98,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2025					
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/04/25	480,000	48.000,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/04/25	479,750	959,50	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/04/25	479,750	959,50	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/04/25	479,750	209.171,00	436,00
KHC US	KHC US	16/04/25	29,870	95.584,00	3.200,00
TSN US	TSN US	16/04/25	61,220	70.403,00	1.150,00
HEXAB SS	HEXAB SE	16/04/25	90,451	1.356.766,50	15.000,00
HFG GY	HFG	18/04/25	8,068	72.614,70	9.000,00
OI US	OI	18/04/25	10,957	98.611,20	9.000,00
TSN US	TSN US	22/04/25	61,070	14.656,80	240,00
DE US	DE US	25/04/25	465,670	5.588,04	12,00
TSN US	TSN US	28/04/25	60,584	13.934,21	230,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,600	142.951,20	2.667,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,550	8.675,10	162,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,600	5.360,00	100,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,550	16.814,70	314,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,550	5.194,35	97,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,550	7.764,75	145,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,550	41.715,45	779,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,550	245.312,55	4.581,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,550	642,60	12,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,600	94.121,60	1.756,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,550	46.427,85	867,00
CCOLA	CCOLA	29/04/25	53,550	27.846,00	520,00
AEFES	AEFES	29/04/25	165,200	160.574,40	972,00
AEFES	AEFES	29/04/25	165,200	20.154,40	122,00
AEFES	AEFES	29/04/25	165,100	148.590,00	900,00
AEFES	AEFES	29/04/25	165,100	51.346,10	311,00
AEFES	AEFES	29/04/25	165,200	175.442,40	1.062,00
AEFES	AEFES	29/04/25	165,100	21.958,30	133,00
TTRAK	TTRAK	30/04/25	609,500	213.325,00	350,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5678234,23	79442,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/25	38,100	8.001.000,00	210.000,00
EUR	EU			02/04/25	40,920	1.636.800,00	40.000,00
CHF				02/04/25	42,900	1.072.500,00	25.000,00
USD	FED			08/04/25	37,970	759.400,00	20.000,00
CHF				11/04/25	46,510	930.200,00	20.000,00
EUR	EU			22/04/25	43,885	2.194.250,00	50.000,00
USD	FED			28/04/25	38,430	384.300,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		14978450,00	375000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		8.880.000,00	
			03/04/25	02/04/25		1.730.000,00	
			04/04/25	03/04/25		3.930.000,00	
			07/04/25	04/04/25		4.375.000,00	
			08/04/25	07/04/25		3.850.000,00	
			09/04/25	08/04/25		4.555.000,00	

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

	10/04/25	09/04/25	6.940.000,00	
	11/04/25	10/04/25	6.270.000,00	
	14/04/25	11/04/25	4.990.000,00	
	15/04/25	14/04/25	4.955.000,00	
	16/04/25	15/04/25	3.555.000,00	
	17/04/25	16/04/25	3.630.000,00	
	18/04/25	17/04/25	3.245.000,00	
	21/04/25	18/04/25	3.250.000,00	
	22/04/25	21/04/25	4.385.000,00	
	24/04/25	22/04/25	7.300.000,00	
	25/04/25	24/04/25	5.485.000,00	
	28/04/25	25/04/25	5.890.000,00	
	29/04/25	28/04/25	3.215.000,00	
	30/04/25	29/04/25	4.290.000,00	
	02/05/25	30/04/25	3.805.000,00	
TPP		Toplamı:	98525000,00	
			134246833,22	1074076,00