

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	88.287.220,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.750.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,810993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,860605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,57
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	:	4,43
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.710.403
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.276.290

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																			
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			1.400,00	76,402500	20/02/25					86,990000	4.902.519,79	5,91	5,53	5,55
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			4.200,00	21,749400	24/02/25					22,640000	3.596.551,46	4,33	4,06	4,07
EVK GY	EUR	EVONIK INDUSTRIE S			DE000EVNK013			2.400,00	18,980000	24/02/25					19,080000	1.732.009,13	2,09	1,96	1,96
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			5.595,00	15,731298	17/02/25					13,190000	2.791.293,16	3,36	3,15	3,16
GRUP TOPLAMI								13.595,00								13.022.373,54	15,69	14,70	14,74
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			26.780,00	176,327810	25/02/25			80100511		172,800000	4.627.584,00	5,58	5,22	5,24
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			8.610,00	410,594235	25/02/25			80100511		506,000000	4.356.660,00	5,25	4,92	4,93
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			84.665,00	54,215197	25/02/25			80100511		53,250000	4.508.411,25	5,43	5,09	5,11
KERVIT	TL	KERVIT			TRAKERVT91A5			216.620,00	13,315148	20/02/25			80100511		12,150000	2.631.933,00	3,17	2,97	2,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.200,00	580,403846	26/02/25			80100511		562,000000	2.922.400,00	3,52	3,30	3,31
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			2.705,25	663,440817	20/02/25			80100511		665,500000	1.800.343,88	2,17	2,03	2,04
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			905.136,70	2,479715	20/02/25			80100511		1,920000	1.737.862,46	2,09	1,96	1,97
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			48.160,00	139,661866	26/02/25			80100511		110,400000	5.316.864,00	6,41	6,00	6,02
GRUP TOPLAMI								1.297.876,95								27.902.058,59	33,62	31,49	31,60
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			1.705,00	77,869290	31/12/24					46,950000	2.912.305,96	3,51	3,29	3,30
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.096,00	116,277354	25/02/25					97,150000	3.873.739,20	4,67	4,37	4,39
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.355,00	100,835033	14/01/25					73,550000	3.625.759,49	4,37	4,09	4,11
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.890,00	90,124101	24/02/25					89,670000	6.165.751,17	7,44	6,96	6,98

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CNH US	USD	CNH			NL0010545661			8.230,00	10,752808	24/02/25					12,680000	3.796.611,06	4,58	4,29	4,30
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			1.715,00	54,954618	24/02/25					62,550000	3.902.729,56	4,70	4,40	4,42
DE US	USD	DE US			US2441991054			240,00	377,973583	21/02/25					480,920000	4.199.147,21	5,06	4,74	4,76
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			1.304,00	78,344985	27/02/25					37,390000	1.773.822,16	2,14	2,00	2,01
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			797,00	131,808758	24/02/25					132,090000	3.830.057,39	4,62	4,32	4,34
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.500,00	64,300000	25/02/25					64,470000	3.518.243,95	4,24	3,97	3,98
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			945,00	60,688730	27/02/25					52,080000	1.790.522,59	2,16	2,02	2,03
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			440,00	167,875500	27/02/25					166,090000	2.658.723,54	3,20	3,00	3,01
GRUP TOPLAMI								21.217,00								42.047.413,28	50,69	47,45	47,63
GRUP TOPLAMI								1.332.688,95								82.971.845,41	100,00	93,64	93,97
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,35		5.635.467,83	44,350000	28/02/25			61307	5.635.467,83	44,350000	5.635.467,83	100,00	6,36	6,38
GRUP TOPLAMI								5.635.467,83								5.635.467,83	100,00	6,36	6,38
GRUP TOPLAMI								5.635.467,83								5.635.467,83	100,00	6,36	6,38
DiĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			3.025,48	40,107514	28/02/25					40,255200	121.791,30	0,00	0,00	0,14
EUR	EUR	EU			EUR			117,19	38,026282	28/02/25					37,823400	4.432,52	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			716,07	36,377309	28/02/25					36,381200	26.051,49	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								3.858,74								152.275,31	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								3.858,74								152.275,31	0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.607.313,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.607.313,24	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176.502,89	0,20 %
C-)ALACAKLAR	54.944,78	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-551.540,10	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.287.220,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.460,20	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	195.498,50	0,2214 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.125,06	0,0568 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,44	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.164,11	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0013 %
Lisans Giderleri	22.700,69	0,0257 %
BPP BSMV	1.165,61	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.783,30	0,0077 %
	300.170,27	0,3400 %

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
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/02/25	605.636,70	1.524.749,66

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-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ULKER	ULKER			03/02/25	119,200	143.516,80	1.204,00
ULKER	ULKER			03/02/25	119,200	18.952,80	159,00
ULKER	ULKER			03/02/25	119,200	119,20	1,00
ULKER	ULKER			03/02/25	119,200	75.215,20	631,00
ULKER	ULKER			03/02/25	119,200	15.734,40	132,00
ULKER	ULKER			03/02/25	119,200	60.792,00	510,00
ULKER	ULKER			03/02/25	119,200	18.833,60	158,00
ULKER	ULKER			03/02/25	119,200	23.244,00	195,00
ULKER	ULKER			03/02/25	119,200	59.600,00	500,00
ULKER	ULKER			03/02/25	119,200	60.792,00	510,00
SDF GY	SDF GY			04/02/25	13,177	12.649,54	960,00
DE US	DE US			04/02/25	460,698	18.427,90	40,00
CTVA US	CTVA US			04/02/25	63,150	12.630,00	200,00
BCPC US	BCPC US			05/02/25	161,123	12.084,23	75,00
AEFES	AEFES			07/02/25	162,300	17.853,00	110,00
AEFES	AEFES			07/02/25	162,300	49.826,10	307,00
AEFES	AEFES			07/02/25	162,300	94.620,90	583,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	16.471,52	7.919,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	79,04	38,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	24,96	12,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	2.429,44	1.168,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	31,20	15,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	5.200,00	2.500,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	1.248,00	600,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	24,96	12,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	769,60	370,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	832,00	400,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	416,00	200,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	208,00	100,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	10,40	5,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	187,20	90,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	12,48	6,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	624,00	300,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	208,00	100,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	197,60	95,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	14,56	7,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	6,24	3,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	24,96	12,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	1.040,00	500,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	1.040,00	500,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	104,00	50,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	6,24	3,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	91,52	44,00
TUKAS	TUKAS			07/02/25	2,080	93.498,08	44.951,00
CCOLA	CCOLA			13/02/25	56,700	40.653,90	717,00
CCOLA	CCOLA			13/02/25	56,700	72.972,90	1.287,00
CCOLA	CCOLA			13/02/25	56,750	12.428,25	219,00
CCOLA	CCOLA			13/02/25	56,700	44.055,90	777,00
BIMAS	BIMAS			13/02/25	575,000	107.525,00	187,00
BIMAS	BIMAS			13/02/25	575,000	243.800,00	424,00
BIMAS	BIMAS			13/02/25	575,000	51.175,00	89,00
ULKER	ULKER			13/02/25	123,900	99.120,00	800,00
ULKER	ULKER			13/02/25	123,900	68.392,80	552,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

ULKER	ULKER	13/02/25	123,900	80.287,20	648,00
AEFES	AEFES	13/02/25	172,900	259.350,00	1.500,00
DSFIR NA	DSFIR NA	14/02/25	102,700	31.837,00	310,00
SDF GY	SDF GY	14/02/25	12,450	19.920,00	1.600,00
BCPC US	BCPC US	14/02/25	159,399	23.909,85	150,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	26.877,00	510,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	5.270,00	100,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	895,90	17,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	90.275,10	1.713,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	47.430,00	900,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	52,70	1,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	52.647,30	999,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	9.960,30	189,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	105.400,00	2.000,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	69.300,50	1.315,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	263,50	5,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	527,00	10,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	263,50	5,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	421,60	8,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	790,50	15,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	81.210,70	1.541,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	73.780,00	1.400,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	263,50	5,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	2.108,00	40,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	105,40	2,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	2.635,00	50,00
CCOLA	CCOLA	20/02/25	52,700	167.322,50	3.175,00
CRBN NA	CRBN NA	21/02/25	22,689	99.150,93	4.370,00
DSFIR NA	DSFIR NA	21/02/25	101,121	92.019,93	910,00
DE US	DE US	21/02/25	507,000	50.700,00	100,00
BCPC US	BCPC US	21/02/25	163,500	74.392,50	455,00
LNN US	LNN US	24/02/25	138,253	37.328,34	270,00
CTVA US	CTVA US	24/02/25	63,175	13.266,75	210,00
CNH US	CNH	24/02/25	13,200	43.164,65	3.270,00
AGCO US	AGCO US	25/02/25	97,627	48.813,50	500,00
FMC US	FMC US	27/02/25	38,184	38.184,00	1.000,00
NTR US	NTR US	27/02/25	53,288	26.643,80	500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3236583,87	101120,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
EUR	EU			03/02/25	36,690	550.350,00	15.000,00	
USD	FED			04/02/25	35,939	1.437.560,00	40.000,00	
USD	FED			06/02/25	35,859	537.885,00	15.000,00	
EUR	EU			17/02/25	37,921	2.275.260,00	60.000,00	
USD	FED			21/02/25	36,284	2.902.720,00	80.000,00	
EUR	EU			25/02/25	38,110	2.286.600,00	60.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	9990375,00	270000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

BIMAS	BIMAS	17/02/25	557,000	557,00	1,00
BIMAS	BIMAS	17/02/25	557,000	4.456,00	8,00
BIMAS	BIMAS	17/02/25	557,000	111.400,00	200,00
BIMAS	BIMAS	17/02/25	557,000	2.785,00	5,00
BIMAS	BIMAS	17/02/25	557,000	47.902,00	86,00
ULKER	ULKER	17/02/25	120,400	21.310,80	177,00
ULKER	ULKER	17/02/25	120,400	62.969,20	523,00
ULKER	ULKER	17/02/25	120,400	60.200,00	500,00
TTRAK	TTRAK	18/02/25	662,500	13.250,00	20,00
CCOLA	CCOLA	18/02/25	56,350	3.381,00	60,00
TTRAK	TTRAK	18/02/25	662,500	49.687,50	75,00
CCOLA	CCOLA	18/02/25	56,350	50.433,25	895,00
TTRAK	TTRAK	18/02/25	662,500	662,50	1,00
TTRAK	TTRAK	18/02/25	662,500	31.137,50	47,00
TTRAK	TTRAK	18/02/25	662,500	6.625,00	10,00
TTRAK	TTRAK	18/02/25	662,500	662,50	1,00
TTRAK	TTRAK	18/02/25	662,500	7.287,50	11,00
CCOLA	CCOLA	18/02/25	56,350	2.817,50	50,00
TTRAK	TTRAK	18/02/25	662,500	662,50	1,00
KERVT	KERVT	18/02/25	12,390	2.168,25	175,00
CCOLA	CCOLA	18/02/25	56,350	40.064,85	711,00
TTRAK	TTRAK	18/02/25	662,500	662,50	1,00
TTRAK	TTRAK	18/02/25	662,500	1.325,00	2,00
KERVT	KERVT	18/02/25	12,390	36.897,42	2.978,00
KERVT	KERVT	18/02/25	12,390	9.540,30	770,00
KERVT	KERVT	18/02/25	12,400	56.134,80	4.527,00
CCOLA	CCOLA	18/02/25	56,350	79.960,65	1.419,00
KERVT	KERVT	18/02/25	12,390	2.168,25	175,00
KERVT	KERVT	18/02/25	12,390	2.168,25	175,00
KERVT	KERVT	18/02/25	12,390	9.540,30	770,00
CCOLA	CCOLA	18/02/25	56,350	11.270,00	200,00
ULKER	ULKER	18/02/25	120,500	121.705,00	1.010,00
CCOLA	CCOLA	18/02/25	56,350	281,75	5,00
TTRAK	TTRAK	18/02/25	662,500	662,50	1,00
TUKAS	TUKAS	18/02/25	1,990	5.225,74	2.626,00
TUKAS	TUKAS	18/02/25	1,990	7.257,53	3.647,00
TUKAS	TUKAS	18/02/25	1,990	116.846,83	58.717,00
NESN SW	NESTLE	19/02/25	81,960	28.686,00	350,00
BIMAS	BIMAS	19/02/25	558,000	5.022,00	9,00
BIMAS	BIMAS	19/02/25	558,000	2.790,00	5,00
BIMAS	BIMAS	19/02/25	558,000	146.196,00	262,00
BIMAS	BIMAS	19/02/25	558,000	403.992,00	724,00
BAYN GY	Bayer AG	21/02/25	21,749	91.347,48	4.200,00
EVK GY	EVONIK INDUSTRIES	21/02/25	18,980	45.552,00	2.400,00
CALM US	CAL MAINE	21/02/25	92,400	69.300,00	750,00
ULKER	ULKER	21/02/25	113,900	34.511,70	303,00
ULKER	ULKER	21/02/25	113,900	65.834,20	578,00
ULKER	ULKER	21/02/25	114,000	38.760,00	340,00
ULKER	ULKER	21/02/25	113,900	87.703,00	770,00
ULKER	ULKER	21/02/25	113,900	1.025,10	9,00
BIMAS	BIMAS	21/02/25	522,000	165.996,00	318,00
BIMAS	BIMAS	21/02/25	522,000	95.004,00	182,00
CCOLA	CCOLA	21/02/25	51,600	152.787,60	2.961,00
CCOLA	CCOLA	21/02/25	51,600	2.012,40	39,00
AEFES	AEFES	21/02/25	165,500	3.806,50	23,00
AEFES	AEFES	21/02/25	165,500	23.170,00	140,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2025					
AEFES	AEFES	21/02/25	165,500	49.650,00	300,00
AEFES	AEFES	21/02/25	165,500	25.983,50	157,00
AEFES	AEFES	21/02/25	165,500	1.655,00	10,00
AEFES	AEFES	21/02/25	165,500	15.391,50	93,00
AEFES	AEFES	21/02/25	165,500	97.479,50	589,00
AEFES	AEFES	21/02/25	165,500	31.114,00	188,00
CALM US	CAL MAINE	24/02/25	88,627	101.034,55	1.140,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/25	567,500	66.397,50	117,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/25	567,500	164.575,00	290,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/25	567,500	52.777,50	93,00
ULKER	ULKER	24/02/25	110,300	3.860,50	35,00
ULKER	ULKER	24/02/25	110,300	46.215,70	419,00
ULKER	ULKER	24/02/25	110,300	46.215,70	419,00
ULKER	ULKER	24/02/25	110,300	35.737,20	324,00
ULKER	ULKER	24/02/25	110,300	110,30	1,00
ULKER	ULKER	24/02/25	110,300	33.310,60	302,00
MDLZ US	MDLZ US	25/02/25	64,300	96.450,00	1.500,00
ZTS US	Zoetis Inc	27/02/25	167,876	73.865,22	440,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3387385,92	101360,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CHF				19/02/25	40,190	1.205.700,00	30.000,00
USD	FED			24/02/25	36,395	363.950,00	10.000,00
USD	FED			25/02/25	36,440	1.822.000,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3391650,00	90000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		2.145.000,00	
			05/02/25	04/02/25		3.515.000,00	
			06/02/25	05/02/25		3.760.000,00	
			07/02/25	06/02/25		1.995.000,00	
			10/02/25	07/02/25		1.940.000,00	
			11/02/25	10/02/25		1.775.000,00	
			12/02/25	11/02/25		1.990.000,00	
			13/02/25	12/02/25		1.905.000,00	
			14/02/25	13/02/25		1.640.000,00	
			17/02/25	14/02/25		1.625.000,00	
			18/02/25	17/02/25		4.985.000,00	
			19/02/25	18/02/25		4.500.000,00	
			20/02/25	19/02/25		5.030.000,00	
			21/02/25	20/02/25		4.395.000,00	
			24/02/25	21/02/25		6.510.000,00	
			25/02/25	24/02/25		6.825.000,00	
			26/02/25	25/02/25		6.325.000,00	
			27/02/25	26/02/25		4.100.000,00	
			27/02/25	26/02/25		1.620.000,00	
			28/02/25	27/02/25		5.570.000,00	
			03/03/25	28/02/25		5.615.000,00	
TPP				Toplamı:		77765000,00	
						97770994,79	562480,00