

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

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	:	89.305.658,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.719.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,632066
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,580410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,92
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	:	2,08
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.040.523,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.689.975,33

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			338,00	373,139438	11/01/24					376,340000	4.498.543,99	5,11	5,10	5,04
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			7.320,00	21,945165	20/02/24					17,490000	4.323.285,80	4,91	4,90	4,84
DSFIR NA	EUR	DSFIR NA			CH1216478797			1.380,00	101,918601	29/02/24					98,870000	4.607.408,05	5,23	5,22	5,16
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			10.545,00	17,236149	05/02/24					12,820000	4.565.072,35	5,18	5,18	5,11
GRUP TOPLAMI								19.583,00								17.994.310,19	20,43	20,40	20,15
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			26.600,00	132,412032	28/02/24			80100515		155,700000	4.141.620,00	4,70	4,70	4,64
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			11.430,00	204,805283	26/02/24			80100514		388,250000	4.437.697,50	5,04	5,03	4,97
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			8.025,00	431,100673	12/02/24			80100513		647,000000	5.192.175,00	5,89	5,88	5,81
KERVY	TL	KERVY			TRAKERVY91A5			298.790,00	10,796137	26/02/24			80100514		13,010000	3.887.257,90	4,41	4,41	4,35
PNSUT	TL	PNSUT			TRAPNSUT91A5			44.790,00	65,973674	26/02/24			80100514		89,800000	4.022.142,00	4,56	4,56	4,50
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRK00010			4.735,25	470,380544	28/02/24			80100515		870,000000	4.119.667,50	4,68	4,67	4,61
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			468.430,00	7,512987	19/02/24			80100513		8,670000	4.061.288,10	4,61	4,61	4,55
GRUP TOPLAMI								862.800,25								29.861.848,00	33,89	33,86	33,43
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			2.745,00	77,869290	07/02/24					53,500000	4.576.035,64	5,19	5,19	5,12
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.346,00	126,395840	21/02/24					110,120000	4.618.538,10	5,24	5,24	5,17
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			900,00	132,447144	29/02/24					155,750000	4.367.810,95	4,96	4,95	4,89
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.540,00	100,297078	26/02/24					94,110000	4.515.956,63	5,12	5,12	5,06
CTVA US	USD	CTVA US			US2205211044			2.580,00	55,342054	29/02/24					54,290000	4.364.483,09	4,95	4,95	4,89
DE US	USD	DE US			US2441991054			410,00	380,197610	21/02/24					366,480000	4.681.956,81	5,31	5,31	5,24
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			2.719,00	83,994803	08/02/24					51,690000	4.379.343,46	4,97	4,97	4,90

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

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)
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			1.147,00	138,006704	07/02/24					122,820000	4.389.608,40	4,98	4,98	4,92
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			2.690,00	64,631138	29/02/24					52,120000	4.368.677,19	4,96	4,95	4,89
GRUP TOPLAMI								16.077,00								40.262.410,27	45,68	45,66	45,08
GRUP TOPLAMI								898.460,25								88.118.568,46	100,00	99,92	98,66
TPP																			
TPP			01/03/24	0		41,30		70.079,21	41,300000	29/02/24			71836	70.079,21	44,910000	70.079,21	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								70.079,21								70.079,21	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								70.079,21								70.079,21	100,00	0,08	0,08
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			12.408,10	34,125597	29/02/24					35,365100	438.813,70	0,00	0,00	0,49
EUR	EUR	EU			EUR			6.841,47	33,491846	29/02/24					33,768600	231.026,86	0,00	0,00	0,26
USD	USD	FED			USD			50.154,17	31,049453	29/02/24					31,159700	1.562.788,89	0,00	0,00	1,75
GRUP TOPLAMI								69.403,74								2.232.629,45	0,00	0,00	2,50
GRUP TOPLAMI								69.403,74								2.232.629,45	0,00	0,00	2,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.188.647,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.188.647,67	98,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.254.920,44	2,52 %
C-)ALACAKLAR	55.724,47	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.193.634,18	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.305.658,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.424,94	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	207.620,32	0,2325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.447,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.368,02	0,0598 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0089 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.839,01	0,0021 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0008 %
Lisans Giderleri	3.456,00	0,0039 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	1.039,93	0,0012 %
BPP BSMV	700,33	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.452,15	0,0050 %
	289.290,00	0,3241 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

HISSE TÜRK

AEFES	AEFES	01/02/24	149,800	42.693,00	285,00
AEFES	AEFES	01/02/24	149,800	14.231,00	95,00
AEFES	AEFES	01/02/24	149,800	4.793,60	32,00
AEFES	AEFES	01/02/24	149,800	25.316,20	169,00
TTRAK	TTRAK	01/02/24	819,500	819,50	1,00
TTRAK	TTRAK	01/02/24	819,500	8.195,00	10,00
TTRAK	TTRAK	01/02/24	819,500	8.195,00	10,00
AEFES	AEFES	01/02/24	149,800	20.522,60	137,00
AEFES	AEFES	01/02/24	149,900	52.015,30	347,00
AEFES	AEFES	01/02/24	149,800	15.729,00	105,00
TTRAK	TTRAK	01/02/24	819,500	8.195,00	10,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	42.850,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	479,92	56,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	479,92	56,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	171,40	20,00
TTRAK	TTRAK	01/02/24	819,500	8.195,00	10,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	4.944,89	577,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	8.570,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	214,25	25,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	214,00	25,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	496,48	58,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	8.570,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	111,41	13,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	42.850,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	4.285,00	500,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	317,09	37,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	479,92	56,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	857,00	100,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	77,04	9,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	8,56	1,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	214,00	25,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	1.027,20	120,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	4.280,00	500,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	857,00	100,00
TTRAK	TTRAK	01/02/24	819,500	8.195,00	10,00
TTRAK	TTRAK	01/02/24	819,500	8.195,00	10,00
TTRAK	TTRAK	01/02/24	819,500	8.195,00	10,00
TTRAK	TTRAK	01/02/24	819,500	7.375,50	9,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	428,50	50,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	179.910,01	20.993,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	4.285,00	500,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	257,10	30,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	1.714,00	200,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	34,28	4,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	2.142,50	250,00
CCOLA	CCOLA	01/02/24	553,000	14.378,00	26,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	2.142,50	250,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,570	308,52	36,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	856,00	100,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	4.280,00	500,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	6.848,00	800,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	85,60	10,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	171,20	20,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	428,00	50,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	21.400,00	2.500,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	4.280,00	500,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	8.560,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	01/02/24	553,000	18.249,00	33,00
CCOLA	CCOLA	01/02/24	553,500	5.535,00	10,00
CCOLA	CCOLA	01/02/24	553,500	42.619,50	77,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	8.560,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	1.908,88	223,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	248,24	29,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	856,00	100,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	42,80	5,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	642,00	75,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	85,60	10,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	470,80	55,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	4.280,00	500,00
CCOLA	CCOLA	01/02/24	553,000	79.632,00	144,00
CCOLA	CCOLA	01/02/24	553,000	11.060,00	20,00
CCOLA	CCOLA	01/02/24	553,000	11.060,00	20,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	60.955,76	7.121,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	513,60	60,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	17,12	2,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	1.018,64	119,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	4.280,00	500,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	85,60	10,00
TUKAS	TUKAS	01/02/24	8,560	1.712,00	200,00
CTVA US	CTVA US	02/02/24	52,600	24.196,00	460,00
BIMAS	BIMAS	05/02/24	376,500	63.628,50	169,00
BIMAS	BIMAS	05/02/24	376,500	25.602,00	68,00
BIMAS	BIMAS	05/02/24	376,500	24.096,00	64,00
BIMAS	BIMAS	05/02/24	376,500	37.650,00	100,00
BIMAS	BIMAS	05/02/24	376,500	45.556,50	121,00
BIMAS	BIMAS	05/02/24	376,500	36.897,00	98,00
BIMAS	BIMAS	05/02/24	376,500	37.650,00	100,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	4.672,00	8,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	584,00	1,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	583,500	2.917,50	5,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	583,000	95.612,00	164,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	2.920,00	5,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	53.144,00	91,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	40.880,00	70,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	584,00	1,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	584,00	1,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	584,00	1,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	15.184,00	26,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	584,00	1,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	583,500	583,50	1,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	583,500	10.503,00	18,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	583,000	98.527,00	169,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	583,500	7.002,00	12,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	583,500	583,50	1,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	583,500	57.766,50	99,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	584,00	1,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	583,500	112.032,00	192,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	583,500	2.334,00	4,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	584,000	1.752,00	3,00
CCOLA	CCOLA	05/02/24	583,500	583,50	1,00
CCOLA	CCOLA	08/02/24	600,500	132.710,50	221,00
CCOLA	CCOLA	08/02/24	600,500	47.439,50	79,00
DSM NA	KONINKLIJKE DSM	13/02/24	96,000	2.880,00	30,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

BCPC US	BCPC US	14/02/24	142,280	11.382,40	80,00
DSM NA	KONINKLIJKE DSM	15/02/24	96,000	89.280,00	930,00
PNSUT	PNSUT	15/02/24	87,600	13.140,00	150,00
PNSUT	PNSUT	15/02/24	87,550	15.321,25	175,00
PNSUT	PNSUT	15/02/24	87,650	876,50	10,00
PNSUT	PNSUT	15/02/24	87,700	31.572,00	360,00
PNSUT	PNSUT	15/02/24	87,650	350,60	4,00
PNSUT	PNSUT	15/02/24	87,650	525,90	6,00
PNSUT	PNSUT	15/02/24	87,500	91.437,50	1.045,00
PNSUT	PNSUT	15/02/24	87,550	21.887,50	250,00
KERVT	KERVT	15/02/24	12,530	135.361,59	10.803,00
KERVT	KERVT	15/02/24	12,530	18.795,00	1.500,00
KERVT	KERVT	15/02/24	12,530	213,01	17,00
CRBN NA	CRBN NA	19/02/24	18,990	9.495,00	500,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,450	188,30	14,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,440	2.688,00	200,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,440	6.720,00	500,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,450	2.690,00	200,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,450	2.017,50	150,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,440	13.440,00	1.000,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,420	13.420,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT	22/02/24	90,450	14.743,35	163,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,410	8.367,84	624,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,420	3.355,00	250,00
PNSUT	PNSUT	22/02/24	90,450	2.894,40	32,00
PNSUT	PNSUT	22/02/24	90,400	92.931,20	1.028,00
PNSUT	PNSUT	22/02/24	90,450	180,90	2,00
PNSUT	PNSUT	22/02/24	90,400	75.484,00	835,00
PNSUT	PNSUT	22/02/24	90,450	9.045,00	100,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,490	337,25	25,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,480	337,00	25,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,480	67.400,00	5.000,00
BIMAS	BIMAS	22/02/24	393,500	106.245,00	270,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,490	3.372,50	250,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,460	13.460,00	1.000,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,470	5.388,00	400,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,470	134.700,00	10.000,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,470	336,75	25,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,470	67.350,00	5.000,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,470	269,40	20,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,470	33.675,00	2.500,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,470	2.020,50	150,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,460	10.768,00	800,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,430	13.430,00	1.000,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,460	336,50	25,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,460	134,60	10,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,460	148,06	11,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,450	672,50	50,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,450	13,45	1,00
KERVT	KERVT	22/02/24	13,450	13.450,00	1.000,00
BG US	BUNGE LTD	23/02/24	92,864	11.143,68	120,00
AEFES	AEFES	26/02/24	153,900	123.120,00	800,00
TTRAK	TTRAK	26/02/24	862,500	75.037,50	87,00
TTRAK	TTRAK	26/02/24	862,500	2.587,50	3,00
CTVA US	CTVA US	28/02/24	55,110	9.644,25	175,00
BCPC US	BCPC US	28/02/24	155,450	11.658,75	75,00
NTR US	NTR US	28/02/24	52,833	10.566,56	200,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

HISSE YABANCI Toplamı: 3263770,52 106995,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
DÖVİZ							
CHF				16/02/24	1,050	15.750,00	15.000,00
EUR	EU			26/02/24	33,640	504.600,00	15.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	520350,00	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
HISSE YABANCI							
DSFIR NA	DSFIR NA			01/02/24	97,610	9.761,00	100,00
CRBN NA	CRBN NA			02/02/24	17,380	13.382,60	770,00
SDF GY	SDF GY			02/02/24	12,843	9.632,40	750,00
KERVT	KERVT			02/02/24	11,600	17.295,60	1.491,00
KERVT	KERVT			02/02/24	11,600	11.600,00	1.000,00
KERVT	KERVT			02/02/24	11,610	29.025,00	2.500,00
KERVT	KERVT			02/02/24	11,610	116.100,00	10.000,00
KERVT	KERVT			02/02/24	11,610	104,49	9,00
ADM US	ADM US			06/02/24	53,891	7.005,80	130,00
BCPC US	BCPC US			06/02/24	141,120	7.902,72	56,00
LNN US	LNN US			06/02/24	129,440	8.672,48	67,00
AGCO US	AGCO US			06/02/24	120,530	9.401,34	78,00
FMC US	FMC US			07/02/24	55,266	12.158,61	220,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,600	16.692,60	1.941,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,600	8,60	1,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,600	4.300,00	500,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,600	2.150,00	250,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,600	11.205,80	1.303,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,600	1.720,00	200,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,600	5.977,00	695,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,610	904,05	105,00
TTRAK	TTRAK			15/02/24	837,000	16.740,00	20,00
TTRAK	TTRAK			15/02/24	837,000	71.982,00	86,00
TTRAK	TTRAK			15/02/24	837,000	8.370,00	10,00
TTRAK	TTRAK			15/02/24	837,000	9.207,00	11,00
TTRAK	TTRAK			15/02/24	837,000	2.511,00	3,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,600	43.000,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,600	86.000,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,600	258,00	30,00
TUKAS	TUKAS			15/02/24	8,600	129,00	15,00
BIMAS	BIMAS			15/02/24	401,000	96.240,00	240,00
DSFIR NA	DSFIR NA			16/02/24	103,838	103.837,80	1.000,00
DE US	DE US			19/02/24	360,830	14.433,20	40,00
AGCO US	AGCO US			19/02/24	110,423	13.250,80	120,00
KERVT	KERVT			19/02/24	12,360	103.824,00	8.400,00
PNSUT	PNSUT			19/02/24	86,600	42.867,00	495,00
PNSUT	PNSUT			19/02/24	86,650	18.629,75	215,00
PNSUT	PNSUT			19/02/24	86,650	34.660,00	400,00
PNSUT	PNSUT			19/02/24	86,700	13.351,80	154,00
PNSUT	PNSUT			19/02/24	86,750	173,50	2,00
PNSUT	PNSUT			19/02/24	86,650	12.824,20	148,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

PNSUT	PNSUT	19/02/24	86,750	7.460,50	86,00
DSFIR NA	DSFIR NA	28/02/24	98,790	9.879,00	100,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1004628,64	48741,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			02/02/24	33,050	661.000,00	20.000,00
USD	FED			06/02/24	30,560	764.000,00	25.000,00
USD	FED			20/02/24	30,865	462.975,00	15.000,00
EUR	EU			29/02/24	33,810	338.100,00	10.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			2226075,00	70000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/02/24	01/02/24		2.730.000,00	
			05/02/24	02/02/24		2.045.000,00	
			06/02/24	05/02/24		2.435.000,00	
			07/02/24	06/02/24		1.905.000,00	
			08/02/24	07/02/24		3.875.000,00	
			09/02/24	08/02/24		2.575.000,00	
			12/02/24	09/02/24		2.420.000,00	
			13/02/24	12/02/24		2.815.000,00	
			14/02/24	13/02/24		2.570.000,00	
			15/02/24	14/02/24		2.380.000,00	
			16/02/24	15/02/24		1.595.000,00	
			19/02/24	16/02/24		1.365.000,00	
			20/02/24	19/02/24		1.320.000,00	
			21/02/24	20/02/24		1.000.000,00	
			22/02/24	21/02/24		2.145.000,00	
			23/02/24	22/02/24		2.185.000,00	
			26/02/24	23/02/24		1.800.000,00	
			27/02/24	26/02/24		655.000,00	
			28/02/24	27/02/24		550.000,00	
			29/02/24	28/02/24		810.000,00	
			01/03/24	29/02/24		70.000,00	
TPP			Toplamı:			39245000,00	
						46259824,16	255736,00