

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	114.385.213,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.696.627,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,301670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,246543
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,22
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	:	0,38
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	:	3,40
s-)Taahhütü 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	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.730.959,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.706.248,47

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			291.930,00	16,237819	23/02/26			80100511		18,950000	5.532.073,50	5,00	4,87	4,84
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			24.230,00	201,357258	23/02/26			80100511		167,700000	4.063.371,00	3,68	3,58	3,55
BESLR	TL	KERVIT			TRAKERVT91A5			115.150,00	14,772655	23/02/26			80100511		14,700000	1.692.705,00	1,53	1,49	1,48
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7.610,00	498,277494	23/02/26			80100511		667,500000	5.079.675,00	4,60	4,47	4,44
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			117.165,00	55,812639	23/02/26			80100511		71,200000	8.342.148,00	7,55	7,36	7,29
EFOR	TL	EFORC			TREEFOR00013			75.920,00	21,931272	23/02/26			80100517		21,460000	1.629.243,20	1,47	1,43	1,42
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.820,00	517,443739	23/02/26			80100511		645,500000	5.047.810,00	4,57	4,45	4,41
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			0,25	638,440000	20/01/26			80100511		511,000000	127,75	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,70	2,388489	01/12/25			80100511		2,430000	1,69	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			36.630,00	123,432669	23/02/26			80100511		123,500000	4.523.805,00	4,09	3,98	3,95
GRUP TOPLAMI								676.455,94								35.910.960,14	32,49	31,63	31,38
Hisse Yabancı																			
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			1.765,00	77,141819	06/02/26					83,030000	8.286.773,65	7,50	7,30	7,24
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			2.144,00	24,813694	06/02/26					41,820000	4.635.601,27	4,19	4,08	4,05
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.881,00	72,254359	12/02/26					72,500000	7.050.567,35	6,38	6,21	6,16
HFG GY	EUR	HFG			DE000A161408			17.425,00	7,072053	16/02/26					4,780000	4.306.237,18	3,90	3,79	3,76
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			5.565,00	14,313991	03/02/26					14,880000	4.281.198,49	3,87	3,77	3,74
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			608,00	110,855938	02/02/26					132,460000	3.527.462,78	3,19	3,11	3,08
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			873,00	116,532027	11/02/26					118,680000	4.538.014,63	4,11	4,00	3,97
CALM US	USD	CAL MAINE			US1280302027			1.418,00	92,141932	11/02/26					83,500000	5.186.051,40	4,69	4,57	4,53
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			1.408,00	58,338672	11/02/26					78,970000	4.870.111,49	4,41	4,29	4,26

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)	
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			661,00	203,906248	18/02/26					176,650000	5.114.335,47	4,63	4,50	4,47	
DE US	USD	DE US			US2441991054			191,00	421,387853	18/12/25					616,910000	5.160.945,68	4,67	4,55	4,51	
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			3.962,00	28,937466	02/02/26					24,670000	4.281.123,25	3,87	3,77	3,74	
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.602,00	61,741223	02/02/26					60,200000	4.224.089,52	3,82	3,72	3,69	
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			2.521,00	60,251559	18/02/26					63,000000	6.956.447,40	6,29	6,13	6,08	
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			390,00	146,003205	17/12/25					129,070000	2.204.773,74	1,99	1,94	1,93	
GRUP TOPLAMI								42.414,00								74.623.733,30	67,51	65,73	65,21	
GRUP TOPLAMI								718.869,94								110.534.693,44	100,00	97,36	96,59	
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	1.003.030,41	36,870000	27/02/26		105.275,00	81187199	1.003.030,41	36,870000	1.003.030,41	33,33	0,88	0,88	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	1.003.030,41	36,870000	27/02/26		105.275,00	81187199	1.003.030,41	36,870000	1.003.030,41	33,33	0,88	0,88	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,87	2	1.003.030,41	36,870000	27/02/26		108.650,00	81187199	1.003.030,41	36,870000	1.003.030,41	33,34	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								3.009.091,23								3.009.091,23	100,00	2,64	2,64	
GRUP TOPLAMI								3.009.091,23								3.009.091,23	100,00	2,64	2,64	
DİĞER																				
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			13.808,44	55,842099	27/02/26					56,546500	780.818,95	0,00	0,00	0,68	
EUR	EUR	EU			EUR			5.186,44	51,680833	27/02/26					51,700800	268.143,10	0,00	0,00	0,23	
SEK	SEK				SEK			4.781,29	4,603107	27/02/26					4,824300	23.066,38	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			6.959,03	43,700195	27/02/26					43,800000	304.805,51	0,00	0,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								30.735,20								1.376.833,94	0,00	0,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								30.735,20								1.376.833,94	0,00	0,00	1,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																113.543.784,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.543.784,67	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.589.735,60	1,39 %
C-)ALACAKLAR	113.877,06	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-862.184,24	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.385.213,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.921,21	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	251.804,42	0,2201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.095,77	0,0630 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.993,89	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0012 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0138 %
BPP BSMV	97,72	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	10.802,70	0,0094 %
	374.528,95	0,3272 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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-2026

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
HFG GY	HFG			02/02/26	5,582	21.725,14	3.892,00
SDF GY	SDF GY			02/02/26	13,820	20.080,46	1.453,00
BAYN GY	Bayer AG			02/02/26	44,120	19.236,32	436,00
NESN SW	NESTLE			02/02/26	73,500	44.100,00	600,00
BN FP	BN FP			02/02/26	65,920	21.160,32	321,00
TSN US	TSN US			02/02/26	65,404	27.600,32	422,00
CALM US	CAL MAINE			02/02/26	82,659	23.309,84	282,00
KHC US	KHC US			02/02/26	23,190	20.152,11	869,00
MDLZ US	MDLZ US			02/02/26	57,710	15.870,25	275,00
AGCO US	AGCO US			02/02/26	113,511	18.615,84	164,00
DASH US	DASH US			02/02/26	208,450	15.216,85	73,00
CTVA US	CTVA US			02/02/26	73,530	12.500,10	170,00
BG US	BUNGE LTD			02/02/26	113,050	18.201,05	161,00
AEFES	AEFES			10/02/26	20,340	427,14	21,00
BANVT	BANVT			10/02/26	175,400	8.243,80	47,00
BANVT	BANVT			10/02/26	175,400	1.403,20	8,00
BANVT	BANVT			10/02/26	175,400	9.296,20	53,00
AEFES	AEFES			10/02/26	20,340	23.268,96	1.144,00
AEFES	AEFES			10/02/26	20,340	508,50	25,00
BANVT	BANVT			10/02/26	175,400	350,80	2,00
BESLR	KERTV			19/02/26	15,090	30.180,00	2.000,00
BESLR	KERTV			19/02/26	15,100	7.504,70	497,00
BESLR	KERTV			19/02/26	15,110	7.555,00	500,00
BESLR	KERTV			19/02/26	15,100	8.350,30	553,00
BESLR	KERTV			19/02/26	15,090	8.903,10	590,00
BESLR	KERTV			19/02/26	15,090	301,80	20,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	384062,10	14578,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/26	43,450	6.083.000,00	140.000,00
EUR	EU			11/02/26	51,930	3.375.450,00	65.000,00
USD	FED			26/02/26	43,814	438.140,00	10.000,00
CHF				26/02/26	56,400	564.000,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	10460590,00	225000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EFOR	EFORC			02/02/26	21,900	43.800,00	2.000,00
EFOR	EFORC			02/02/26	21,900	4.117,20	188,00
EFOR	EFORC			02/02/26	21,900	17.257,20	788,00
EFOR	EFORC			02/02/26	21,840	43,68	2,00
EFOR	EFORC			02/02/26	21,860	13.116,00	600,00
EFOR	EFORC			02/02/26	21,860	21.860,00	1.000,00
EFOR	EFORC			02/02/26	21,900	15.702,30	717,00
EFOR	EFORC			02/02/26	21,800	1.090,00	50,00
EFOR	EFORC			02/02/26	21,860	4.984,08	228,00

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

EFOR	EFORC	02/02/26	21,840	2.184,00	100,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,860	25.641,78	1.173,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,880	21,88	1,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,900	2.190,00	100,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,900	2.343,30	107,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,900	219,00	10,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,840	109.200,00	5.000,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,860	43,72	2,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,860	2.186,00	100,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,880	2.188,00	100,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,860	546,50	25,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,900	1.314,00	60,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,880	547,00	25,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,900	21,90	1,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,900	21.900,00	1.000,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,900	13.140,00	600,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,800	60.429,60	2.772,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,800	215.863,60	9.902,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,900	39.003,90	1.781,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,800	19.271,20	884,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,800	9.810,00	450,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,800	37.496,00	1.720,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,800	19.075,00	875,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,820	109.100,00	5.000,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,820	43,64	2,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,820	2.182,00	100,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,800	39.087,40	1.793,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,840	546,00	25,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,800	35.054,40	1.608,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,860	2.186,00	100,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,800	2.855,80	131,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,860	109.300,00	5.000,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,800	174.400,00	8.000,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,860	1.027,42	47,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,820	18.285,16	838,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,860	21,86	1,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,840	30.532,32	1.398,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,880	61.176,48	2.796,00
EFOR	EFORC	02/02/26	21,880	17.504,00	800,00
BAYN GY	Bayer AG	05/02/26	45,415	8.174,70	180,00
NESN SW	NESTLE	05/02/26	77,930	22.054,19	283,00
TSN US	TSN US	05/02/26	65,830	13.231,83	201,00
CCOLA	CCOLA	05/02/26	73,900	512.127,00	6.930,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	10/02/26	663,000	1.326,00	2,00
EFOR	EFORC	10/02/26	22,300	2.230,00	100,00
EFOR	EFORC	10/02/26	22,300	226.880,20	10.174,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	10/02/26	663,000	188.955,00	285,00
EFOR	EFORC	10/02/26	22,280	2.228,00	100,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	33.150,00	250,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	33.150,00	250,00
EFOR	EFORC	10/02/26	22,280	2.228,00	100,00
EFOR	EFORC	10/02/26	22,280	8.912,00	400,00
EFOR	EFORC	10/02/26	22,300	1.115,00	50,00
EFOR	EFORC	10/02/26	22,280	36.940,24	1.658,00
EFOR	EFORC	10/02/26	22,300	48.123,40	2.158,00
EFOR	EFORC	10/02/26	22,280	22.280,00	1.000,00

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

BIMAS	BIMAS	10/02/26	699,000	132.810,00	190,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,260	32.085,00	2.250,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	33.150,00	250,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,250	14.250,00	1.000,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,260	14.260,00	1.000,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	33.150,00	250,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,270	74.546,48	5.224,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	33.150,00	250,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,260	14.516,68	1.018,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	33.150,00	250,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	33.150,00	250,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	33.150,00	250,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	11.403,60	86,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	10/02/26	663,000	253.929,00	383,00
CCOLA	CCOLA	10/02/26	75,700	107.494,00	1.420,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,260	12.063,96	846,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,250	4.260,75	299,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,250	12.654,00	888,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	21.746,40	164,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,260	4.677,28	328,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,260	5.361,76	376,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,270	713,50	50,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	33.150,00	250,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,250	5.472,00	384,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,250	14.036,25	985,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,250	2.123,25	149,00
BESLR	KERV T	10/02/26	14,250	9.447,75	663,00
ULKER	ULKER	10/02/26	132,600	33.150,00	250,00
BN FP	BN FP	11/02/26	69,970	9.445,95	135,00
BG US	BUNGE LTD	11/02/26	116,080	7.661,28	66,00
CTVA US	CTVA US	11/02/26	74,370	11.006,76	148,00
DASH US	DASH US	11/02/26	189,105	19.477,78	103,00
CALM US	CAL MAINE	11/02/26	83,210	13.729,65	165,00
HFG GY	HFG	13/02/26	5,196	18.539,33	3.568,00
TSN US	TSN US	18/02/26	62,670	13.724,73	219,00
DASH US	DASH US	18/02/26	160,490	27.122,81	169,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,700	8.941,10	53,00
AEFES	AEFES	19/02/26	19,990	44.257,86	2.214,00
BANVT	BANVT	19/02/26	169,000	845,00	5,00
AEFES	AEFES	19/02/26	20,000	22.360,00	1.118,00
CCOLA	CCOLA	19/02/26	74,700	71.936,10	963,00
CCOLA	CCOLA	19/02/26	74,650	24.037,30	322,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/02/26	668,500	45.458,00	68,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/02/26	668,000	41.416,00	62,00
ULKER	ULKER	19/02/26	126,900	12.182,40	96,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,600	10.116,00	60,00
CCOLA	CCOLA	19/02/26	74,750	47.541,00	636,00
CCOLA	CCOLA	19/02/26	74,700	9.785,70	131,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,500	25.275,00	150,00
BANVT	BANVT	19/02/26	169,000	11.323,00	67,00
AEFES	AEFES	19/02/26	19,990	97.751,10	4.890,00
CCOLA	CCOLA	19/02/26	74,650	134.817,90	1.806,00
ULKER	ULKER	19/02/26	126,900	180.832,50	1.425,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,500	842,50	5,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,500	11.121,00	66,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,500	10.784,00	64,00

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

BANVT	BANVT	19/02/26	168,900	10.134,00	60,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,800	1.688,00	10,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,900	9.965,10	59,00
ULKER	ULKER	19/02/26	126,900	29.567,70	233,00
BANVT	BANVT	19/02/26	169,000	9.464,00	56,00
ULKER	ULKER	19/02/26	126,900	24.872,40	196,00
AEFES	AEFES	19/02/26	20,000	500,00	25,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,800	33.760,00	200,00
BANVT	BANVT	19/02/26	169,100	9.469,60	56,00
BANVT	BANVT	19/02/26	169,100	10.484,20	62,00
AEFES	AEFES	19/02/26	20,000	1.000,00	50,00
BIMAS	BIMAS	19/02/26	688,500	227.205,00	330,00
CCOLA	CCOLA	19/02/26	74,650	93.461,80	1.252,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,600	9.778,80	58,00
BANVT	BANVT	19/02/26	169,000	33.800,00	200,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,800	7.933,60	47,00
ULKER	ULKER	19/02/26	126,900	64.719,00	510,00
EFOR	EFORC	19/02/26	23,200	4.176,00	180,00
BANVT	BANVT	19/02/26	168,700	10.628,10	63,00
AEFES	AEFES	19/02/26	20,000	117.460,00	5.873,00
BANVT	BANVT	19/02/26	169,100	47.178,90	279,00

HISSE TÜRK Toplamı: 5175644,49 132397,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/02/26	43,615	2.180.750,00	50.000,00
EUR	EU			13/02/26	51,730	1.034.600,00	20.000,00
USD	FED			18/02/26	43,720	2.186.000,00	50.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 5401350,00	120000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		1.000.000,00	1.344.630,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		1.000.000,00	1.344.630,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		5.000.000,00	6.723.145,00
TRT100332T15	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		15.000.000,00	14.018.230,00
TRT151227T16	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		2.000.000,00	1.687.970,00
TRT061228T16	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		2.000.000,00	1.936.015,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		1.000.000,00	158.060,00
TRT050935T13	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		1.000.000,00	864.675,00
TRT120929T12	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		1.000.000,00	944.090,00
TRT181028T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		1.000.000,00	559.800,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		1.000.000,00	157.740,00
TRT110232T15	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		1.000.000,00	252.515,00
TRT151227T16	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		1.000.000,00	840.665,00
TRT110232T15	HAZ NE		11/02/26	10/02/26		1.000.000,00	252.515,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		4.000.000,00	834.835,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/02/26	11/02/26		1.000.000,00	208.710,00
TRT151227T16	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		2.000.000,00	1.679.430,00
TRT151227T16	HAZ NE		13/02/26	12/02/26		1.000.000,00	839.715,00
TRT230233T10	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		1.000.000,00	208.995,00
TRT020529T18	HAZ NE		16/02/26	13/02/26		3.000.000,00	1.931.545,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		1.000.000,00	435.655,00
TRT190728T34	HAZ NE		17/02/26	16/02/26		1.000.000,00	435.655,00

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

TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	1.000.000,00	435.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	1.000.000,00	435.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00	435.460,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00	557.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00	94.455,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00	953.765,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00	208.320,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	1.000.000,00	836.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	3.000.000,00	283.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	1.000.000,00	157.345,00
TRT110827T16	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	1.000.000,00	1.376.015,00
TRT110827T16	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	1.000.000,00	1.376.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	1.000.000,00	94.190,00
TRT070329T15	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	1.000.000,00	950.630,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	434.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	434.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	434.060,00
TRT081128T15	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	1.000.000,00	964.570,00
TRT081128T15	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	1.000.000,00	964.570,00
TRT081128T15	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	1.000.000,00	964.570,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	250.800,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	250.800,00
TRT160228T16	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	1.526.325,00
TRT160431T19	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00	952.180,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	108.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	105.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1.000.000,00	105.275,00

T.REPO Toplamı: 77000000,00 53349600,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/02/26	02/02/26		200.000,00	
			05/02/26	04/02/26		45.000,00	
			06/02/26	05/02/26		400.000,00	
			10/02/26	09/02/26		500.000,00	
			11/02/26	10/02/26		200.000,00	
			12/02/26	11/02/26		100.000,00	
			13/02/26	12/02/26		700.000,00	
			16/02/26	13/02/26		200.000,00	
			17/02/26	16/02/26		300.000,00	
			20/02/26	19/02/26		1.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		100.000,00	
			20/02/26	19/02/26		3.000.000,00	
			23/02/26	20/02/26		300.000,00	
			24/02/26	23/02/26		600.000,00	
			25/02/26	24/02/26		300.000,00	
			26/02/26	25/02/26		300.000,00	
			27/02/26	26/02/26		88.000,00	
			27/02/26	26/02/26		212.000,00	

TPP Toplamı: 8545000,00

106966646,59 53841575,00