

**TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-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	:	113.091.708,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.013.799,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,916360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,859687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,03
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	:	4,97
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.157.788,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.682.428,95

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
BUCN SW	CHF	BUCN SW			CH0002432174			404,00	369,178243	29/07/24					358,380000	5.424.186,81	5,02	4,73	4,80
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			7.830,00	21,439047	25/07/24					20,640000	5.788.024,32	5,35	5,05	5,12
DSFIR NA	EUR	DSFIR NA			CH1216478797			1.320,00	102,667189	22/07/24					116,970000	5.529.773,13	5,11	4,83	4,89
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			12.255,00	15,731299	25/07/24					11,950000	5.244.935,04	4,85	4,58	4,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.809,00</b>								<b>21.986.919,30</b>	<b>20,33</b>	<b>19,19</b>	<b>19,45</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			21.780,00	142,278754	31/07/24			80100511		267,000000	5.815.260,00	5,38	5,07	5,14
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			9.430,00	278,625840	31/07/24			80100511		625,500000	5.898.465,00	5,45	5,15	5,22
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			8.075,00	491,134394	31/07/24			80100511		846,000000	6.831.450,00	6,33	5,95	6,04
KERVIT	TL	KERVIT			TRAKERVIT91A5			287.920,00	12,932208	31/07/24			80100511		16,620000	4.785.230,40	4,42	4,17	4,23
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRK00010			5.395,25	650,356223	31/07/24			80100511		774,500000	4.178.621,13	3,86	3,65	3,69
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			394.270,00	7,427565	31/07/24			80100511		8,780000	3.461.690,60	3,20	3,02	3,06
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			123.000,00	8,794138	31/07/24			80100511		8,780000	1.079.940,00	1,00	0,94	0,95
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			30.520,00	171,563247	31/07/24			80100511		167,700000	5.118.204,00	4,73	4,47	4,53
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			-3.000,00	171,563247	31/07/24			80100511		167,700000	-503.100,00	-0,47	-0,44	-0,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>877.390,25</b>								<b>36.665.761,13</b>	<b>33,90</b>	<b>31,98</b>	<b>32,42</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			2.305,00	77,869289	12/06/24					61,670000	4.702.798,02	4,35	4,10	4,16
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.836,00	119,589270	24/07/24					94,910000	5.764.957,35	5,33	5,03	5,10
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			895,00	136,548760	22/07/24					176,650000	5.230.559,25	4,84	4,56	4,63
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.505,00	100,835030	19/07/24					104,900000	5.223.041,02	4,83	4,56	4,62
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			3.125,00	54,954614	22/07/24					55,750000	5.763.766,02	5,33	5,03	5,10

## TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
DE US	USD	DE US			US2441991054			480,00	377,973583	24/07/24					372,840000	5.920.729,03	5,47	5,17	5,24
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			2.954,00	78,344990	22/07/24					58,640000	5.730.808,56	5,30	5,00	5,07
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			1.417,00	133,161179	19/07/24					126,300000	5.920.858,05	5,48	5,17	5,24
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			3.095,00	62,031774	22/07/24					51,100000	5.232.304,40	4,84	4,57	4,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.612,00</b>								<b>49.489.821,70</b>	<b>45,77</b>	<b>43,19</b>	<b>43,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>916.811,25</b>								<b>108.142.502,13</b>	<b>100,00</b>	<b>94,36</b>	<b>95,66</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/08/24	0		46,00		6.463.135,07	46,000000	31/07/24			241244	6.463.135,07	47,610000	6.463.135,07	100,00	5,64	5,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.463.135,07</b>								<b>6.463.135,07</b>	<b>100,00</b>	<b>5,64</b>	<b>5,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.463.135,07</b>								<b>6.463.135,07</b>	<b>100,00</b>	<b>5,64</b>	<b>5,71</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
CHF	CHF				CHF			1.964,41	36,892304	31/07/24					37,463600	73.593,87	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU			EUR			3.200,80	35,635544	31/07/24					35,814500	114.635,05	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			5.774,21	32,940395	31/07/24					33,083500	191.031,08	0,00	0,00	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.939,42</b>								<b>379.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.939,42</b>								<b>379.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>114.605.637,20</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.605.637,20	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	402.574,55	0,36 %
C-)ALACAKLAR	514.803,54	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.431.306,36	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.091.708,93	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.814,03	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	262.037,62	0,2317 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	0,21	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.048,29	0,0398 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.545,40	0,0040 %
BPP BSMV	2.301,32	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.784,90	0,0087 %
	347.871,29	0,3076 %

## 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
BIMAS	Temmettü	19/07/24	20.040,00	20.040,00

## 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**  
**Temmuz-2024**

HISSE YABANCI

BCPC US	BCPC US	10/07/24	162,021	21.062,76	130,00
DSFIR NA	DSFIR NA	11/07/24	109,250	17.480,00	160,00
BIMAS	BIMAS	22/07/24	615,000	148.830,00	242,00
BIMAS	BIMAS	22/07/24	615,000	373.920,00	608,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	6.434,25	23,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,500	6.708,00	24,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,500	6.708,00	24,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,500	14.534,00	52,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	24.618,00	88,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,500	32.701,50	117,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	38.325,75	137,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	27.975,00	100,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	27.975,00	100,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	2.797,50	10,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	6.714,00	24,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	8.112,75	29,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	19.862,25	71,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	55.950,00	200,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	279,75	1,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	69.378,00	248,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	7.553,25	27,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	26.296,50	94,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	279,75	1,00
AEFES	AEFES	24/07/24	279,750	36.367,50	130,00
TUKAS	TUKAS	29/07/24	8,660	17.545,16	2.026,00
TUKAS	TUKAS	29/07/24	8,660	3.169,56	366,00
TUKAS	TUKAS	29/07/24	8,650	59.503,35	6.879,00
TUKAS	TUKAS	29/07/24	8,660	11.379,24	1.314,00
TUKAS	TUKAS	29/07/24	8,650	4.368,25	505,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,100	52.171,60	316,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,100	165,10	1,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,100	112.763,30	683,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,100	660,40	4,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,000	48.840,00	296,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,100	1.155,70	7,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,100	19.977,10	121,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,100	33.020,00	200,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,100	61.417,20	372,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,100	61.417,20	372,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,100	24.269,70	147,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,000	12.540,00	76,00
ULKER	ULKER	31/07/24	165,000	66.825,00	405,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1572051,37	16730,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ULKER	ULKER			02/07/24	172,800	166.060,80	961,00
ULKER	ULKER			02/07/24	172,800	6.739,20	39,00
ULKER	ULKER			02/07/24	172,800	172.800,00	1.000,00
AGCO US	AGCO US			04/07/24	96,855	19.371,00	200,00
CTVA US	CTVA US			11/07/24	50,460	10.092,00	200,00
FMC US	FMC US			11/07/24	54,550	10.909,96	200,00

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

DE US	DE US	11/07/24	349,090	10.472,70	30,00
SDF GY	SDF GY	18/07/24	11,742	17.144,05	1.460,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	15.865,00	19,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	83.500,00	100,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	166.165,00	199,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	6.680,00	8,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	13.360,00	16,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	10.020,00	12,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	3.340,00	4,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	178.690,00	214,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	835,00	1,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	835,00	1,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	835,00	1,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	2.505,00	3,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	835,00	1,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	28.390,00	34,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	41.750,00	50,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	24.215,00	29,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	1.670,00	2,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	835,00	1,00
TTRAK	TTRAK	18/07/24	835,000	79.325,00	95,00
DSFIR NA	DSFIR NA	19/07/24	111,800	11.180,00	100,00
BG US	BUNGE LTD	19/07/24	112,485	11.248,47	100,00
BUCN SW	BUCN SW	19/07/24	365,500	11.330,50	31,00
LNN US	LNN US	19/07/24	122,765	11.048,85	90,00
AGCO US	AGCO US	19/07/24	104,490	7.314,30	70,00
NTR US	NTR US	19/07/24	51,951	14.546,28	280,00
NTR US	NTR US	22/07/24	50,204	8.283,68	165,00
FMC US	FMC US	22/07/24	57,316	14.329,00	250,00
CTVA US	CTVA US	22/07/24	54,654	8.471,37	155,00
BCPC US	BCPC US	22/07/24	173,861	9.562,35	55,00
CCOLA	CCOLA	22/07/24	887,500	3.550,00	4,00
CCOLA	CCOLA	22/07/24	887,500	25.737,50	29,00
CCOLA	CCOLA	22/07/24	887,500	17.750,00	20,00
CCOLA	CCOLA	22/07/24	887,500	11.537,50	13,00
CCOLA	CCOLA	22/07/24	887,500	181.050,00	204,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,410	1.841,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,500	18.888,50	1.021,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,460	1.846,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,470	18.470,00	1.000,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,380	1.838,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,400	1.840,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,450	1.845,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,500	67.728,50	3.661,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,380	55,14	3,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,400	1.840,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,440	9.220,00	500,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,400	3.772,00	205,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,390	1.839,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,440	1.770,24	96,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,440	18.440,00	1.000,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,470	1.847,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,500	131.738,50	7.121,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,500	46.009,50	2.487,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,370	1.837,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,430	71.010,79	3.853,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,500	1.850,00	100,00

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

KERVT	KERVT	22/07/24	18,360	1.836,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,420	1.842,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,370	55,11	3,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,480	9.240,00	500,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,420	1.842,00	100,00
KERVT	KERVT	22/07/24	18,490	4.622,50	250,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	4.267,50	25,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	9.900,60	58,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,600	17.742,40	104,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	11.949,00	70,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	8.193,60	48,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	8.193,60	48,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,600	8.188,80	48,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,600	41.285,20	242,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,600	11.430,20	67,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	38.236,80	224,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	44.382,00	260,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	5.121,00	30,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,600	11.089,00	65,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	11.949,00	70,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,600	10.577,20	62,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	7.852,20	46,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	9.388,50	55,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	4.950,30	29,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,600	170,60	1,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,600	2.559,00	15,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,600	10.577,20	62,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	170.700,00	1.000,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,600	2.729,60	16,00
ULKER	ULKER	22/07/24	170,700	9.388,50	55,00
AEFES	AEFES	22/07/24	293,000	150.895,00	515,00
AEFES	AEFES	22/07/24	293,000	2.344,00	8,00
AEFES	AEFES	22/07/24	293,000	51.861,00	177,00
AEFES	AEFES	22/07/24	293,000	29.300,00	100,00
CRBN NA	CRBN NA	24/07/24	20,120	11.066,00	550,00
SDF GY	SDF GY	24/07/24	11,730	11.730,00	1.000,00
DE US	DE US	24/07/24	376,840	15.073,60	40,00
AGCO US	AGCO US	24/07/24	100,482	12.057,80	120,00
TTRAK	TTRAK	24/07/24	807,000	807,00	1,00
TTRAK	TTRAK	24/07/24	807,000	200.943,00	249,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,720	17.720,00	1.000,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,750	61.770,00	3.480,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,740	1.774,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,740	1.774,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,730	1.773,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,720	1.772,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,740	2.128,80	120,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,740	1.774,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,750	65.639,50	3.698,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,730	1.773,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,720	1.772,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,730	17.730,00	1.000,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,730	17,73	1,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,730	17,73	1,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,750	17.750,00	1.000,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,750	42.919,50	2.418,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,770	1.510,45	85,00

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

KERVT	KERVT	24/07/24	17,770	17.272,44	972,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,760	1.776,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,750	3.106,25	175,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,750	1.775,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,750	2.662,50	150,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,760	1.776,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,770	68.805,44	3.872,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,770	18.267,56	1.028,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,800	1.780,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,800	890,00	50,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,790	1.779,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,780	57.785,00	3.250,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,800	23.140,00	1.300,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,780	1.778,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,780	1.778,00	100,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,800	71.200,00	4.000,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,800	13.723,80	771,00
KERVT	KERVT	24/07/24	17,800	4.076,20	229,00
TUKAS	TUKAS	24/07/24	8,510	1.702,00	200,00
TUKAS	TUKAS	24/07/24	8,510	17.802,92	2.092,00
TUKAS	TUKAS	24/07/24	8,530	23.099,24	2.708,00
TUKAS	TUKAS	24/07/24	8,530	6.772,82	794,00
TUKAS	TUKAS	24/07/24	8,530	35.877,18	4.206,00
TUKAS	TUKAS	24/07/24	8,530	21.325,00	2.500,00
TUKAS	TUKAS	24/07/24	8,530	18.646,58	2.186,00
TUKAS	TUKAS	24/07/24	8,530	2.678,42	314,00
TUKAS	TUKAS	24/07/24	8,530	35.800,41	4.197,00
TUKAS	TUKAS	24/07/24	8,530	2.831,96	332,00
TUKAS	TUKAS	24/07/24	8,530	4.017,63	471,00
BUCN SW	BUCN SW	26/07/24	342,500	11.987,50	35,00
KERVT	KERVT	26/07/24	16,970	2.002,46	118,00
KERVT	KERVT	26/07/24	16,970	6.397,69	377,00
KERVT	KERVT	26/07/24	16,970	11.709,30	690,00
KERVT	KERVT	26/07/24	16,970	111.645,63	6.579,00
KERVT	KERVT	26/07/24	16,980	16,98	1,00
KERVT	KERVT	26/07/24	16,980	16,98	1,00
KERVT	KERVT	26/07/24	16,990	10.941,56	644,00
KERVT	KERVT	26/07/24	16,990	8.495,00	500,00
KERVT	KERVT	26/07/24	17,000	5.865,00	345,00
KERVT	KERVT	26/07/24	17,000	17.000,00	1.000,00
KERVT	KERVT	26/07/24	17,000	18.615,00	1.095,00
TTRAK	TTRAK	29/07/24	791,000	4.746,00	6,00
CCOLA	CCOLA	29/07/24	881,000	59.027,00	67,00
ULKER	ULKER	29/07/24	168,100	4.874,90	29,00
ULKER	ULKER	29/07/24	168,100	11.767,00	70,00
AEFES	AEFES	29/07/24	262,500	14.175,00	54,00
KERVT	KERVT	29/07/24	16,750	1.675,00	100,00
CCOLA	CCOLA	29/07/24	881,000	40.526,00	46,00
KERVT	KERVT	29/07/24	16,760	4.558,72	272,00
KERVT	KERVT	29/07/24	16,760	1.676,00	100,00
ULKER	ULKER	29/07/24	168,200	3.532,20	21,00
ULKER	ULKER	29/07/24	168,100	73.964,00	440,00
KERVT	KERVT	29/07/24	16,750	11.356,50	678,00
TTRAK	TTRAK	29/07/24	791,000	25.312,00	32,00
CCOLA	CCOLA	29/07/24	881,000	14.977,00	17,00
ULKER	ULKER	29/07/24	168,100	14.960,90	89,00
ULKER	ULKER	29/07/24	168,100	672,40	4,00

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

BIMAS	BIMAS	29/07/24	603,000	156.780,00	260,00
ULKER	ULKER	29/07/24	168,100	17.818,60	106,00
ULKER	ULKER	29/07/24	168,100	10.254,10	61,00
AEFES	AEFES	29/07/24	262,500	12.600,00	48,00
TTRAK	TTRAK	29/07/24	791,000	32.431,00	41,00
AEFES	AEFES	29/07/24	262,500	5.250,00	20,00
AEFES	AEFES	29/07/24	262,250	4.720,50	18,00
TTRAK	TTRAK	29/07/24	791,500	37.200,50	47,00
TTRAK	TTRAK	29/07/24	791,500	3.166,00	4,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,760	26.280,00	3.000,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	35.453,64	4.038,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	43.950,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,770	7.191,40	820,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	7.375,20	840,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	15.452,80	1.760,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	6.734,26	767,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	27.297,02	3.109,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	1.028,43	117,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	14.987,46	1.707,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	12.256,88	1.396,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	2.988,60	340,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,770	43.850,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	14.951,79	1.701,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	439,00	50,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	15.145,50	1.725,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	878,00	100,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	13.433,40	1.530,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	8.780,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,780	6.997,66	797,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	11.339,10	1.290,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	3.929,13	447,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	15.470,40	1.760,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	87.900,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	15.294,60	1.740,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	8.245,02	938,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	7.005,63	797,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	12.314,79	1.401,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	1.971,20	224,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	8.254,40	938,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	7.858,40	893,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	132,00	15,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	563,20	64,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	13.200,00	1.500,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	32.366,40	3.678,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	22.070,40	2.508,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	88,00	10,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	15.488,00	1.760,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	1.760,00	200,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	88,10	10,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	704,80	80,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	132,15	15,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	15.505,60	1.760,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	6.008,42	682,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	14.888,90	1.690,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	8.810,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	34.676,16	3.936,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	15.954,91	1.811,00

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

TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	15.620,13	1.773,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	38.957,82	4.422,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	8.810,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	17.620,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	14.606,98	1.658,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	9.530,40	1.083,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	9.468,80	1.076,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	9.468,80	1.076,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	7.462,40	848,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	1.892,00	215,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	88,00	10,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	8.756,00	995,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	7.929,00	900,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,790	117.829,95	13.405,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	32.445,60	3.687,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	17.188,31	1.951,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	6.705,60	762,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	44,00	5,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	1.223,20	139,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	26.341,90	2.990,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	44,00	5,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	4.919,20	559,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	1.760,00	200,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	44,00	5,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	5.902,70	670,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,810	49.142,18	5.578,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	343,20	39,00
TUKAS	TUKAS	31/07/24	8,800	44,00	5,00
Toplamı:				5349976,89	221921,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			19/07/24	33,020	1.651.000,00	50.000,00
USD	FED			22/07/24	32,969	1.648.450,00	50.000,00
USD	FED			24/07/24	32,880	328.800,00	10.000,00
EUR	EU			24/07/24	35,650	891.250,00	25.000,00
CHF				26/07/24	37,295	372.950,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4892450,00	145000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			02/07/24	01/07/24		275.000,00	
			02/07/24	01/07/24		2.930.000,00	
			03/07/24	02/07/24		3.030.000,00	
			04/07/24	03/07/24		3.700.000,00	
			05/07/24	04/07/24		3.285.000,00	
			08/07/24	05/07/24		3.735.000,00	
			09/07/24	08/07/24		1.738.000,00	
			09/07/24	08/07/24		1.957.000,00	
			10/07/24	09/07/24		4.000.000,00	
			11/07/24	10/07/24		3.100.000,00	
			12/07/24	11/07/24		3.580.000,00	
			16/07/24	12/07/24		3.300.000,00	
			17/07/24	16/07/24		4.055.000,00	



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

18/07/24	17/07/24	4.980.000,00
19/07/24	18/07/24	5.375.000,00
22/07/24	19/07/24	7.545.000,00
23/07/24	22/07/24	7.165.000,00
24/07/24	23/07/24	3.379.000,00
24/07/24	23/07/24	6.041.000,00
25/07/24	24/07/24	8.250.000,00
26/07/24	25/07/24	8.015.000,00
29/07/24	26/07/24	1.625.000,00
29/07/24	26/07/24	1.160.000,00
29/07/24	26/07/24	4.870.000,00
30/07/24	29/07/24	7.485.000,00
31/07/24	30/07/24	7.200.000,00
01/08/24	31/07/24	6.455.000,00

TPP

Toplamı: 118230000,00

**130044478,26**

**383651,00**