

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

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	:	118.639.404,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.546.416,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,301603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,264024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,40
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,33
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	:	1,27
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			320.590,00	16,233843	01/04/26			80100511		19,300000	6.187.387,00	5,38	5,29	5,22
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			24.350,00	197,794350	01/04/26			80100511		150,000000	3.652.500,00	3,18	3,12	3,08
BESLR	TL	KERVIT			TRAKERVT91A5			120.280,00	14,588473	01/04/26			80100511		14,730000	1.771.724,40	1,54	1,52	1,49
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			13.900,00	254,538996	18/05/26			80100511		373,000000	5.184.700,00	4,51	4,43	4,37
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			110.055,00	56,917129	22/04/26			80100511		80,050000	8.809.902,75	7,67	7,53	7,43
EFOR	TL	EFORC			TREEFOR00013			163.160,00	15,583772	01/04/26			80100517		11,330000	1.848.602,80	1,61	1,58	1,56
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.890,00	520,331105	01/04/26			80100511		659,000000	5.199.510,00	4,52	4,45	4,38
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			0,25	638,440000	20/01/26			80100511		449,250000	112,31	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,70	2,388489	01/12/25			80100511		2,410000	1,67	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			37.440,00	123,000174	01/04/26			80100511		115,800000	4.335.552,00	3,77	3,71	3,65
GRUP TOPLAMI								797.665,94								36.989.992,93	32,18	31,63	31,18
Hisse Yabancı																			
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			1.869,00	77,255286	22/04/26					79,420000	8.645.742,72	7,52	7,39	7,29
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			2.697,00	27,617901	11/05/26					38,020000	5.447.167,71	4,74	4,66	4,59
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			2.125,00	71,253746	11/05/26					61,680000	6.962.752,97	6,06	5,95	5,87
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			6.124,00	14,343749	22/04/26					14,460000	4.704.150,01	4,09	4,02	3,97
SY1 GY	EUR	SYMRISE ORD			DE000SYM9999			1.191,00	73,607943	16/04/26					79,260000	5.014.683,38	4,36	4,29	4,23
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.035,00	118,575488	15/04/26					119,610000	5.648.976,01	4,91	4,83	4,76
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			1.255,00	58,338669	10/03/26					79,700000	4.564.192,33	3,97	3,90	3,85
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			909,00	184,537954	08/05/26					163,140000	6.766.845,04	5,89	5,79	5,70
DE US	USD	DE US			US2441991054			169,00	446,094793	09/04/26					526,090000	4.057.033,94	3,53	3,47	3,42

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2026

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)	
IFF US	USD	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD			US4595061015			1.422,00	72,340190	16/04/26					75,980000	4.930.157,30	4,29	4,21	4,16	
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.994,00	61,039147	15/04/26					61,800000	5.623.096,27	4,89	4,81	4,74	
NBIS US	USD	NEBIUS GROUP NV			NL0009805522			662,00	161,754290	15/04/26					217,860000	6.581.083,16	5,73	5,63	5,55	
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			1.534,00	72,680267	08/05/26					70,570000	4.939.777,26	4,30	4,22	4,16	
USFD US	USD	US FOODS HOLDING			US9120081099			1.107,00	91,953351	16/04/26					80,550000	4.068.881,63	3,54	3,48	3,43	
GRUP TOPLAMI								24.093,00								77.954.539,73	67,82	66,65	65,72	
GRUP TOPLAMI								821.758,94								114.944.532,66	100,00	98,28	96,90	
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		131.045,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	50,00	0,86	0,85	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		131.045,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	50,00	0,86	0,85	
GRUP TOPLAMI								2.013.147,40								2.013.147,40	100,00	1,72	1,70	
GRUP TOPLAMI								2.013.147,40								2.013.147,40	100,00	1,72	1,70	
DİĞER																				
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			4.076,34	57,480966	26/05/26					58,245600	237.428,87	0,00	0,00	0,20	
EUR	EUR	EU			EUR			6.909,63	53,179765	26/05/26					53,122400	367.056,13	0,00	0,00	0,31	
SEK	SEK				SEK			4.781,29	4,603107	26/05/26					4,894500	23.402,02	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			26.196,24	44,750646	26/05/26					45,631200	1.195.365,87	0,00	0,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								41.963,50								1.823.252,89	0,00	0,00	1,54	
GRUP TOPLAMI								41.963,50								1.823.252,89	0,00	0,00	1,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.957.680,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.957.680,06	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.975.872,28	1,67 %
C-)ALACAKLAR	118.368,29	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-412.516,59	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.639.404,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.335,10	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	263.857,60	0,2224 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.306,11	0,0711 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0103 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	858,65	0,0007 %
BPP BSMV	98,14	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.195,60	0,0027 %
	375.231,32	0,3163 %

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	Temmettü	15/05/26	54.420,15	54.420,15
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	6.950,00	1.769.046,02
CCOLA	Temmettü	14/05/26	157.378,65	157.378,65
MGROS	Temmettü	15/05/26	35.951,93	35.951,94

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