

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

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	:	49.186.926,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.210.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,112571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,138229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,19
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	:	0,81
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.160.189,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.433.361,35

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																			
BUCN SW	CHF	BUCN SW			CH0002432174			290,00	354,568207	23/02/23					425,600000	2.477.020,94	5,08	5,00	5,04
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			3.500,00	28,145480	23/02/23					35,560000	2.489.722,73	5,10	5,03	5,06
DSM NA	EUR	KONINKLIJ KE DSM			NL0000009827			1.030,00	120,166408	27/02/23					116,700000	2.404.524,84	4,93	4,86	4,89
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			5.400,00	21,073687	31/01/23					22,490000	2.429.430,07	4,98	4,91	4,94
GRUP TOPLAMI								10.220,00								9.800.698,58	20,09	19,80	19,93
Hisse Türk																			
BAGFS	TL	BAGFS			TRABAGFS91E2			81.040,00	36,919937	27/02/23			80100518		30,200000	2.447.408,00	5,02	4,94	4,98
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			18.310,00	133,688206	23/02/23			80100517		136,300000	2.495.653,00	5,11	5,04	5,07
KERVT	TL	KERVT			TRAKERV91A5			207.750,00	12,377864	23/02/23			80100518		12,250000	2.544.937,50	5,22	5,14	5,17
KERVT	TL	KERVT			TRAKERV91A5			-7.070,00	12,377864	28/02/23			80100518		12,250000	-86.607,50	-0,18	-0,18	-0,18
PNSUT	TL	PNSUT			TRAPNSUT91A5			45.600,00	54,999944	27/02/23			80100518		54,400000	2.480.640,00	5,08	5,01	5,04
PNSUT	TL	PNSUT			TRAPNSUT91A5			-270,00	54,999944	28/02/23			80100518		54,400000	-14.688,00	-0,03	-0,03	-0,03
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5			97.970,00	29,448528	09/02/23			80100517		24,820000	2.431.615,40	4,98	4,91	4,94
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRK00010			4.460,00	430,206939	23/02/23			80100518		566,000000	2.524.360,00	5,17	5,10	5,13
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRK00010			-150,00	430,206937	27/02/23			80100518		566,000000	-84.900,00	-0,17	-0,17	-0,17
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			137.950,00	20,238070	24/02/23			80100518		18,870000	2.603.116,50	5,34	5,26	5,29
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			-7.860,00	20,238070	27/02/23			80100518		18,870000	-148.318,20	-0,30	-0,30	-0,30
GRUP TOPLAMI								577.730,00								17.193.216,70	35,24	34,72	34,94
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			1.560,00	93,270859	05/01/23					79,600000	2.342.542,99	4,80	4,73	4,76
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			910,00	122,840066	09/02/23					140,810000	2.417.267,95	4,95	4,88	4,91
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			920,00	132,901793	15/02/23					130,000000	2.256.218,12	4,62	4,56	4,59

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Şubat-2023

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)	
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			70,00	130,290000	27/02/23					130,000000	171.668,77	0,35	0,35	0,35	
BG US	USD	BUNGE LTD			BMG169621056			1.350,00	96,545156	23/02/23					95,500000	2.432.131,45	4,98	4,91	4,94	
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			2.050,00	63,901220	02/02/23					62,290000	2.408.918,43	4,94	4,86	4,90	
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			1.020,00	122,731294	23/02/23					129,150000	2.485.103,53	5,09	5,02	5,05	
ICL US	USD	ICL US			IL0002810146			18.090,00	8,289265	23/02/23					7,030000	2.399.074,83	4,92	4,84	4,88	
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			865,00	163,197850	27/02/23					150,490000	2.455.690,63	5,03	4,96	4,99	
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			1.750,00	78,229891	23/02/23					77,780000	2.567.768,64	5,26	5,18	5,22	
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			-90,00	78,229892	27/02/23					77,780000	-132.056,67	-0,27	-0,27	-0,27	
GRUP TOPLAMI								28.495,00								21.804.328,67	44,67	44,02	44,32	
GRUP TOPLAMI								616.445,00								48.798.243,95	100,00	98,54	99,19	
TPP																				
TPP			01/03/23	0		13,00		725.258,22	13,000000	28/02/23			77919	725.258,22	11,750000	725.258,22	100,00	1,46	1,47	
GRUP TOPLAMI								725.258,22								725.258,22	100,00	1,46	1,47	
GRUP TOPLAMI								725.258,22								725.258,22	100,00	1,46	1,47	
DİĞER																				
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			1.820,48	20,279174	28/02/23					20,069200	36.535,58	0,00	0,00	0,07	
EUR	EUR	EU			EUR			574,62	20,116286	28/02/23					20,004200	11.494,81	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			712,34	19,013701	28/02/23					18,864700	13.438,08	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.107,44								61.468,47	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.107,44								61.468,47	0,00	0,00	0,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.523.502,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.523.502,17	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.686,54	0,14 %
C-)ALACAKLAR	547.647,98	1,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-954.910,08	-1,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.186.926,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.271,50	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	106.199,29	0,2159 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.638,14	0,0155 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.407,36	0,0984 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.751,44	0,0076 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	725,63	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.144,80	0,0023 %
Lisans Giderleri	1.699,20	0,0035 %
BPP BSMV	36,75	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.503,86	0,0051 %
	175.572,57	0,3570 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
BCPC US	BCPC US			03/02/23	139,830	12.584,70	90,00
BG US	BUNGE LTD			03/02/23	98,080	7.846,40	80,00
DSM NA	KONINKLIJKE DSM			03/02/23	124,000	11.160,00	90,00
CRBN NA	CRBN NA			06/02/23	37,020	5.182,80	140,00
NTR US	NTR US			06/02/23	82,740	5.791,80	70,00
LNN US	LNN US			07/02/23	157,370	6.294,80	40,00
AGCO US	AGCO US			07/02/23	134,600	9.422,00	70,00
BG US	BUNGE LTD			08/02/23	98,190	9.819,00	100,00
BCPC US	BCPC US			08/02/23	138,090	6.904,50	50,00
FMC US	FMC US			13/02/23	128,940	7.736,40	60,00
BUCN SW	BUCN SW			14/02/23	419,000	8.380,00	20,00
BIMAS	BIMAS			16/02/23	136,100	288.532,00	2.120,00
TTRAK	TTRAK			16/02/23	561,100	15.710,80	28,00
TTRAK	TTRAK			16/02/23	561,000	74.052,00	132,00
TTRAK	TTRAK			16/02/23	561,100	28.055,00	50,00
PNSUT	PNSUT			20/02/23	51,250	512,50	10,00
PNSUT	PNSUT			20/02/23	51,250	45.612,50	890,00
PNSUT	PNSUT			20/02/23	51,200	36.352,00	710,00
PNSUT	PNSUT			20/02/23	51,200	3.584,00	70,00
PNSUT	PNSUT			20/02/23	51,250	512,50	10,00
PNSUT	PNSUT			23/02/23	54,200	271,00	5,00
PNSUT	PNSUT			23/02/23	54,150	270,75	5,00
BAGFS	BAGFS			23/02/23	30,580	41.283,00	1.350,00
BAGFS	BAGFS			23/02/23	30,580	140.362,20	4.590,00
PNSUT	PNSUT			23/02/23	54,200	162,60	3,00
PNSUT	PNSUT			23/02/23	54,200	542,00	10,00
PNSUT	PNSUT			23/02/23	54,200	12.899,60	238,00
PNSUT	PNSUT			23/02/23	54,200	108,40	2,00
PNSUT	PNSUT			23/02/23	54,150	61.027,05	1.127,00
TTRAK	TTRAK			27/02/23	570,400	570,40	1,00
TTRAK	TTRAK			27/02/23	570,400	570,40	1,00
TTRAK	TTRAK			27/02/23	570,200	28.510,00	50,00
TTRAK	TTRAK			27/02/23	570,400	2.852,00	5,00
TTRAK	TTRAK			27/02/23	570,200	24.518,60	43,00
TTRAK	TTRAK			27/02/23	570,200	28.510,00	50,00
TUKAS	TUKAS			27/02/23	18,860	148.239,60	7.860,00
NTR US	NTR US			27/02/23	77,750	6.997,50	90,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,200	7.002,80	574,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,190	19.028,59	1.561,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,190	3.657,00	300,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,190	8.484,24	696,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,180	194,88	16,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,200	8.893,80	729,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,190	2.815,89	231,00
PNSUT	PNSUT			28/02/23	54,050	14.593,50	270,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,200	13.920,20	1.141,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,180	353,22	29,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,180	12.180,00	1.000,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,180	9.354,24	768,00
KERVT	KERVT			28/02/23	12,200	305,00	25,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1182524,16	27600,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/02/23	18,780	187.800,00	10.000,00
USD	FED			03/02/23	18,805	376.100,00	20.000,00
EUR	EU			03/02/23	20,500	287.000,00	14.000,00
USD	FED			06/02/23	18,822	225.864,00	12.000,00
USD	FED			07/02/23	18,824	112.944,00	6.000,00
USD	FED			08/02/23	18,821	188.210,00	10.000,00
USD	FED			09/02/23	18,821	658.735,00	35.000,00
EUR	EU			09/02/23	20,170	221.870,00	11.000,00
USD	FED			10/02/23	18,817	282.255,00	15.000,00
CHF				10/02/23	20,350	142.450,00	7.000,00
CHF				13/02/23	20,330	40.660,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2723888,00	142000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TUKAS	TUKAS			03/02/23	17,920	35.840,00	2.000,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,350	22.767,95	397,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,450	20.682,00	360,00
TUKAS	TUKAS			03/02/23	17,950	22.437,50	1.250,00
TUKAS	TUKAS			03/02/23	17,930	18.700,99	1.043,00
TUKAS	TUKAS			03/02/23	17,910	17.910,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,450	172,35	3,00
TUKAS	TUKAS			03/02/23	17,910	4.280,49	239,00
TUKAS	TUKAS			03/02/23	17,920	17.920,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS			03/02/23	17,940	17,94	1,00
TUKAS	TUKAS			03/02/23	17,940	26.892,06	1.499,00
TUKAS	TUKAS			03/02/23	17,960	1.760,08	98,00
BAGFS	BAGFS			03/02/23	28,900	11.502,20	398,00
BAGFS	BAGFS			03/02/23	28,900	18.813,90	651,00
BAGFS	BAGFS			03/02/23	28,940	133.963,26	4.629,00
BAGFS	BAGFS			03/02/23	28,900	9.883,80	342,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,100	1.142,00	20,00
BAGFS	BAGFS			03/02/23	28,920	14.460,00	500,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,350	5.104,15	89,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,350	57.407,35	1.001,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,350	57,35	1,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,100	20.327,60	356,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,450	13.960,35	243,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,400	229,60	4,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,400	114,80	2,00
PNSUT	PNSUT			03/02/23	57,500	1.955,00	34,00
BAGFS	BAGFS			06/02/23	28,000	5.600,00	200,00
BAGFS	BAGFS			06/02/23	28,000	1.400,00	50,00
BAGFS	BAGFS			06/02/23	28,000	280,00	10,00
BAGFS	BAGFS			06/02/23	28,000	280,00	10,00
BAGFS	BAGFS			06/02/23	28,000	280,00	10,00
BAGFS	BAGFS			06/02/23	28,000	280,00	10,00
BAGFS	BAGFS			06/02/23	28,000	14.000,00	500,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

BAGFS	BAGFS	06/02/23	28,000	7.000,00	250,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,780	3.567,00	150,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,720	2.419,44	102,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,800	2.380,00	100,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,680	2.628,48	111,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,700	805,80	34,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,760	118,80	5,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,720	118,60	5,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,740	2.279,04	96,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,700	118,50	5,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,740	403,58	17,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,800	523,60	22,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,780	737,18	31,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,720	403,24	17,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,900	119,50	5,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,800	1.547,00	65,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,760	237,60	10,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,900	88.597,30	3.707,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,800	238,00	10,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,660	2.839,20	120,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,680	18.730,88	791,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,660	5.820,36	246,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,680	3.315,20	140,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,660	3.312,40	140,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,700	2.820,30	119,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,680	402,56	17,00
TATGD	TATGD	07/02/23	23,740	118,70	5,00
BCPC US	BCPC US	13/02/23	135,670	6.783,50	50,00
KERVT	KERVT	16/02/23	11,860	59,30	5,00
KERVT	KERVT	16/02/23	11,860	20.055,26	1.691,00
KERVT	KERVT	16/02/23	11,870	17.733,78	1.494,00
KERVT	KERVT	16/02/23	11,870	50.518,72	4.256,00
KERVT	KERVT	16/02/23	11,880	11.880,00	1.000,00
KERVT	KERVT	16/02/23	11,900	34.700,40	2.916,00
KERVT	KERVT	16/02/23	11,860	29.839,76	2.516,00
KERVT	KERVT	16/02/23	11,860	23,72	2,00
PNSUT	PNSUT	16/02/23	51,750	14.748,75	285,00
PNSUT	PNSUT	16/02/23	51,750	19.923,75	385,00
PNSUT	PNSUT	16/02/23	51,750	517,50	10,00
PNSUT	PNSUT	16/02/23	51,750	2.225,25	43,00
PNSUT	PNSUT	16/02/23	51,750	51.750,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT	16/02/23	51,750	5.175,00	100,00
PNSUT	PNSUT	16/02/23	51,750	2.070,00	40,00
PNSUT	PNSUT	16/02/23	51,750	35.552,25	687,00
BG US	BUNGE LTD	16/02/23	97,550	6.828,50	70,00
PNSUT	PNSUT	17/02/23	49,200	93.480,00	1.900,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,910	2.977,50	250,00
TTRAK	TTRAK	21/02/23	553,400	2.213,60	4,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,930	52.909,55	4.435,00
TTRAK	TTRAK	21/02/23	553,600	5.536,00	10,00
TTRAK	TTRAK	21/02/23	553,200	16.596,00	30,00
TTRAK	TTRAK	21/02/23	553,500	28.228,50	51,00
BIMAS	BIMAS	21/02/23	134,900	83.772,90	621,00
BIMAS	BIMAS	21/02/23	134,900	59.760,70	443,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,900	1.082,90	91,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,920	59,60	5,00
TTRAK	TTRAK	21/02/23	553,400	27.116,60	49,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

TTRAK	TTRAK	21/02/23	553,700	5.537,00	10,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,900	59,50	5,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,910	3.573,00	300,00
BIMAS	BIMAS	21/02/23	134,900	9.982,60	74,00
TTRAK	TTRAK	21/02/23	553,400	5.534,00	10,00
TTRAK	TTRAK	21/02/23	553,600	9.411,20	17,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,890	10.938,80	920,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,910	59,55	5,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,920	2.980,00	250,00
TTRAK	TTRAK	21/02/23	553,500	5.535,00	10,00
TTRAK	TTRAK	21/02/23	553,800	60.364,20	109,00
BIMAS	BIMAS	21/02/23	134,900	9.712,80	72,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,900	9.234,40	776,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,910	6.848,25	575,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,900	10.710,00	900,00
KERVT	KERVT	21/02/23	11,900	59.476,20	4.998,00
BUCN SW	BUCN SW	21/02/23	417,800	8.356,00	20,00
CRBN NA	CRBN NA	21/02/23	35,024	10.857,38	310,00
ICL US	ICL US	21/02/23	7,165	11.678,95	1.630,00
BG US	BUNGE LTD	21/02/23	96,170	8.655,30	90,00
NTR US	NTR US	21/02/23	75,090	15.768,90	210,00
FMC US	FMC US	21/02/23	126,140	10.091,20	80,00
TUKAS	TUKAS	22/02/23	17,480	1.782,96	102,00
TUKAS	TUKAS	22/02/23	17,480	1.748,00	100,00
TUKAS	TUKAS	22/02/23	17,490	17.490,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	22/02/23	17,490	87,45	5,00
TUKAS	TUKAS	22/02/23	17,490	1.749,00	100,00
PNSUT	PNSUT	22/02/23	51,300	25.650,00	500,00
TUKAS	TUKAS	22/02/23	17,480	17.917,00	1.025,00
PNSUT	PNSUT	22/02/23	51,300	10.260,00	200,00
TUKAS	TUKAS	22/02/23	17,480	17.480,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	22/02/23	17,500	10.815,00	618,00
PNSUT	PNSUT	22/02/23	51,350	513,50	10,00
PNSUT	PNSUT	22/02/23	51,350	48.525,75	945,00
PNSUT	PNSUT	22/02/23	51,350	25.418,25	495,00
BAGFS	BAGFS	22/02/23	27,740	20.805,00	750,00
BAGFS	BAGFS	22/02/23	27,740	27.740,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	22/02/23	27,760	26.094,40	940,00
LNN US	LNN US	23/02/23	147,160	10.301,20	70,00
DSM NA	KONINKLIJKE DSM	23/02/23	120,750	8.452,50	70,00
BCPC US	BCPC US	27/02/23	130,290	9.120,30	70,00

HISSE YABANCI Toplamı: 1893458,81 69080,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			21/02/23	0,927	2.781,00	3.000,00
USD	FED			23/02/23	19,100	955.000,00	50.000,00
USD	FED			27/02/23	19,050	133.350,00	7.000,00
EUR	EU			27/02/23	20,100	160.800,00	8.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 1251931,00	68000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/02/23	01/02/23		35.000,00	

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

09/02/23	08/02/23	45.000,00
17/02/23	16/02/23	190.000,00
20/02/23	17/02/23	335.000,00
21/02/23	20/02/23	450.000,00
23/02/23	22/02/23	2.830.000,00
24/02/23	23/02/23	1.740.000,00
27/02/23	24/02/23	1.040.000,00
28/02/23	27/02/23	700.000,00
01/03/23	28/02/23	725.000,00

TPP	Toplamı:	8090000,00	
		15141801,97	306680,00