

**TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Aralık-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	:	103.714.904,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.889.165,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,078906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,012512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,37
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	:	0,15
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	:	1,48
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.038.331,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.412.716,63

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			1.770,00	77,338797	19/12/25					78,620000	7.499.456,69	7,45	7,38	7,23
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			2.720,00	22,925592	19/12/25					36,840000	5.038.888,55	5,01	4,96	4,86
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			941,00	67,654368	19/12/25					76,770000	3.632.682,08	3,61	3,57	3,50
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			17.749,00	7,555112	19/12/25					6,060000	5.408.698,10	5,37	5,32	5,21
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			7.866,00	14,313992	19/12/25					12,450000	4.924.583,67	4,89	4,84	4,75
BILL SS	SEK	BILL SS			SE0000862997			11.645,00	96,126274	19/12/25					93,260000	5.030.085,02	5,00	4,95	4,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.691,00</b>								<b>31.534.394,11</b>	<b>31,33</b>	<b>31,02</b>	<b>30,40</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			378.920,00	16,046103	18/12/25			80100511		15,710000	5.952.833,20	5,91	5,86	5,74
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			21.190,00	212,991844	16/12/25			80100511		162,000000	3.432.780,00	3,41	3,38	3,31
BESLR	TL	KERVIT			TRAKERVIT91A5			127.550,00	14,848886	18/12/25			80100511		12,240000	1.561.212,00	1,55	1,54	1,51
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			8.690,00	484,044672	18/12/25			80100511		536,500000	4.662.185,00	4,63	4,59	4,50
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			130.275,00	53,402314	18/12/25			80100511		58,800000	7.660.170,00	7,62	7,51	7,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.860,00	500,758695	18/12/25			80100511		522,000000	4.624.920,00	4,59	4,55	4,46
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRRK00010			4.125,25	638,451047	18/12/25			80100511		519,500000	2.143.067,38	2,13	2,11	2,07
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,70	2,388489	01/12/25			80100511		2,470000	1,72	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			40.170,00	122,358837	18/12/25			80100511		108,000000	4.338.360,00	4,31	4,27	4,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>719.780,94</b>								<b>34.375.529,30</b>	<b>34,15</b>	<b>33,81</b>	<b>33,16</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			383,00	107,787755	19/12/25					104,520000	1.715.163,07	1,70	1,69	1,65
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.535,00	93,318124	09/10/25					80,360000	5.285.128,49	5,25	5,20	5,10

## TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-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			1.430,00	56,455629	15/09/25					67,350000	4.126.490,79	4,10	4,06	3,98
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			338,00	233,341509	19/09/25					227,690000	3.297.371,65	3,28	3,24	3,18
DE US	USD	DE US			US2441991054			191,00	421,387853	18/12/25					468,230000	3.831.773,64	3,81	3,77	3,69
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			4.831,00	28,937466	18/07/25					24,390000	5.048.427,00	5,02	4,97	4,87
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.272,00	63,192476	19/09/25					54,190000	2.953.340,39	2,93	2,90	2,85
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			2.523,00	59,465787	19/12/25					59,040000	6.382.206,35	6,34	6,28	6,15
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			390,00	146,003205	17/12/25					126,090000	2.106.941,58	2,09	2,07	2,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.893,00</b>								<b>34.746.842,96</b>	<b>34,52</b>	<b>34,18</b>	<b>33,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>775.364,94</b>								<b>100.656.766,37</b>	<b>100,00</b>	<b>99,01</b>	<b>97,06</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	100,00	0,99	0,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.002.077,81</b>								<b>1.002.077,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.002.077,81</b>								<b>1.002.077,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,97</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
CHF	CHF				CHF			15.199,90	53,350292	31/12/25					53,891900	819.151,49	0,00	0,00	0,79
EUR	EUR	EU			EUR			6.488,73	49,870472	31/12/25					50,285900	326.291,63	0,00	0,00	0,31
SEK	SEK				SEK			262.936,09	4,456348	31/12/25					4,631700	1.217.841,09	0,00	0,00	1,17
USD	USD	FED			USD			8.647,56	42,692677	31/12/25					42,845700	370.510,76	0,00	0,00	0,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>293.272,28</b>								<b>2.733.794,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>293.272,28</b>								<b>2.733.794,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>101.658.844,18</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.658.844,18	98,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.077.971,73	2,97 %
C-)ALACAKLAR	169.234,49	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.191.146,14	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.714.904,26	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	273.077,24	0,2633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	5.185,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.018,46	0,0646 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.415,96	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,50	0,0189 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.483,19	0,0024 %
Temettü İptal USD	4.840,89	0,0047 %
BPP BSMV	48,67	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.259,00	0,0070 %
	394.628,16	0,3804 %

## 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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	43.450,00	43.450,00

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar