

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
DE US	USD	DE US			US2441991054			207,00	397,138309	23/06/25					509,300000	4.189.677,81	3,83	3,73	3,69
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			2.800,00	29,870000	21/05/25					25,630000	2.851.958,77	2,61	2,54	2,51
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			657,00	131,279163	21/04/25					142,840000	3.729.510,35	3,41	3,32	3,28
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.120,00	64,832857	15/05/25					67,330000	2.996.837,83	2,74	2,67	2,64
OI US	USD	OI			US67098H1041			7.390,00	10,956800	07/05/25					14,990000	4.402.330,83	4,03	3,92	3,87
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			1.797,00	60,565270	25/06/25					55,500000	3.963.489,08	3,63	3,53	3,49
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			980,00	151,501051	02/05/25					156,400000	6.091.151,90	5,57	5,42	5,36
GRUP TOPLAMI								27.699,00								46.231.656,12	42,28	41,16	40,68
GRUP TOPLAMI								1.649.170,95								109.333.760,26	100,00	97,25	96,20
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		3.089.044,31	47,850000	30/06/25			190148	3.089.044,31	47,850000	3.089.044,31	100,00	2,75	2,72
GRUP TOPLAMI								3.089.044,31								3.089.044,31	100,00	2,75	2,72
GRUP TOPLAMI								3.089.044,31								3.089.044,31	100,00	2,75	2,72
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			4.623,18	46,684397	30/06/25					49,703500	229.788,23	0,00	0,00	0,20
EUR	EUR	EU			EUR			2.975,58	44,739079	30/06/25					46,607400	138.684,05	0,00	0,00	0,12
SEK	SEK				SEK			66,88	4,159091	30/06/25					4,171000	278,96	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			31.194,67	39,369228	30/06/25					39,740800	1.239.701,14	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI								38.860,31								1.608.452,38	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								38.860,31								1.608.452,38	0,00	0,00	1,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																112.422.804,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.422.804,57	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.632.242,71	1,44 %
C-)ALACAKLAR	180.922,88	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-558.860,77	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.677.109,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.167,88	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	258.345,80	0,2273 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	5.683,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.329,02	0,0610 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.135,81	0,0168 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	672,00	0,0006 %
BPP BSMV	1.172,95	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	502,80	0,0004 %
	364.361,32	0,3204 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	550.980,00	9.160.890,21
BIMAS	Temmettü	20/06/25	27.560,00	27.560,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	252.424,84	252.424,84

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
Haziran-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	CCOLA			10/06/25	53,000	15.794,00	298,00
CCOLA	CCOLA			10/06/25	53,000	7.526,00	142,00
CCOLA	CCOLA			10/06/25	53,000	7.844,00	148,00
CCOLA	CCOLA			10/06/25	53,000	5.300,00	100,00
CCOLA	CCOLA			10/06/25	53,000	248.252,00	4.684,00
CCOLA	CCOLA			10/06/25	53,000	1.007,00	19,00
CCOLA	CCOLA			10/06/25	53,000	2.120,00	40,00
CCOLA	CCOLA			10/06/25	53,000	8.957,00	169,00
CCOLA	CCOLA			10/06/25	53,000	127.200,00	2.400,00
BIMAS	BIMAS			10/06/25	525,000	315.000,00	600,00
BAYN GY	Bayer AG			11/06/25	26,330	13.428,30	510,00
TUKAS	TUKAS			13/06/25	2,590	132.349,00	51.100,00
CTVA US	CTVA US			16/06/25	72,447	10.142,59	140,00
SDF GY	SDF GY			19/06/25	16,720	10.868,00	650,00
CALM US	CAL MAINE			19/06/25	100,770	10.076,98	100,00
DE US	DE US			23/06/25	525,460	10.509,20	20,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	926374,07	61120,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/06/25	39,134	978.337,50	25.000,00
EUR	EU			27/06/25	46,510	697.650,00	15.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1675987,50	40000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
HFG GY	HFG			11/06/25	9,450	11.151,00	1.180,00
CCOLA	CCOLA			12/06/25	49,820	46.232,96	928,00
CCOLA	CCOLA			12/06/25	49,840	2.492,00	50,00
CCOLA	CCOLA			12/06/25	49,840	58.113,44	1.166,00
CCOLA	CCOLA			12/06/25	49,820	60.581,12	1.216,00
CCOLA	CCOLA			12/06/25	49,820	149.460,00	3.000,00
CCOLA	CCOLA			12/06/25	49,840	18.390,96	369,00
CCOLA	CCOLA			12/06/25	49,840	50.188,88	1.007,00
CCOLA	CCOLA			12/06/25	49,840	37.380,00	750,00
CCOLA	CCOLA			12/06/25	49,820	50.517,48	1.014,00
BESLR	KERVT			13/06/25	13,430	13.430,00	1.000,00
AEFES	AEFES			13/06/25	136,100	116.773,80	858,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/06/25	472,000	75.520,00	160,00
CCOLA	CCOLA			13/06/25	48,400	11.616,00	240,00
BIMAS	BIMAS			13/06/25	484,500	18.895,50	39,00
BESLR	KERVT			13/06/25	13,430	67,15	5,00
AEFES	AEFES			13/06/25	136,000	48.688,00	358,00
CCOLA	CCOLA			13/06/25	48,400	4.646,40	96,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2025					
ULKER	ULKER	13/06/25	106,900	9.941,70	93,00
AEFES	AEFES	13/06/25	136,100	26.947,80	198,00
CCOLA	CCOLA	13/06/25	48,400	5.614,40	116,00
BIMAS	BIMAS	13/06/25	484,500	37.791,00	78,00
ULKER	ULKER	13/06/25	106,900	10.048,60	94,00
ULKER	ULKER	13/06/25	106,900	19.028,20	178,00
BESLR	KERV	13/06/25	13,430	832,66	62,00
BESLR	KERV	13/06/25	13,440	109.670,40	8.160,00
BESLR	KERV	13/06/25	13,420	4.012,58	299,00
BESLR	KERV	13/06/25	13,430	134,30	10,00
CCOLA	CCOLA	13/06/25	48,400	1.016,40	21,00
CCOLA	CCOLA	13/06/25	48,420	111.704,94	2.307,00
ULKER	ULKER	13/06/25	106,900	5.879,50	55,00
BIMAS	BIMAS	13/06/25	484,500	132.268,50	273,00
AEFES	AEFES	13/06/25	136,000	23.664,00	174,00
AEFES	AEFES	13/06/25	136,100	19.054,00	140,00
BESLR	KERV	13/06/25	13,430	1.262,42	94,00
ULKER	ULKER	13/06/25	106,900	32.070,00	300,00
AEFES	AEFES	13/06/25	136,000	7.888,00	58,00
AEFES	AEFES	13/06/25	136,000	50.864,00	374,00
HEXAB SS	HEXAB SE	16/06/25	92,920	68.760,80	740,00
CNH US	CNH	17/06/25	12,930	9.051,00	700,00
CCOLA	CCOLA	19/06/25	46,780	3.508,50	75,00
CCOLA	CCOLA	19/06/25	46,780	118.680,86	2.537,00
CCOLA	CCOLA	19/06/25	46,780	8.794,64	188,00
CCOLA	CCOLA	19/06/25	46,780	46,78	1,00
CCOLA	CCOLA	19/06/25	46,780	46,78	1,00
CCOLA	CCOLA	19/06/25	46,780	94.121,36	2.012,00
CCOLA	CCOLA	19/06/25	46,780	50.803,08	1.086,00
CCOLA	CCOLA	19/06/25	46,780	4.678,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	459,000	88.128,00	192,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	459,000	36.720,00	80,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/25	459,000	12.852,00	28,00
ULKER	ULKER	23/06/25	100,300	22.066,00	220,00
ULKER	ULKER	23/06/25	100,300	15.546,50	155,00
ULKER	ULKER	23/06/25	100,300	64.492,90	643,00
ULKER	ULKER	23/06/25	100,300	48.344,60	482,00
HFG GY	HFG	25/06/25	8,095	9.714,00	1.200,00
TSN US	TSN US	25/06/25	55,440	388,08	7,00
CNH US	CNH	25/06/25	12,840	282,48	22,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2040864,45	36989,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
SEK				16/06/25	4,190	251.400,00	60.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		251400,00	60000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		3.200.000,00	
			04/06/25	03/06/25		2.530.000,00	
			05/06/25	04/06/25		1.870.000,00	

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

	10/06/25	05/06/25	1.945.000,00	
	11/06/25	10/06/25	1.985.000,00	
	12/06/25	11/06/25	2.945.000,00	
	13/06/25	12/06/25	3.780.000,00	
	16/06/25	13/06/25	3.625.000,00	
	17/06/25	16/06/25	3.805.000,00	
	18/06/25	17/06/25	3.195.000,00	
	19/06/25	18/06/25	3.015.000,00	
	20/06/25	19/06/25	3.020.000,00	
	23/06/25	20/06/25	2.985.000,00	
	24/06/25	23/06/25	2.900.000,00	
	25/06/25	24/06/25	2.855.000,00	
	26/06/25	25/06/25	2.720.000,00	
	27/06/25	26/06/25	2.520.000,00	
	30/06/25	27/06/25	3.155.000,00	
	01/07/25	30/06/25	3.085.000,00	
TPP	Toplamı:		55135000,00	
			60029626,02	198109,00