

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	48.108.148,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.475.087,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,035138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,063831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,00
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	:	1,00
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)	:	7.375.354,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.467.713,69

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	357,618690	12/04/23					400,800000	2.516.155,47	5,27	5,26	5,23
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			3.860,00	28,659508	20/03/23					28,500000	2.349.857,60	4,92	4,91	4,88
DSM NA	EUR	KONINKLIJ KE DSM			NL0000009827			960,00	119,830083	27/04/23					118,750000	2.435.085,60	5,10	5,09	5,06
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			6.370,00	20,736688	11/04/23					18,090000	2.461.429,38	5,16	5,15	5,12
GRUP TOPLAMI								11.480,00								9.762.528,05	20,45	20,41	20,29
Hisse Türk																			
BAGFS	TL	BAGFS			TRABAGFS91E2			90.390,00	34,259538	26/04/23			80100511		24,100000	2.178.399,00	4,56	4,56	4,53
BAGFS	TL	BAGFS			TRABAGFS91E2			4.290,00	24,347459	28/04/23			80100511		24,100000	103.389,00	0,22	0,22	0,21
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			15.680,00	135,417601	26/04/23			80100511		156,200000	2.449.216,00	5,13	5,12	5,09
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-460,00	135,417601	27/04/23			80100511		156,200000	-71.852,00	-0,15	-0,15	-0,15
KERVIT	TL	KERVIT			TRAKERVIT91A5			242.320,00	11,967017	28/04/23			80100511		9,140000	2.214.804,80	4,64	4,63	4,60
PNSUT	TL	PNSUT			TRAPNSUT91A5			47.080,00	55,153216	27/04/23			80100511		49,220000	2.317.277,60	4,86	4,84	4,82
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5			109.170,00	28,127942	18/04/23			80100511		19,770000	2.158.290,90	4,52	4,51	4,49
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5			6.500,00	19,800000	28/04/23			80100511		19,770000	128.505,00	0,27	0,27	0,27
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRK00010			4.200,00	448,686043	27/04/23			80100511		558,000000	2.343.600,00	4,91	4,90	4,87
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			164.040,00	19,150793	28/04/23			80100511		13,250000	2.173.530,00	4,55	4,55	4,52
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			8.850,00	13,254519	28/04/23			80100511		13,250000	117.262,50	0,25	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								692.060,00								16.112.422,80	33,76	33,69	33,49
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			1.580,00	92,434278	18/04/23					77,800000	2.388.019,96	5,00	4,99	4,96
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.070,00	123,734308	12/04/23					124,630000	2.590.643,43	5,43	5,42	5,39
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			1.040,00	132,461010	12/04/23					131,010000	2.646.909,27	5,54	5,52	5,50

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Nisan-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			-100,00	132,461011	28/04/23					131,010000	-254.510,51	-0,53	-0,53	-0,53
BG US	USD	BUNGE LTD			BMG169621056			1.350,00	96,349407	28/03/23					92,540000	2.426.970,70	5,08	5,08	5,04
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			2.050,00	63,698473	18/04/23					61,460000	2.447.640,81	5,13	5,12	5,09
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			1.080,00	122,548444	15/03/23					123,760000	2.596.601,63	5,44	5,43	5,40
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			-80,00	122,548440	28/04/23					123,760000	-192.340,86	-0,40	-0,40	-0,40
ICL US	USD	ICL US			IL0002810146			20.410,00	8,087249	20/04/23					6,110000	2.422.621,04	5,08	5,07	5,04
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			990,00	158,386879	10/04/23					121,620000	2.339.060,54	4,90	4,89	4,86
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			1.730,00	77,041347	20/04/23					69,850000	2.347.544,23	4,92	4,91	4,88
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			70,00	69,400000	28/04/23					69,850000	94.987,34	0,20	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								31.190,00								21.854.147,58	45,79	45,70	45,43
GRUP TOPLAMI								734.730,00								47.729.098,43	100,00	99,80	99,21
TPP																			
TPP			02/05/23	0		33,05		95.344,08	33,050000	28/04/23			161211	95.344,08	30,590000	95.344,08	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								95.344,08								95.344,08	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								95.344,08								95.344,08	100,00	0,20	0,20
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			4.835,54	21,288268	28/04/23					21,647700	104.678,32	0,00	0,00	0,22
EUR	EUR	EU			EUR			10.386,45	21,236246	28/04/23					21,360400	221.858,73	0,00	0,00	0,46
USD	USD	FED			USD			19.596,34	19,366316	28/04/23					19,426800	380.694,18	0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								34.818,33								707.231,23	0,00	0,00	1,47
GRUP TOPLAMI								34.818,33								707.231,23	0,00	0,00	1,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.824.442,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.824.442,50	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	712.421,87	1,48 %
C-)ALACAKLAR	539.061,50	1,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-967.777,83	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.108.148,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.433,32	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	113.676,74	0,2363 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	931,48	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.250,34	0,0816 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.317,02	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.395,69	0,0029 %
BPP BSMV	54,31	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.362,00	0,0028 %
	162.615,52	0,3380 %

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
PNSUT	Temmettü	05/04/23	164.784,60	164.784,60

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
Nisan-2023

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TTRAK	TTRAK			05/04/23	538,000	59.180,00	110,00
BIMAS	BIMAS			13/04/23	162,400	34.104,00	210,00
BIMAS	BIMAS			13/04/23	162,400	76.328,00	470,00
TATGD	TATGD			14/04/23	22,460	11.185,08	498,00
TATGD	TATGD			14/04/23	22,500	225,00	10,00
BAGFS	BAGFS			14/04/23	26,440	237,96	9,00
TATGD	TATGD			14/04/23	22,460	7.299,50	325,00
TATGD	TATGD			14/04/23	22,500	22,50	1,00
TATGD	TATGD			14/04/23	22,480	22.480,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS			14/04/23	26,460	15.637,86	591,00
BIMAS	BIMAS			14/04/23	166,200	93.072,00	560,00
TATGD	TATGD			14/04/23	22,500	8.887,50	395,00
TATGD	TATGD			14/04/23	22,500	2.250,00	100,00
TATGD	TATGD			14/04/23	22,480	4.496,00	200,00
BAGFS	BAGFS			14/04/23	26,460	12.700,80	480,00
BAGFS	BAGFS			14/04/23	26,480	21.713,60	820,00
TATGD	TATGD			14/04/23	22,500	11.250,00	500,00
BAGFS	BAGFS			14/04/23	26,460	26.460,00	1.000,00
TATGD	TATGD			14/04/23	22,480	22.277,68	991,00
TATGD	TATGD			14/04/23	22,480	8.317,60	370,00
CTVA US	CTVA US			14/04/23	62,130	6.834,30	110,00
ADM US	ADM US			14/04/23	81,790	7.361,10	90,00
NTR US	NTR US			18/04/23	74,602	9.698,31	130,00
BAGFS	BAGFS			24/04/23	27,080	6.770,00	250,00
BAGFS	BAGFS			24/04/23	27,080	920,72	34,00
BAGFS	BAGFS			24/04/23	27,100	10.840,00	400,00
BAGFS	BAGFS			24/04/23	27,080	52.697,68	1.946,00
TTRAK	TTRAK			24/04/23	567,000	1.134,00	2,00
TTRAK	TTRAK			24/04/23	567,000	567,00	1,00
TTRAK	TTRAK			24/04/23	567,100	2.835,50	5,00
TTRAK	TTRAK			24/04/23	567,000	567,00	1,00
TTRAK	TTRAK			24/04/23	567,000	567,00	1,00
TTRAK	TTRAK			24/04/23	566,700	566,70	1,00
TTRAK	TTRAK			24/04/23	566,500	69.113,00	122,00
TTRAK	TTRAK			24/04/23	567,000	69.174,00	122,00
TTRAK	TTRAK			24/04/23	566,600	2.833,00	5,00
TTRAK	TTRAK			25/04/23	568,900	5.689,00	10,00
TTRAK	TTRAK			25/04/23	569,200	21.060,40	37,00
PNSUT	PNSUT			25/04/23	50,750	3.045,00	60,00
PNSUT	PNSUT			25/04/23	50,750	4.212,25	83,00
PNSUT	PNSUT			25/04/23	50,750	101,50	2,00
PNSUT	PNSUT			25/04/23	50,750	16.493,75	325,00
TTRAK	TTRAK			25/04/23	569,000	28.450,00	50,00
TTRAK	TTRAK			25/04/23	569,000	2.845,00	5,00
TTRAK	TTRAK			25/04/23	569,000	569,00	1,00
TTRAK	TTRAK			25/04/23	569,100	2.845,50	5,00
TTRAK	TTRAK			25/04/23	569,000	569,00	1,00
TTRAK	TTRAK			25/04/23	569,100	6.260,10	11,00
DSM NA	KONINKLIJKE DSM			25/04/23	119,224	8.345,67	70,00
BIMAS	BIMAS			27/04/23	158,000	72.680,00	460,00
BCPC US	BCPC US			28/04/23	130,920	13.092,00	100,00
FMC US	FMC US			28/04/23	123,580	9.886,40	80,00

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

HISSE YABANCI Toplamı: 876748,96 13160,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			26/04/23	21,350	106.750,00	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 106750,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TTRAK	TTRAK			03/04/23	498,700	15.459,70	31,00
BAGFS	BAGFS			03/04/23	25,140	22.626,00	900,00
BAGFS	BAGFS			03/04/23	25,180	20.144,00	800,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,700	14.462,70	291,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,700	46.370,10	933,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,700	33.547,50	675,00
TATGD	TATGD			03/04/23	20,780	2.826,08	136,00
TATGD	TATGD			03/04/23	20,780	71.337,74	3.433,00
TATGD	TATGD			03/04/23	20,780	4.384,58	211,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,110	19.310,10	1.910,00
TTRAK	TTRAK			03/04/23	498,300	1.993,20	4,00
TTRAK	TTRAK			03/04/23	498,300	15.945,60	32,00
TTRAK	TTRAK			03/04/23	498,200	4.483,80	9,00
TTRAK	TTRAK			03/04/23	498,000	5.478,00	11,00
TTRAK	TTRAK			03/04/23	498,700	11.470,10	23,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,120	5.060,00	500,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,130	20.614,55	2.035,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,180	7.819,62	159,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,200	20.565,60	418,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,240	1.969,60	40,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,580	4.958,00	100,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,260	6.108,24	124,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,110	10.099,89	999,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,100	10.100,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS			03/04/23	25,180	2.518,00	100,00
BAGFS	BAGFS			03/04/23	25,180	1.561,16	62,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,110	1.617,60	160,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,090	10.090,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS			03/04/23	25,160	125.800,00	5.000,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,090	20.069,01	1.989,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,120	3.967,04	392,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,120	10.120,00	1.000,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,120	101,20	10,00
KERVT	KERVT			03/04/23	10,120	19.582,20	1.935,00
BAGFS	BAGFS			03/04/23	25,160	75,48	3,00
BAGFS	BAGFS			03/04/23	25,180	125,90	5,00
BAGFS	BAGFS			03/04/23	25,140	12.570,00	500,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,480	2.919,32	59,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,340	29.554,66	599,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,580	24.790,00	500,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,560	446,04	9,00
PNSUT	PNSUT			03/04/23	49,600	248,00	5,00

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

PNSUT	PNSUT	03/04/23	49,660	248,30	5,00
PNSUT	PNSUT	03/04/23	49,680	844,56	17,00
PNSUT	PNSUT	03/04/23	49,620	248,10	5,00
PNSUT	PNSUT	03/04/23	49,660	24.830,00	500,00
PNSUT	PNSUT	03/04/23	49,640	248,20	5,00
PNSUT	PNSUT	03/04/23	49,640	496,40	10,00
PNSUT	PNSUT	03/04/23	49,700	12.425,00	250,00
PNSUT	PNSUT	03/04/23	49,680	49,68	1,00
PNSUT	PNSUT	03/04/23	49,700	248,50	5,00
PNSUT	PNSUT	03/04/23	49,680	12.420,00	250,00
PNSUT	PNSUT	03/04/23	49,700	497,00	10,00
TUKAS	TUKAS	03/04/23	14,860	297,20	20,00
TUKAS	TUKAS	03/04/23	14,850	37.125,00	2.500,00
TUKAS	TUKAS	03/04/23	14,860	371,50	25,00
TUKAS	TUKAS	03/04/23	14,850	297,00	20,00
TUKAS	TUKAS	03/04/23	14,840	8.904,00	600,00
TUKAS	TUKAS	03/04/23	14,860	4.458,00	300,00
TUKAS	TUKAS	03/04/23	14,850	14,85	1,00
TUKAS	TUKAS	03/04/23	14,860	13.582,04	914,00
TUKAS	TUKAS	03/04/23	14,840	19.440,40	1.310,00
TUKAS	TUKAS	03/04/23	14,830	36.333,50	2.450,00
BAGFS	BAGFS	04/04/23	25,220	2.143,70	85,00
BAGFS	BAGFS	04/04/23	25,260	50,52	2,00
BAGFS	BAGFS	04/04/23	25,260	2.147,10	85,00
BAGFS	BAGFS	04/04/23	25,240	75,72	3,00
BAGFS	BAGFS	04/04/23	25,240	14.916,84	591,00
BAGFS	BAGFS	04/04/23	25,280	11.477,12	454,00
BAGFS	BAGFS	04/04/23	25,240	25.240,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	04/04/23	25,240	12.620,00	500,00
TATGD	TATGD	04/04/23	21,420	20.820,24	972,00
TUKAS	TUKAS	04/04/23	15,200	9.378,40	617,00
KERVT	KERVT	04/04/23	10,160	63.093,60	6.210,00
TATGD	TATGD	04/04/23	21,380	427,60	20,00
TATGD	TATGD	04/04/23	21,400	6.805,20	318,00
TUKAS	TUKAS	04/04/23	15,190	7.488,67	493,00
LNN US	LNN US	04/04/23	139,830	6.292,35	45,00
ICL US	ICL US	04/04/23	6,587	9.221,24	1.400,00
TUKAS	TUKAS	05/04/23	15,060	20.376,18	1.353,00
TUKAS	TUKAS	05/04/23	15,070	32.355,29	2.147,00
SDF GY	SDF GY	05/04/23	18,355	9.177,50	500,00
LNN US	LNN US	05/04/23	127,990	10.239,20	80,00
BUCN SW	BUCN SW	06/04/23	398,800	7.976,00	20,00
NTR US	NTR US	06/04/23	68,010	6.801,00	100,00
BCPC US	BCPC US	10/04/23	127,390	6.369,50	50,00
AGCO US	AGCO US	10/04/23	122,350	12.235,00	100,00
ICL US	ICL US	18/04/23	6,399	5.886,71	920,00
BIMAS	BIMAS	24/04/23	156,200	74.663,60	478,00
BIMAS	BIMAS	24/04/23	156,100	23.883,30	153,00
BIMAS	BIMAS	24/04/23	156,100	37.307,90	239,00
TUKAS	TUKAS	26/04/23	13,870	14.258,36	1.028,00
TUKAS	TUKAS	26/04/23	13,860	304,92	22,00
KERVT	KERVT	26/04/23	9,400	3.290,00	350,00
KERVT	KERVT	26/04/23	9,400	4.784,60	509,00
KERVT	KERVT	26/04/23	9,400	10.857,00	1.155,00
KERVT	KERVT	26/04/23	9,400	18.950,40	2.016,00
TUKAS	TUKAS	28/04/23	13,260	73.221,72	5.522,00
TUKAS	TUKAS	28/04/23	13,240	11.161,32	843,00

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

BAGFS	BAGFS	28/04/23	24,300	19.099,80	786,00
BAGFS	BAGFS	28/04/23	24,300	6.075,00	250,00
BAGFS	BAGFS	28/04/23	24,360	1.218,00	50,00
BAGFS	BAGFS	28/04/23	24,400	902,80	37,00
BAGFS	BAGFS	28/04/23	24,380	24.380,00	1.000,00
BAGFS	BAGFS	28/04/23	24,380	6.095,00	250,00
BAGFS	BAGFS	28/04/23	24,340	24.340,00	1.000,00
TATGD	TATGD	28/04/23	19,800	10.474,20	529,00
TATGD	TATGD	28/04/23	19,800	7.128,00	360,00
TUKAS	TUKAS	28/04/23	13,260	11.178,18	843,00
TUKAS	TUKAS	28/04/23	13,250	11.169,75	843,00
TUKAS	TUKAS	28/04/23	13,230	8.255,52	624,00
TUKAS	TUKAS	28/04/23	13,230	1.323,00	100,00
TUKAS	TUKAS	28/04/23	13,240	993,00	75,00
BAGFS	BAGFS	28/04/23	24,300	1.895,40	78,00
BAGFS	BAGFS	28/04/23	24,400	13.883,60	569,00
TATGD	TATGD	28/04/23	19,800	111.097,80	5.611,00
BAGFS	BAGFS	28/04/23	24,300	6.439,50	265,00
BAGFS	BAGFS	28/04/23	24,300	121,50	5,00
NTR US	NTR US	28/04/23	69,400	4.858,00	70,00

HISSE YABANCI Toplamı: 1663895,39 81025,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/04/23	19,450	194.500,00	10.000,00
USD	FED			11/04/23	19,460	486.500,00	25.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 681000,00	35000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/04/23	03/04/23		165.000,00	
			05/04/23	04/04/23		1.260.000,00	
			06/04/23	05/04/23		350.000,00	
			07/04/23	06/04/23		360.000,00	
			10/04/23	07/04/23		295.000,00	
			10/04/23	07/04/23		70.000,00	
			11/04/23	10/04/23		365.000,00	
			12/04/23	11/04/23		680.000,00	
			13/04/23	12/04/23		1.640.000,00	
			14/04/23	13/04/23		1.640.000,00	
			17/04/23	14/04/23		130.000,00	
			18/04/23	17/04/23		275.000,00	
			19/04/23	18/04/23		455.000,00	
			20/04/23	19/04/23		500.000,00	
			24/04/23	20/04/23		525.000,00	
			25/04/23	24/04/23		365.000,00	
			26/04/23	25/04/23		330.000,00	
			28/04/23	27/04/23		130.000,00	
			02/05/23	28/04/23		95.000,00	
TPP						Toplamı: 9630000,00	

12958394,35 134185,00