

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	110.801.297,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.644.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,991240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,919144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,29
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	:	2,71
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.370.368,29

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.866.142,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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					87,780000	8.801.296,81	8,26	8,00	7,94
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			4.330,00	21,884478	29/04/25					24,740000	4.742.452,61	4,45	4,31	4,28
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			6.900,00	8,068300	27/05/25					10,510000	3.210.459,64	3,02	2,92	2,90
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000K8AG888			6.675,00	14,747570	08/05/25					16,230000	4.796.066,52	4,51	4,36	4,33
HEXAB SS	SEK	HEXAB SE			SE0015961909			13.890,00	90,451100	16/05/25					97,100000	5.469.190,42	5,14	4,97	4,94
GRUP TOPLAMI								33.915,00							27.019.466,00	25,38	24,56	24,39	
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			56.620,00	168,452937	29/05/25			80100511		139,300000	7.887.166,00	7,41	7,17	7,12
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			2.440,00	167,370256	30/05/25			80100511		139,300000	339.892,00	0,32	0,31	0,31
KERVT	TL	KERVT			TRAKERTV91A5			73.650,00	14,174984	22/05/25			80100511		14,110000	1.039.201,50	0,98	0,94	0,94
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7.100,00	431,096382	22/05/25			80100511		476,000000	3.379.600,00	3,17	3,07	3,05
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			173.385,00	53,532309	22/05/25			80100511		48,760000	8.454.252,60	7,94	7,68	7,63
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			6.000,00	53,389522	30/05/25			80100511		48,760000	292.560,00	0,27	0,27	0,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.060,00	525,589805	29/05/25			80100511		477,000000	5.275.620,00	4,96	4,79	4,76
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			540,00	523,726680	30/05/25			80100511		477,000000	257.580,00	0,24	0,23	0,23
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRRK00010			3.865,25	670,697122	29/05/25			80100511		559,000000	2.160.674,75	2,03	1,96	1,95
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			695.956,70	2,388471	29/05/25			80100511		2,320000	1.614.619,54	1,52	1,47	1,46
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			30.560,00	131,181417	29/05/25			80100511		105,600000	3.227.136,00	3,03	2,93	2,91
GRUP TOPLAMI								1.061.176,95							33.928.302,39	31,87	30,82	30,62	
Hisse Yabancı																			

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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			946,00	109,368319	13/05/25					99,180000	3.665.020,32	3,44	3,33	3,31
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.360,00	91,649324	15/05/25					96,010000	5.100.544,31	4,79	4,64	4,60
CNH US	USD	CNH			NL0010545661			8.270,00	11,072007	21/05/25					12,630000	4.080.092,48	3,83	3,71	3,68
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			1.690,00	56,455633	09/05/25					69,850000	4.611.203,21	4,33	4,19	4,16
DE US	USD	DE US			US2441991054			227,00	397,138326	05/05/25					507,530000	4.500.375,19	4,23	4,09	4,06
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			2.800,00	29,870000	21/05/25					26,630000	2.912.663,71	2,74	2,65	2,63
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			657,00	131,279163	21/04/25					140,020000	3.593.491,23	3,38	3,27	3,24
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.120,00	64,832857	15/05/25					67,690000	2.961.445,08	2,78	2,69	2,67
OI US	USD	OI			US67098H1041			7.390,00	10,956800	07/05/25					13,040000	3.764.290,89	3,54	3,42	3,40
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			1.790,00	60,585313	07/05/25					55,890000	3.907.943,60	3,67	3,55	3,53
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			980,00	151,501051	02/05/25					167,540000	6.413.657,04	6,02	5,83	5,79
GRUP TOPLAMI								27.230,00								45.510.727,06	42,75	41,37	41,07
GRUP TOPLAMI								1.122.321,95								106.458.495,45	100,00	96,75	96,08
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,60		3.574.220,49	48,600000	30/05/25			160090	3.574.220,49	48,600000	3.574.220,49	100,00	3,25	3,23
GRUP TOPLAMI								3.574.220,49								3.574.220,49	100,00	3,25	3,23
GRUP TOPLAMI								3.574.220,49								3.574.220,49	100,00	3,25	3,23
DİĞER																			
Döviz																			
SEK	SEK				SEK			8.844,87	3,948527	30/05/25					4,055100	35.866,83	0,00	0,00	0,03
CHF	CHF				CHF			4.623,18	46,684397	30/05/25					47,295000	218.653,30	0,00	0,00	0,20
EUR	EUR	EU			EUR			14.576,47	44,082570	30/05/25					44,270600	645.309,07	0,00	0,00	0,58
USD	USD	FED			USD			30.658,80	38,747363	30/05/25					39,062600	1.197.612,44	0,00	0,00	1,08
GRUP TOPLAMI								58.703,32								2.097.441,64	0,00	0,00	1,89
GRUP TOPLAMI								58.703,32								2.097.441,64	0,00	0,00	1,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															110.032.715,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.032.715,94	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.117.398,44	1,91 %
C-)ALACAKLAR	140.782,01	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.489.598,42	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.801.297,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.685,36	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	271.073,83	0,2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.059,32	0,0795 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,55	0,0183 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	831,56	0,0008 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0143 %
BPP BSMV	1.213,90	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.548,40	0,0014 %
	414.472,77	0,3741 %

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
AEFES	Temmettü	29/05/25	66.591,98	66.591,98
CCOLA	Temmettü	28/05/25	185.903,38	185.903,38
MGROS	Temmettü	30/05/25	76.358,34	76.358,34

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

Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ZTS US	Zoetis Inc			02/05/25	154,860	10.840,20	70,00
HFG GY	HFG			05/05/25	9,332	11.198,40	1.200,00
CNH US	CNH			05/05/25	12,364	10.509,57	850,00
DE US	DE US			05/05/25	485,130	12.128,25	25,00
AGCO US	AGCO US			05/05/25	94,158	12.240,50	130,00
SDF GY	SDF GY			07/05/25	15,670	10.969,00	700,00
OI US	OI			07/05/25	13,300	9.443,00	710,00
BESLR	KERVT			08/05/25	17,570	11.350,22	646,00
BESLR	KERVT			08/05/25	17,580	11.479,74	653,00
BESLR	KERVT			08/05/25	17,550	5.809,05	331,00
BESLR	KERVT			08/05/25	17,560	87.800,00	5.000,00
ULKER	ULKER			08/05/25	111,800	18.894,20	169,00
ULKER	ULKER			08/05/25	111,800	5.478,20	49,00
BESLR	KERVT			08/05/25	17,560	1.492,60	85,00
BESLR	KERVT			08/05/25	17,540	9.839,94	561,00
BESLR	KERVT			08/05/25	17,550	10.196,55	581,00
BESLR	KERVT			08/05/25	17,550	54.510,30	3.106,00
ULKER	ULKER			08/05/25	111,800	3.354,00	30,00
BESLR	KERVT			08/05/25	17,550	17.550,00	1.000,00
ULKER	ULKER			08/05/25	111,800	15.093,00	135,00
BESLR	KERVT			08/05/25	17,560	9.341,92	532,00
BESLR	KERVT			08/05/25	17,560	10.799,40	615,00
ULKER	ULKER			08/05/25	111,800	37.676,60	337,00
BIMAS	BIMAS			08/05/25	488,000	268.400,00	550,00
ULKER	ULKER			08/05/25	111,800	27.950,00	250,00
TUKAS	TUKAS			08/05/25	2,650	69.011,30	26.042,00
TUKAS	TUKAS			08/05/25	2,650	90.916,20	34.308,00
CTVA US	CTVA US			09/05/25	64,550	12.910,00	200,00
AGCO US	AGCO US			13/05/25	105,437	11.598,10	110,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			14/05/25	529,000	14.283,00	27,00
AEFES	AEFES			14/05/25	171,800	1.030,80	6,00
CCOLA	CCOLA			14/05/25	53,550	27.310,50	510,00
AEFES	AEFES			14/05/25	171,800	69.063,60	402,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			14/05/25	529,000	2.645,00	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			14/05/25	529,000	52.900,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			14/05/25	529,000	72.473,00	137,00
CCOLA	CCOLA			14/05/25	53,550	2.034,90	38,00
CCOLA	CCOLA			14/05/25	53,550	9.478,35	177,00
CCOLA	CCOLA			14/05/25	53,550	160,65	3,00
CCOLA	CCOLA			14/05/25	53,550	19.492,20	364,00
CCOLA	CCOLA			14/05/25	53,550	12.852,00	240,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			14/05/25	529,000	529,00	1,00
CCOLA	CCOLA			14/05/25	53,600	5.360,00	100,00
CCOLA	CCOLA			14/05/25	53,550	53,55	1,00
CCOLA	CCOLA			14/05/25	53,600	13.668,00	255,00
CCOLA	CCOLA			14/05/25	53,550	10.602,90	198,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,600	38.216,80	713,00
TTRAK	TTRAK	14/05/25	620,500	3.102,50	5,00
AEFES	AEFES	14/05/25	171,800	6.872,00	40,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,550	17.564,40	328,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,550	21.580,65	403,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,600	160,80	3,00
ULKER	ULKER	14/05/25	118,400	81.459,20	688,00
TTRAK	TTRAK	14/05/25	620,500	67.634,50	109,00
ULKER	ULKER	14/05/25	118,400	9.353,60	79,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,550	8.782,20	164,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,550	53,55	1,00
ULKER	ULKER	14/05/25	118,400	45.347,20	383,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,550	24.151,05	451,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,600	214,40	4,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,550	6.533,10	122,00
TTRAK	TTRAK	14/05/25	620,500	22.338,00	36,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,600	53,60	1,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,600	5.360,00	100,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,600	6.485,60	121,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,600	18.760,00	350,00
AEFES	AEFES	14/05/25	171,800	128.678,20	749,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,600	68.232,80	1.273,00
CCOLA	CCOLA	14/05/25	53,600	2.680,00	50,00
AEFES	AEFES	14/05/25	171,800	271.959,40	1.583,00
HEXAB SS	HEXAB SE	15/05/25	99,620	110.578,20	1.110,00
MDLZ US	MDLZ US	15/05/25	63,980	11.516,40	180,00
BIMAS	BIMAS	20/05/25	470,000	176.720,00	376,00
BIMAS	BIMAS	20/05/25	470,000	4.700,00	10,00
BIMAS	BIMAS	20/05/25	470,000	124.080,00	264,00
KHC US	KHC US	21/05/25	28,020	11.208,00	400,00
CNH US	CNH	21/05/25	13,740	10.305,00	750,00
HFG GY	HFG	26/05/25	10,638	9.574,29	900,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2496973,13	93285,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/05/25	38,383	383.830,00	10.000,00
USD	FED			13/05/25	38,750	1.550.000,00	40.000,00
EUR	EU			14/05/25	43,250	865.000,00	20.000,00
SEK				20/05/25	3,918	587.625,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3386455,00	220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	CCOLA			02/05/25	52,850	26.425,00	500,00
CCOLA	CCOLA			02/05/25	52,850	274.397,20	5.192,00
AEFES	AEFES			02/05/25	159,200	34.864,80	219,00
AEFES	AEFES			02/05/25	159,200	47.760,00	300,00
AEFES	AEFES			02/05/25	159,200	53.968,80	339,00
AEFES	AEFES			02/05/25	159,200	11.144,00	70,00
AEFES	AEFES			02/05/25	159,200	93.291,20	586,00

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

AEFES	AEFES	02/05/25	159,200	31.840,00	200,00
CCOLA	CCOLA	02/05/25	52,850	792,75	15,00
AEFES	AEFES	02/05/25	159,200	25.153,60	158,00
CCOLA	CCOLA	02/05/25	52,850	73.620,05	1.393,00
AEFES	AEFES	02/05/25	159,200	1.751,20	11,00
AEFES	AEFES	02/05/25	159,200	40.914,40	257,00
CALM US	CAL MAINE	05/05/25	93,715	19.680,19	210,00
TSN US	TSN US	07/05/25	55,610	9.453,70	170,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,600	24.541,00	485,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,600	20.240,00	400,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,650	1.924,70	38,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,600	12.650,00	250,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/05/25	505,500	79.869,00	158,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	12.997,80	87,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,650	23.400,30	462,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,650	16.765,15	331,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,600	2.985,40	59,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,600	18.924,40	374,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,650	25.325,00	500,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	14.940,00	100,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	14.940,00	100,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	74.700,00	500,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,650	5.520,85	109,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	298,80	2,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	14.940,00	100,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	87.996,60	589,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	3.735,00	25,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,650	22.032,75	435,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,650	17.727,50	350,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	14.940,00	100,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,650	50.650,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/05/25	505,500	41.451,00	82,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	14.940,00	100,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	149,40	1,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,650	10.889,75	215,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	3.286,80	22,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,600	101,20	2,00
CCOLA	CCOLA	08/05/25	50,600	50.600,00	1.000,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	8.964,00	60,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	14.940,00	100,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	149,40	1,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	138.195,00	925,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	747,00	5,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	149,40	1,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	747,00	5,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	6.274,80	42,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	747,00	5,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	7.470,00	50,00
AEFES	AEFES	08/05/25	149,400	14.940,00	100,00
TTRAK	TTRAK	08/05/25	589,000	1.178,00	2,00
TTRAK	TTRAK	08/05/25	589,000	12.958,00	22,00
TTRAK	TTRAK	08/05/25	589,000	589,00	1,00
TTRAK	TTRAK	08/05/25	589,000	8.835,00	15,00
TTRAK	TTRAK	08/05/25	589,000	17.670,00	30,00
TTRAK	TTRAK	08/05/25	588,500	28.836,50	49,00
TTRAK	TTRAK	08/05/25	588,500	1.177,00	2,00

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

TTRAK	TTRAK	08/05/25	589,000	11.191,00	19,00
TTRAK	TTRAK	08/05/25	589,000	58.900,00	100,00
BESLR	KERV	14/05/25	15,980	3.995,00	250,00
BESLR	KERV	14/05/25	15,970	15.970,00	1.000,00
BESLR	KERV	14/05/25	15,980	103.630,30	6.485,00
BESLR	KERV	14/05/25	15,980	559,30	35,00
CALM US	CAL MAINE	15/05/25	94,140	28.241,88	300,00
AEFES	AEFES	15/05/25	165,200	106.388,80	644,00
AEFES	AEFES	15/05/25	165,200	16.520,00	100,00
AEFES	AEFES	15/05/25	165,200	42.126,00	255,00
AEFES	AEFES	15/05/25	165,200	16.685,20	101,00
AEFES	AEFES	15/05/25	165,200	165.200,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	18.108,90	353,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	57.969,00	1.130,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,250	3.690,00	72,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	3.693,60	72,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,250	153.545,00	2.996,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	26.163,00	510,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	23.803,20	464,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	12.312,00	240,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	8.208,00	160,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	11.952,90	233,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	7.695,00	150,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	5.694,30	111,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,350	59.976,80	1.168,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	11.183,40	218,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	21.135,60	412,00
CCOLA	CCOLA	20/05/25	51,300	24.675,30	481,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/05/25	512,000	40.448,00	79,00
TTRAK	TTRAK	20/05/25	611,000	48.269,00	79,00
TTRAK	TTRAK	20/05/25	611,000	6.110,00	10,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,120	982,80	65,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,090	9.265,26	614,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,090	5.160,78	342,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,120	1.512,00	100,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,130	756,50	50,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,130	907,80	60,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,110	815,94	54,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,150	833,25	55,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,130	1.513,00	100,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,140	15,14	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/05/25	512,000	4.608,00	9,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/05/25	512,000	7.168,00	14,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/05/25	512,000	62.976,00	123,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/05/25	512,000	68.608,00	134,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/05/25	512,000	36.352,00	71,00
TTRAK	TTRAK	20/05/25	611,000	611,00	1,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,110	1.511,00	100,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,120	756,00	50,00
AEFES	AEFES	20/05/25	159,700	148.201,60	928,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,120	756,00	50,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,130	998,58	66,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,130	907,80	60,00
BESLR	KERV	20/05/25	15,090	2.927,46	194,00

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

BESLR	KERTV	20/05/25	15,120	1.512,00	100,00
ULKER	ULKER	20/05/25	115,100	112.798,00	980,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,150	666,60	44,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,130	1.513,00	100,00
AEFES	AEFES	20/05/25	159,700	168.004,40	1.052,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,150	560,55	37,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,130	1.513,00	100,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,140	22.149,82	1.463,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,130	998,58	66,00
AEFES	AEFES	20/05/25	159,700	16.289,40	102,00
AEFES	AEFES	20/05/25	159,700	16.289,40	102,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,120	1.512,00	100,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,130	272,34	18,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,140	711,58	47,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,130	922,93	61,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,110	921,71	61,00
AEFES	AEFES	20/05/25	159,700	5.749,20	36,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,110	589,29	39,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,130	771,63	51,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,130	771,63	51,00
BESLR	KERTV	20/05/25	15,110	770,61	51,00
TUKAS	TUKAS	27/05/25	2,410	208.296,30	86.430,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	7.375,00	50,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	90.712,50	615,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	7.375,00	50,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	7.375,00	50,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	147,50	1,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	4.425,00	30,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	7.375,00	50,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	14.750,00	100,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	73.750,00	500,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	35.400,00	240,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	69.030,00	468,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	31.860,00	216,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	10.767,50	73,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	9.735,00	66,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	2.950,00	20,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	7.375,00	50,00
TTRAK	TTRAK	27/05/25	575,500	12.085,50	21,00
TTRAK	TTRAK	27/05/25	576,000	7.488,00	13,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,400	58.960,00	400,00
ULKER	ULKER	27/05/25	109,200	43.024,80	394,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	3.687,50	25,00
TTRAK	TTRAK	27/05/25	575,500	1.726,50	3,00
TTRAK	TTRAK	27/05/25	576,000	14.976,00	26,00
TTRAK	TTRAK	27/05/25	576,000	4.032,00	7,00
TTRAK	TTRAK	27/05/25	576,500	10.953,50	19,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/05/25	501,000	100.200,00	200,00
TTRAK	TTRAK	27/05/25	576,000	14.400,00	25,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,400	14.740,00	100,00
TTRAK	TTRAK	27/05/25	576,000	12.096,00	21,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,400	73.700,00	500,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,400	32.575,40	221,00
ULKER	ULKER	27/05/25	109,200	131.476,80	1.204,00
TTRAK	TTRAK	27/05/25	576,000	22.464,00	39,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,400	7.664,80	52,00

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

ULKER	ULKER	27/05/25	109,200	218,40	2,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,400	14.740,00	100,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,400	9.433,60	64,00
TTRAK	TTRAK	27/05/25	576,000	26.496,00	46,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	31.860,00	216,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	8.555,00	58,00
AEFES	AEFES	27/05/25	147,500	5.162,50	35,00
AEFES	AEFES	29/05/25	145,800	291,60	2,00
AEFES	AEFES	29/05/25	145,800	1.458,00	10,00
AEFES	AEFES	29/05/25	145,800	874,80	6,00
AEFES	AEFES	29/05/25	145,800	7.581,60	52,00
AEFES	AEFES	29/05/25	145,800	14.580,00	100,00
AEFES	AEFES	29/05/25	145,800	20.412,00	140,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/05/25	492,000	52.644,00	107,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/05/25	492,000	1.476,00	3,00
AEFES	AEFES	29/05/25	145,800	4.374,00	30,00
AEFES	AEFES	29/05/25	145,800	29.160,00	200,00
AEFES	AEFES	29/05/25	145,800	14.580,00	100,00
AEFES	AEFES	29/05/25	145,800	14.580,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/05/25	492,000	36.900,00	75,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/05/25	492,250	48.240,50	98,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/05/25	492,250	3.445,75	7,00
CCOLA	CCOLA	30/05/25	49,240	2.412,76	49,00
CCOLA	CCOLA	30/05/25	49,260	12.068,70	245,00
CCOLA	CCOLA	30/05/25	49,260	112.017,24	2.274,00
CCOLA	CCOLA	30/05/25	49,260	591,12	12,00
CCOLA	CCOLA	30/05/25	49,260	10.049,04	204,00
CCOLA	CCOLA	30/05/25	49,260	58.077,54	1.179,00
CCOLA	CCOLA	30/05/25	49,240	541,64	11,00
CCOLA	CCOLA	30/05/25	49,260	591,12	12,00
CCOLA	CCOLA	30/05/25	49,260	46.649,22	947,00
CCOLA	CCOLA	30/05/25	49,260	492,60	10,00
CCOLA	CCOLA	30/05/25	49,280	52.088,96	1.057,00
AEFES	AEFES	30/05/25	140,700	23.074,80	164,00
AEFES	AEFES	30/05/25	140,700	6.331,50	45,00
AEFES	AEFES	30/05/25	140,700	10.833,90	77,00
AEFES	AEFES	30/05/25	140,700	6.472,20	46,00
AEFES	AEFES	30/05/25	140,700	192.477,60	1.368,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/05/25	478,000	119.500,00	250,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5676841,74	147920,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/05/25	38,710	774.200,00	20.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	774200,00	20000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		3.420.000,00	
			06/05/25	05/05/25		3.220.000,00	
			07/05/25	06/05/25		2.405.000,00	

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

	08/05/25	07/05/25	219.000,00	
	08/05/25	07/05/25	1.941.000,00	
	09/05/25	08/05/25	2.245.000,00	
	12/05/25	09/05/25	2.595.000,00	
	13/05/25	12/05/25	1.235.000,00	
	14/05/25	13/05/25	2.685.000,00	
	15/05/25	14/05/25	3.705.000,00	
	16/05/25	15/05/25	2.160.000,00	
	20/05/25	16/05/25	3.285.000,00	
	21/05/25	20/05/25	3.560.000,00	
	22/05/25	21/05/25	3.745.000,00	
	23/05/25	22/05/25	2.795.000,00	
	26/05/25	23/05/25	2.735.000,00	
	27/05/25	26/05/25	2.745.000,00	
	28/05/25	27/05/25	2.710.000,00	
	29/05/25	28/05/25	4.730.000,00	
	30/05/25	29/05/25	3.535.000,00	
	02/06/25	30/05/25	3.560.000,00	
TPP	Toplamı:		59230000,00	
			71564469,87	481205,00