

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	92.130.922,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.356.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,905255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,810993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,61
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	:	4,39
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.552.996,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.237.063,40

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			1.770,00	79,119040	19/03/25					90,380000	6.830.670,05	7,04	6,89	7,41
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			4.200,00	21,749400	24/02/25					22,770000	3.892.485,50	4,01	3,94	4,22
EVK GY	EUR	EVONIK INDUSTRIE S			DE000EVNK013			2.400,00	18,980000	24/02/25					20,370000	1.989.834,49	2,05	2,01	2,16
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			7.025,00	15,255174	05/03/25					12,690000	3.628.462,45	3,74	3,67	3,94
GRUP TOPLAMI								15.395,00								16.341.452,49	16,84	16,51	17,73
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			35.440,00	175,860382	28/03/25			80100511		167,100000	5.922.024,00	6,10	6,00	6,43
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			8.330,00	166,185234	28/03/25			80100511		167,100000	1.391.943,00	1,43	1,41	1,51
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7.950,00	425,301199	28/03/25			80100511		458,250000	3.643.087,50	3,75	3,69	3,95
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.850,00	456,000000	28/03/25			80100511		458,250000	847.762,50	0,87	0,86	0,92
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			120.585,00	54,242309	28/03/25			80100511		53,450000	6.445.268,25	6,64	6,52	7,00
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			28.390,00	52,651307	28/03/25			80100511		53,450000	1.517.445,50	1,56	1,54	1,65
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			151.800,00	13,548242	28/03/25			80100511		16,050000	2.436.390,00	2,51	2,47	2,64
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			22.840,00	16,087428	28/03/25			80100511		16,050000	366.582,00	0,38	0,37	0,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.350,00	551,210272	28/03/25			80100511		495,250000	3.640.087,50	3,75	3,69	3,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.870,00	492,199303	28/03/25			80100511		495,250000	1.421.367,50	1,46	1,44	1,54
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			2.265,25	667,150593	25/03/25			80100511		816,500000	1.849.576,63	1,91	1,87	2,01
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			450,00	827,546667	28/03/25			80100511		816,500000	367.425,00	0,38	0,37	0,40
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			667.646,70	2,461897	28/03/25			80100511		2,060000	1.375.352,20	1,42	1,39	1,49
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			152.230,00	2,050000	28/03/25			80100511		2,060000	313.593,80	0,32	0,32	0,34

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			31.720,00	136,692601	28/03/25			80100511		120,600000	3.825.432,00	3,94	3,87	4,15
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			5.380,00	120,199833	28/03/25			80100511		120,600000	648.828,00	0,67	0,66	0,70
GRUP TOPLAMI								1.247.096,95							36.012.165,38	37,09	36,47	39,08	
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			1.705,00	77,869290	31/12/24					48,260000	3.107.478,19	3,20	3,15	3,37
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.216,00	114,107549	13/03/25					97,810000	4.491.725,66	4,63	4,55	4,88
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.355,00	100,835033	14/01/25					76,760000	3.927.992,50	4,05	3,98	4,26
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.890,00	90,124101	24/02/25					91,910000	6.560.258,60	6,76	6,64	7,12
CNH US	USD	CNH			NL0010545661			8.230,00	10,752808	24/02/25					12,510000	3.888.244,21	4,00	3,94	4,22
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			1.765,00	55,378159	20/03/25					61,510000	4.100.028,03	4,22	4,15	4,45
DE US	USD	DE US			US2441991054			240,00	377,973583	21/02/25					472,790000	4.285.247,53	4,41	4,34	4,65
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			1.304,00	78,344985	27/02/25					42,360000	2.086.075,06	2,15	2,11	2,26
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			797,00	131,808758	24/02/25					129,270000	3.890.921,41	4,01	3,94	4,22
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.500,00	64,300000	25/02/25					68,120000	3.858.889,01	3,97	3,91	4,19
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			945,00	60,688730	27/02/25					50,610000	1.806.194,58	1,86	1,83	1,96
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			440,00	167,875500	27/02/25					164,390000	2.731.646,27	2,81	2,77	2,96
GRUP TOPLAMI								21.387,00							44.734.701,05	46,07	45,31	48,54	
GRUP TOPLAMI								1.283.878,95							97.088.318,92	100,00	98,29	105,35	
TPP																			
TPP			02/04/25	0		45,80		1.690.540,27	45,800000	28/03/25			93049	1.690.540,27	45,800000	1.690.540,27	100,00	1,71	1,83
GRUP TOPLAMI								1.690.540,27							1.690.540,27	100,00	1,71	1,83	
GRUP TOPLAMI								1.690.540,27							1.690.540,27	100,00	1,71	1,83	
Diğer																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			928,28	41,562761	28/03/25					42,699000	39.636,63	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			956,20	38,894907	28/03/25					40,701900	38.919,16	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			14.116,56	37,503596	28/03/25					37,765600	533.120,36	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								16.001,04							611.676,15	0,00	0,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								16.001,04							611.676,15	0,00	0,00	0,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.778.859,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.778.859,19	107,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	631.570,78	0,69 %
C-)ALACAKLAR	95.876,69	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.375.384,26	-8,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.130.922,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.738,73	0,0127 %
Fon Yönetim Ücreti	217.857,14	0,2365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	4.606,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.705,41	0,0702 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,60	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.409,21	0,0015 %
BPP BSMV	1.483,34	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.959,86	0,0065 %
	314.716,02	0,3416 %

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				

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	CCOLA			05/03/25	54,600	136.500,00	2.500,00
ULKER	ULKER			05/03/25	119,300	1.073,70	9,00
ULKER	ULKER			05/03/25	119,300	45.453,30	381,00
ULKER	ULKER			05/03/25	119,300	86.611,80	726,00
ULKER	ULKER			05/03/25	119,300	224.761,20	1.884,00
AEFES	AEFES			05/03/25	177,300	2.482,20	14,00
AEFES	AEFES			05/03/25	177,300	263.467,80	1.486,00
CCOLA	CCOLA			06/03/25	53,450	267.250,00	5.000,00
BIMAS	BIMAS			11/03/25	518,500	518.500,00	1.000,00
KERV	KERV			11/03/25	16,240	162.400,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS			11/03/25	2,140	1.070,00	500,00
TUKAS	TUKAS			11/03/25	2,140	56.320,52	26.318,00
TUKAS	TUKAS			11/03/25	2,140	7.049,16	3.294,00
TUKAS	TUKAS			11/03/25	2,140	642,00	300,00
TUKAS	TUKAS			11/03/25	2,140	21.400,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS			11/03/25	2,140	19,26	9,00
TUKAS	TUKAS			11/03/25	2,140	5.350,00	2.500,00
TUKAS	TUKAS			11/03/25	2,140	8,56	4,00
TUKAS	TUKAS			11/03/25	2,140	15.140,50	7.075,00
BIMAS	BIMAS			14/03/25	526,500	789.750,00	1.500,00
KERV	KERV			14/03/25	16,860	421,50	25,00
KERV	KERV			14/03/25	16,860	1.686,00	100,00
KERV	KERV			14/03/25	16,880	9.064,56	537,00
KERV	KERV			14/03/25	16,870	42.175,00	2.500,00
KERV	KERV			14/03/25	16,870	219,31	13,00
KERV	KERV			14/03/25	16,880	33.760,00	2.000,00
KERV	KERV			14/03/25	16,860	60.527,40	3.590,00
KERV	KERV			14/03/25	16,860	3.372,00	200,00
KERV	KERV			14/03/25	16,880	16.880,00	1.000,00
KERV	KERV			14/03/25	16,860	421,50	25,00
KERV	KERV			14/03/25	16,860	168,60	10,00
ULKER	ULKER			14/03/25	139,600	30.712,00	220,00
ULKER	ULKER			14/03/25	139,500	235.615,50	1.689,00
ULKER	ULKER			14/03/25	139,600	114.053,20	817,00
ULKER	ULKER			14/03/25	139,600	107.492,00	770,00
ULKER	ULKER			14/03/25	139,600	13.960,00	100,00
ULKER	ULKER			14/03/25	139,500	56.358,00	404,00
BIMAS	BIMAS			17/03/25	517,500	336.375,00	650,00
TTRAK	TTRAK			17/03/25	846,500	16.930,00	20,00
TTRAK	TTRAK			17/03/25	846,500	846,50	1,00
TTRAK	TTRAK			17/03/25	846,000	1.692,00	2,00
TTRAK	TTRAK			17/03/25	847,000	13.552,00	16,00
TTRAK	TTRAK			17/03/25	847,000	35.574,00	42,00
TTRAK	TTRAK			17/03/25	847,000	48.279,00	57,00
TTRAK	TTRAK			17/03/25	846,500	1.693,00	2,00
TTRAK	TTRAK			17/03/25	846,000	33.840,00	40,00
TTRAK	TTRAK			17/03/25	846,500	33.860,00	40,00
TTRAK	TTRAK			17/03/25	846,000	24.534,00	29,00

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

TTRAK	TTRAK	17/03/25	847,000	12.705,00	15,00
TTRAK	TTRAK	17/03/25	847,000	11.858,00	14,00
TTRAK	TTRAK	17/03/25	846,500	15.237,00	18,00
TTRAK	TTRAK	17/03/25	847,000	11.858,00	14,00
TTRAK	TTRAK	17/03/25	847,000	33.880,00	40,00
TTRAK	TTRAK	17/03/25	847,000	37.268,00	44,00
TTRAK	TTRAK	17/03/25	846,500	14.390,50	17,00
TTRAK	TTRAK	17/03/25	846,500	9.311,50	11,00
TTRAK	TTRAK	17/03/25	846,500	17.776,50	21,00
TTRAK	TTRAK	17/03/25	846,500	48.250,50	57,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,510	24.373,92	1.392,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,480	262,20	15,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,500	9.607,50	549,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,460	85.134,96	4.876,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,470	1.747,00	100,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,510	332,69	19,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,480	1.748,00	100,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,460	1.746,00	100,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,500	700,00	40,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,500	1.750,00	100,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,510	1.751,00	100,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,490	24.293,61	1.389,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,480	437,00	25,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,490	612,15	35,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,470	873,50	50,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,470	1.310,25	75,00
KERVT	KERVT	17/03/25	17,470	611,45	35,00
CTVA US	CTVA US	20/03/25	62,080	9.312,00	150,00
KERVT	KERVT	20/03/25	15,170	75.850,00	5.000,00
KERVT	KERVT	20/03/25	15,220	15.220,00	1.000,00
KERVT	KERVT	20/03/25	15,180	30.360,00	2.000,00
KERVT	KERVT	20/03/25	15,210	15.210,00	1.000,00
KERVT	KERVT	20/03/25	15,200	15.200,00	1.000,00
KERVT	KERVT	20/03/25	15,100	151.000,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS	20/03/25	2,070	828,00	400,00
TUKAS	TUKAS	20/03/25	2,070	20.700,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS	20/03/25	2,070	4.968,00	2.400,00
TUKAS	TUKAS	20/03/25	2,070	30.766,41	14.863,00
TUKAS	TUKAS	20/03/25	2,070	1.035,00	500,00
TUKAS	TUKAS	20/03/25	2,070	191.682,00	92.600,00
TUKAS	TUKAS	20/03/25	2,070	267.520,59	129.237,00
ULKER	ULKER	25/03/25	120,000	600.000,00	5.000,00
KERVT	KERVT	25/03/25	15,330	15.529,29	1.013,00
KERVT	KERVT	25/03/25	15,330	14.655,48	956,00
KERVT	KERVT	25/03/25	15,330	76,65	5,00
KERVT	KERVT	25/03/25	15,320	122.958,32	8.026,00
KERVT	KERVT	26/03/25	15,310	5.833,11	381,00
KERVT	KERVT	26/03/25	15,320	7.660,00	500,00
KERVT	KERVT	26/03/25	15,310	704,26	46,00
KERVT	KERVT	26/03/25	15,310	796,12	52,00
KERVT	KERVT	26/03/25	15,300	1.530,00	100,00
KERVT	KERVT	26/03/25	15,320	5.699,04	372,00
KERVT	KERVT	26/03/25	15,310	979,84	64,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,300	89.265,30	761,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,400	117.400,00	1.000,00
KERVT	KERVT	26/03/25	15,300	393.240,60	25.702,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,300	11.730,00	100,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
ULKER	ULKER	26/03/25	117,400	11.740,00	100,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,300	117.300,00	1.000,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,400	669.297,40	5.701,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,300	156.595,50	1.335,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,300	46.920,00	400,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,300	586,50	5,00
KERVT	KERVT	26/03/25	15,300	6.349,50	415,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,300	29.559,60	252,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,300	5.865,00	50,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,400	587,00	5,00
KERVT	KERVT	26/03/25	15,310	1.010,46	66,00
KERVT	KERVT	26/03/25	15,320	30.364,24	1.982,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,300	46.685,40	398,00
ULKER	ULKER	26/03/25	117,300	59.001,90	503,00
TUKAS	TUKAS	26/03/25	2,080	13.330,72	6.409,00
TUKAS	TUKAS	26/03/25	2,080	116.440,48	55.981,00
TUKAS	TUKAS	26/03/25	2,080	208,00	100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7778690,01	487580,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SDF GY	SDF GY			04/03/25	13,392	19.150,99	1.430,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/03/25	582,500	1.165,00	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/03/25	582,500	144.460,00	248,00
NESN SW	NESTLE			13/03/25	89,080	22.270,00	250,00
CTVA US	CTVA US			13/03/25	59,010	11.802,00	200,00
AGCO US	AGCO US			13/03/25	94,290	11.314,80	120,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	6.055,50	110,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	5.505,00	100,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	165,15	3,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	14.202,90	258,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	110,10	2,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	55.050,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	110,10	2,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,100	9.091,50	165,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	2.202,00	40,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	3.853,50	70,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	2.752,50	50,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,100	145.739,50	2.645,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,100	2.755,00	50,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	550,50	10,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	8.257,50	150,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	5.009,55	91,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	6.606,00	120,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	440,40	8,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	275,25	5,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	81.253,80	1.476,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	3.633,30	66,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	128.211,45	2.329,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	1.101,00	20,00
CCOLA	CCOLA			14/03/25	55,050	287.911,50	5.230,00
AEFES	AEFES			14/03/25	184,400	54.582,40	296,00

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

AEFES	AEFES	14/03/25	184,400	39.646,00	215,00
AEFES	AEFES	14/03/25	184,400	25.816,00	140,00
AEFES	AEFES	14/03/25	184,300	135.644,80	736,00
AEFES	AEFES	14/03/25	184,300	27.645,00	150,00
AEFES	AEFES	14/03/25	184,300	91.228,50	495,00
AEFES	AEFES	14/03/25	184,400	448.460,80	2.432,00
AEFES	AEFES	14/03/25	184,400	6.638,40	36,00
TUKAS	TUKAS	14/03/25	2,340	128.700,00	55.000,00
TUKAS	TUKAS	14/03/25	2,340	95,94	41,00
TUKAS	TUKAS	14/03/25	2,340	114.594,48	48.972,00
TUKAS	TUKAS	14/03/25	2,340	46.067,58	19.687,00
TUKAS	TUKAS	14/03/25	2,340	1.170,00	500,00
TUKAS	TUKAS	14/03/25	2,340	1.638,00	700,00
TUKAS	TUKAS	14/03/25	2,340	234,00	100,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	6.361,20	114,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	9.541,80	171,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	10.881,00	195,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	5.580,00	100,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	25.947,00	465,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	55,80	1,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	23.212,80	416,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	4.352,40	78,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	10.211,40	183,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,750	61.102,00	1.096,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,750	36.739,25	659,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	781,20	14,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	2.790,00	50,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	111,60	2,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	4.464,00	80,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,750	28.432,50	510,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,750	10.648,25	191,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	44.640,00	800,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	21.204,00	380,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	10.211,40	183,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	4.464,00	80,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,800	67.741,20	1.214,00
CCOLA	CCOLA	14/03/25	55,750	1.003,50	18,00
NESN SW	NESTLE	18/03/25	90,060	10.807,20	120,00
CCOLA	CCOLA	19/03/25	53,150	12.915,45	243,00
CCOLA	CCOLA	19/03/25	53,150	176.245,40	3.316,00
CCOLA	CCOLA	19/03/25	53,150	15.413,50	290,00
CCOLA	CCOLA	19/03/25	53,150	64.311,50	1.210,00
CCOLA	CCOLA	19/03/25	53,150	26.628,15	501,00
CCOLA	CCOLA	19/03/25	53,150	40.500,30	762,00
CCOLA	CCOLA	19/03/25	53,150	45.974,75	865,00
CCOLA	CCOLA	19/03/25	53,150	7.281,55	137,00
CCOLA	CCOLA	19/03/25	53,150	27.106,50	510,00
CCOLA	CCOLA	19/03/25	53,150	8.822,90	166,00
ULKER	ULKER	19/03/25	125,600	464.720,00	3.700,00
KERVIT	KERVIT	19/03/25	15,570	252.109,44	16.192,00
KERVIT	KERVIT	19/03/25	15,570	59.290,56	3.808,00
BIMAS	BIMAS	20/03/25	460,500	132.624,00	288,00
BIMAS	BIMAS	20/03/25	460,500	156.109,50	339,00
BIMAS	BIMAS	20/03/25	460,500	22.104,00	48,00
BIMAS	BIMAS	20/03/25	460,500	11.512,50	25,00
AEFES	AEFES	20/03/25	174,100	65.287,50	375,00
AEFES	AEFES	20/03/25	174,200	38.846,60	223,00

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

AEFES	AEFES	20/03/25	174,200	46.163,00	265,00
AEFES	AEFES	20/03/25	174,200	55.744,00	320,00
AEFES	AEFES	20/03/25	174,100	522,30	3,00
AEFES	AEFES	20/03/25	174,200	59.576,40	342,00
AEFES	AEFES	20/03/25	174,200	41.808,00	240,00
AEFES	AEFES	20/03/25	174,100	29.422,90	169,00
AEFES	AEFES	20/03/25	174,200	522,60	3,00
AEFES	AEFES	20/03/25	174,100	149.726,00	860,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/03/25	488,250	39.060,00	80,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/03/25	488,250	62.984,25	129,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/03/25	488,250	93.255,75	191,00
BIMAS	BIMAS	21/03/25	416,500	170.765,00	410,00
KERVT	KERVT	21/03/25	14,320	35.800,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,000	16.236,00	36,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,000	59.532,00	132,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,000	50.963,00	113,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,000	13.981,00	31,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,000	42.394,00	94,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,000	23.452,00	52,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,250	62.272,50	138,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,250	35.648,75	79,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,250	14.440,00	32,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,250	29.782,50	66,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,250	47.381,25	105,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,250	54.150,00	120,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/25	451,250	100.177,50	222,00
KERVT	KERVT	21/03/25	14,320	18.931,04	1.322,00
KERVT	KERVT	21/03/25	14,350	71,75	5,00
KERVT	KERVT	21/03/25	14,350	473,55	33,00
ULKER	ULKER	21/03/25	113,300	393.151,00	3.470,00
AEFES	AEFES	21/03/25	157,000	58.404,00	372,00
AEFES	AEFES	21/03/25	157,000	36.110,00	230,00
AEFES	AEFES	21/03/25	157,000	69.708,00	444,00
AEFES	AEFES	21/03/25	157,000	11.147,00	71,00
AEFES	AEFES	21/03/25	157,100	93.474,50	595,00
AEFES	AEFES	21/03/25	157,100	69.752,40	444,00
AEFES	AEFES	21/03/25	157,200	11.632,80	74,00
TTRAK	TTRAK	21/03/25	803,500	48.210,00	60,00
CCOLA	CCOLA	21/03/25	50,400	50,40	1,00
CCOLA	CCOLA	21/03/25	50,400	1.008,00	20,00
CCOLA	CCOLA	21/03/25	50,400	15.624,00	310,00
CCOLA	CCOLA	21/03/25	50,400	3.376,80	67,00
CCOLA	CCOLA	21/03/25	50,400	71.920,80	1.427,00
CCOLA	CCOLA	21/03/25	50,400	2.822,40	56,00
CCOLA	CCOLA	21/03/25	50,400	352,80	7,00
CCOLA	CCOLA	21/03/25	50,400	554,40	11,00
CCOLA	CCOLA	21/03/25	50,400	25.200,00	500,00
CCOLA	CCOLA	21/03/25	50,400	50,40	1,00
CCOLA	CCOLA	21/03/25	50,400	5.040,00	100,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,050	28.268,15	523,00

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

CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	27.050,00	500,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,050	24.052,25	445,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	15.580,80	288,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	20.882,60	386,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,050	18.647,25	345,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	19.584,20	362,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/03/25	507,000	141.960,00	280,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,050	12.755,80	236,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	21.153,10	391,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	27.050,00	500,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,050	972,90	18,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,050	21.349,75	395,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	1.244,30	23,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	200.819,20	3.712,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	13.525,00	250,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	3.895,20	72,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	1.082,00	20,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	108.200,00	2.000,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	54.100,00	1.000,00
AEFES	AEFES	26/03/25	170,500	50.468,00	296,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	12.821,70	237,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	595,10	11,00
BIMAS	BIMAS	26/03/25	468,250	568.923,75	1.215,00
CCOLA	CCOLA	26/03/25	54,100	11.144,60	206,00
BIMAS	BIMAS	26/03/25	468,250	77.261,25	165,00
AEFES	AEFES	26/03/25	170,500	56.947,00	334,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,250	2.461,25	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	491,750	54.092,50	110,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	827,500	23.170,00	28,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,200	23.268,00	140,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,200	249.300,00	1.500,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,200	76.119,60	458,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,000	60.516,00	123,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,600	24.196,00	460,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	827,500	12.412,50	15,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,700	601.201,60	11.408,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,000	40.344,00	82,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,500	57.130,00	116,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,550	152.973,05	2.911,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,120	403,00	25,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,000	54.120,00	110,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,500	67.472,50	137,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	491,750	30.488,50	62,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,550	18.287,40	348,00
ULKER	ULKER	28/03/25	120,200	645.594,20	5.371,00
ULKER	ULKER	28/03/25	120,100	1.080,90	9,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,600	21.829,00	415,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,600	20.251,00	385,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,650	106.616,25	2.025,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,000	42.804,00	87,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,250	92.543,00	188,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,100	101.487,10	611,00

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

TUKAS	TUKAS	28/03/25	2,050	62.067,85	30.277,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,000	28.044,00	57,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,500	68.457,50	139,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	827,000	40.523,00	49,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,000	4.920,00	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,500	23.147,50	47,00
TUKAS	TUKAS	28/03/25	2,050	241.432,60	117.772,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	827,500	4.965,00	6,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,250	65.469,25	133,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,250	49.225,00	100,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,550	22.543,95	429,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	827,500	22.342,50	27,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,040	7.891,68	492,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,090	4.022,50	250,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,030	7.998,97	499,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,060	24.090,00	1.500,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	828,000	101.844,00	123,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,650	22.850,10	434,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,070	4.017,50	250,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,500	4.925,00	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,000	61.008,00	124,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,250	25.104,75	51,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,130	89.198,90	5.530,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,060	5.653,12	352,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,120	100.363,12	6.226,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,030	4.841,06	302,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,100	64.945,10	391,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,130	1.242,01	77,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,250	50.209,50	102,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,500	51.220,00	104,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,650	198.911,70	3.778,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,200	62.989,80	379,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,600	45.446,40	864,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	827,000	43.004,00	52,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,000	37.884,00	77,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,250	85.159,25	173,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	491,750	1.475,25	3,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,600	41.343,60	786,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,650	131.625,00	2.500,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	827,000	827,00	1,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	828,000	19.872,00	24,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	827,000	27.291,00	33,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,250	49.225,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,000	68.880,00	140,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,030	53.476,08	3.336,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,650	5.054,40	96,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,650	21.060,00	400,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,600	19.988,00	380,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	827,500	43.030,00	52,00
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,650	23.481,90	446,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
CCOLA	CCOLA	28/03/25	52,650	17.111,25	325,00
BIMAS	BIMAS	28/03/25	456,000	364.800,00	800,00
BIMAS	BIMAS	28/03/25	456,000	292.296,00	641,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,030	6.572,30	410,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,250	24.612,50	50,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,120	15.684,76	973,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	828,000	24.840,00	30,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,040	6.576,40	410,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,030	24.045,00	1.500,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,040	4.715,76	294,00
BIMAS	BIMAS	28/03/25	456,000	186.504,00	409,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,050	6.259,50	390,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,500	58.115,00	118,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,250	66.946,00	136,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,500	4.925,00	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,000	50.676,00	103,00
TTRAK	TTRAK	28/03/25	827,500	8.275,00	10,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,100	37.870,80	228,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,200	66.147,60	398,00
KERVT	KERVT	28/03/25	16,050	385,20	24,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,200	42.547,20	256,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,200	574.553,40	3.457,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/25	492,250	31.011,75	63,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,200	28.752,60	173,00
AEFES	AEFES	28/03/25	166,200	56.341,80	339,00
TUKAS	TUKAS	28/03/25	2,050	4.831,85	2.357,00
TUKAS	TUKAS	28/03/25	2,050	3.739,20	1.824,00
Toplamı:				14779300,99	438770,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/03/25	38,900	778.000,00	20.000,00
USD	FED			13/03/25	36,590	914.750,00	25.000,00
CHF				13/03/25	41,490	829.800,00	20.000,00
CHF				18/03/25	41,580	457.380,00	11.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2979930,00	76000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		5.485.000,00	
			05/03/25	04/03/25		5.480.000,00	
			06/03/25	05/03/25		4.685.000,00	
			07/03/25	06/03/25		4.220.000,00	
			10/03/25	07/03/25		4.985.000,00	
			11/03/25	10/03/25		5.105.000,00	
			12/03/25	11/03/25		3.445.000,00	
			13/03/25	12/03/25		3.700.000,00	
			14/03/25	13/03/25		5.000.000,00	
			17/03/25	14/03/25		5.995.000,00	
			18/03/25	17/03/25		4.420.000,00	
			19/03/25	18/03/25		3.330.000,00	

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

	20/03/25	19/03/25	4.760.000,00	
	21/03/25	20/03/25	4.920.000,00	
	24/03/25	21/03/25	3.685.000,00	
	25/03/25	24/03/25	3.470.000,00	
	26/03/25	25/03/25	1.770.000,00	
	27/03/25	26/03/25	1.735.000,00	
	28/03/25	27/03/25	2.850.000,00	
	02/04/25	28/03/25	1.680.000,00	
TPP	Toplamı:		80720000,00	
			106257921,00	1002350,00