

**TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-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	:	110.700.499,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.216.559,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,869418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,916360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,58
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	:	4,42
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	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.134.648,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.706.836,40

**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					359,490000	5.831.158,02	5,46	5,29	5,27
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			7.170,00	21,439047	08/08/24					22,370000	6.042.369,45	5,66	5,48	5,46
DSFIR NA	EUR	DSFIR NA			CH1216478797			1.320,00	102,667189	22/07/24					122,580000	6.095.589,10	5,71	5,53	5,51
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			12.255,00	15,731299	25/07/24					10,700000	4.939.912,19	4,62	4,48	4,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.149,00</b>								<b>22.909.028,76</b>	<b>21,45</b>	<b>20,78</b>	<b>20,70</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			19.530,00	142,278754	13/08/24			80100511		222,700000	4.349.331,00	4,07	3,95	3,93
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			9.660,00	285,337129	08/08/24			80100511		540,000000	5.216.400,00	4,88	4,73	4,71
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			98.825,00	46,476822	22/08/24			80100511		60,900000	6.018.442,50	5,63	5,46	5,44
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			-7.000,00	46,476823	28/08/24			80100511		60,900000	-426.300,00	-0,40	-0,39	-0,39
KERVIT	TL	KERVIT			TRAKERVIT91A5			302.050,00	13,105315	28/08/24			80100511		13,730000	4.147.146,50	3,88	3,76	3,75
KERVIT	TL	KERVIT			TRAKERVIT91A5			30.000,00	13,754898	29/08/24			80100511		13,730000	411.900,00	0,39	0,37	0,37
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			6.085,25	661,517762	26/08/24			80100511		730,500000	4.445.275,13	4,16	4,03	4,02
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			752.510,00	8,043843	22/08/24			80100511		8,220000	6.185.632,20	5,79	5,61	5,59
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			25.950,00	171,563247	08/08/24			80100511		148,000000	3.840.600,00	3,60	3,48	3,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.237.610,25</b>								<b>34.188.427,33</b>	<b>32,00</b>	<b>31,00</b>	<b>30,89</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			1.955,00	77,869289	16/08/24					60,640000	4.021.647,92	3,76	3,65	3,63
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			2.066,00	116,277348	16/08/24					90,410000	6.336.433,47	5,95	5,77	5,72
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			835,00	136,548754	27/08/24					173,170000	4.905.205,71	4,59	4,45	4,43
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.505,00	100,835030	19/07/24					100,090000	5.110.051,56	4,78	4,63	4,62
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			3.125,00	54,954614	22/07/24					56,310000	5.969.440,70	5,59	5,42	5,39

**TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-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)
DE US	USD	DE US			US2441991054			480,00	377,973583	24/07/24					379,960000	6.186.958,59	5,79	5,61	5,59
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			2.754,00	78,344989	02/08/24					65,310000	6.101.571,61	5,71	5,53	5,51
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			1.317,00	133,161177	27/08/24					124,060000	5.542.626,90	5,19	5,03	5,01
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			3.405,00	60,688734	07/08/24					48,030000	5.547.889,42	5,19	5,03	5,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.442,00</b>								<b>49.721.825,88</b>	<b>46,55</b>	<b>45,12</b>	<b>44,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.276.201,25</b>								<b>106.819.281,97</b>	<b>100,00</b>	<b>96,90</b>	<b>96,50</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/09/24	0		56,60		3.421.089,32	56,600000	29/08/24			273771	3.421.089,32	52,600000	3.421.089,32	100,00	3,10	3,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.421.089,32</b>								<b>3.421.089,32</b>	<b>100,00</b>	<b>3,10</b>	<b>3,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.421.089,32</b>								<b>3.421.089,32</b>	<b>100,00</b>	<b>3,10</b>	<b>3,09</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
CHF	CHF				CHF			1.964,41	36,892304	29/08/24					40,150100	78.871,26	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU			EUR			16.430,40	36,390566	29/08/24					37,672300	618.970,96	0,00	0,00	0,56
USD	USD	FED			USD			28.507,90	33,766448	29/08/24					33,923300	967.082,04	0,00	0,00	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.902,71</b>								<b>1.664.924,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.902,71</b>								<b>1.664.924,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>110.240.371,29</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.240.371,29	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.688.249,65	1,53 %
C-)ALACAKLAR	463.610,36	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.691.731,58	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.700.499,72	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.676,27	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	278.816,38	0,2519 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.728,00	0,0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.020,98	0,0488 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0079 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.752,71	0,0016 %
Lisans Giderleri	10.584,00	0,0096 %
BPP BSMV	2.015,03	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	738,87	0,0007 %
	369.876,58	0,3342 %

**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
CCOLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	80.750,00	3.605.372,94

**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**  
**Ağustos-2024**

HISSE YABANCI

FMC US	FMC US	02/08/24	65,400	13.080,00	200,00
KERVT	KERVT	05/08/24	15,510	1.551,00	100,00
KERVT	KERVT	05/08/24	15,520	4.733,60	305,00
KERVT	KERVT	05/08/24	15,530	31.060,00	2.000,00
KERVT	KERVT	05/08/24	15,540	33.162,36	2.134,00
KERVT	KERVT	05/08/24	15,510	7.150,11	461,00
KERVT	KERVT	05/08/24	15,510	29.360,43	1.893,00
KERVT	KERVT	05/08/24	15,530	33.172,08	2.136,00
KERVT	KERVT	05/08/24	15,530	6.708,96	432,00
KERVT	KERVT	05/08/24	15,510	8.359,89	539,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,010	600,40	40,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,010	510,34	34,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,010	555,37	37,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,020	585,78	39,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,010	15.010,00	1.000,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,050	30.100,00	2.000,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,000	73.425,00	4.895,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,100	15.100,00	1.000,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,120	33.626,88	2.224,00
ULKER	ULKER	06/08/24	166,600	61.142,20	367,00
AEFES	AEFES	06/08/24	241,100	385.760,00	1.600,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,120	1.512,00	100,00
TTRAK	TTRAK	06/08/24	744,500	17.868,00	24,00
ULKER	ULKER	06/08/24	166,600	83.300,00	500,00
ULKER	ULKER	06/08/24	166,600	33.320,00	200,00
TTRAK	TTRAK	06/08/24	744,000	177.072,00	238,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,080	497,64	33,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,060	572,28	38,00
ULKER	ULKER	06/08/24	166,500	5.161,50	31,00
TTRAK	TTRAK	06/08/24	744,500	744,50	1,00
ULKER	ULKER	06/08/24	166,500	6.160,50	37,00
ULKER	ULKER	06/08/24	166,500	13.320,00	80,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,120	9.661,68	639,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,120	1.512,00	100,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,110	1.511,00	100,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,120	48.988,80	3.240,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,010	375,25	25,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,060	15.060,00	1.000,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,010	510,34	34,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,010	660,44	44,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,030	586,17	39,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,030	390,78	26,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,060	9.036,00	600,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,080	15.080,00	1.000,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,050	1.505,00	100,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,040	3.008,00	200,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,030	15.030,00	1.000,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,010	525,35	35,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,060	1.506,00	100,00
TTRAK	TTRAK	06/08/24	744,500	744,50	1,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,070	452,10	30,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,060	572,28	38,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,070	1.507,00	100,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,050	406,35	27,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,070	15.070,00	1.000,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,070	1.507,00	100,00

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

KERVT	KERVT	06/08/24	15,080	9.048,00	600,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,010	630,42	42,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,070	256,19	17,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,030	571,14	38,00
ULKER	ULKER	06/08/24	166,500	999,00	6,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,030	405,81	27,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,090	1.509,00	100,00
ULKER	ULKER	06/08/24	166,500	26.973,00	162,00
TTRAK	TTRAK	06/08/24	744,500	7.445,00	10,00
TTRAK	TTRAK	06/08/24	744,500	744,50	1,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,020	15.020,00	1.000,00
ULKER	ULKER	06/08/24	166,600	4.165,00	25,00
ULKER	ULKER	06/08/24	166,500	7.492,50	45,00
TTRAK	TTRAK	06/08/24	744,000	23.808,00	32,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,090	6.398,16	424,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,080	603,20	40,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,080	15,08	1,00
TTRAK	TTRAK	06/08/24	744,500	744,50	1,00
TTRAK	TTRAK	06/08/24	744,500	744,50	1,00
ULKER	ULKER	06/08/24	166,500	19.480,50	117,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,100	1.510,00	100,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,100	1.510,00	100,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,090	15.090,00	1.000,00
TTRAK	TTRAK	06/08/24	744,500	744,50	1,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,020	480,64	32,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,020	555,74	37,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,010	375,25	25,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,060	587,34	39,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,020	570,76	38,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,040	15.040,00	1.000,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,030	541,08	36,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,020	630,84	42,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,020	630,84	42,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,010	450,30	30,00
KERVT	KERVT	06/08/24	15,030	646,29	43,00
CRBN NA	CRBN NA	07/08/24	20,060	13.239,60	660,00
AEFES	AEFES	09/08/24	252,250	4.288,25	17,00
AEFES	AEFES	09/08/24	252,250	77.693,00	308,00
AEFES	AEFES	09/08/24	252,250	4.288,25	17,00
AEFES	AEFES	09/08/24	252,250	11.099,00	44,00
AEFES	AEFES	09/08/24	252,250	66.341,75	263,00
AEFES	AEFES	09/08/24	252,250	252,25	1,00
ADM US	ADM US	16/08/24	58,810	20.583,50	350,00
LNN US	LNN US	27/08/24	124,309	12.430,88	100,00
BCPC US	BCPC US	27/08/24	175,230	10.513,80	60,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,450	1.329,90	22,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,400	14.314,80	237,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	41.321,50	683,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	9.559,00	158,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	92.867,50	1.535,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	10.406,00	172,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	54.208,00	896,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	9.861,50	163,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	1.149,50	19,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	2.783,00	46,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	9.740,50	161,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,450	63.835,20	1.056,00

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

CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	1.391,50	23,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	9.861,50	163,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	605,00	10,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	9.922,00	164,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,450	3.022,50	50,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	10.345,50	171,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	10.103,50	167,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	5.747,50	95,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,450	15.535,65	257,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	10.043,00	166,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,450	302,25	5,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	10.164,00	168,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,450	7.677,15	127,00
CCOLA	CCOLA	28/08/24	60,500	17.303,00	286,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2080036,67	48370,00

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			27/08/24	33,980	339.800,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		339800,00	10000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,870	26.530,17	2.991,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,860	3.544,00	400,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,870	789,43	89,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,860	102.067,20	11.520,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,870	10.723,83	1.209,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,870	1.179,71	133,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,870	16.578,03	1.869,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,870	32.614,99	3.677,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,870	15.079,00	1.700,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,870	177,40	20,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,870	5.117,99	577,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,870	38.336,14	4.322,00
TUKAS	TUKAS			01/08/24	8,870	13.242,91	1.493,00
AGCO US	AGCO US			02/08/24	92,834	10.211,70	110,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,340	4.006,86	429,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,340	1.457,04	156,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,340	137.989,16	14.774,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,340	30.793,98	3.297,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,340	18.680,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,330	3.013,59	323,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,340	9.340,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,330	93,30	10,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,330	72.774,00	7.800,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,330	5.094,18	546,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,340	9.340,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,330	4.366,44	468,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,340	24.545,52	2.628,00
TUKAS	TUKAS			05/08/24	9,340	3.736,00	400,00

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

TUKAS	TUKAS	05/08/24	9,340	5.015,58	537,00
TUKAS	TUKAS	05/08/24	9,340	2.876,72	308,00
TUKAS	TUKAS	05/08/24	9,330	5.765,94	618,00
TUKAS	TUKAS	05/08/24	9,330	115.701,33	12.401,00
TUKAS	TUKAS	05/08/24	9,330	3.741,33	401,00
TUKAS	TUKAS	05/08/24	9,330	951,66	102,00
TUKAS	TUKAS	05/08/24	9,330	5.943,21	637,00
TUKAS	TUKAS	05/08/24	9,340	467,00	50,00
TUKAS	TUKAS	05/08/24	9,330	494,49	53,00
TUKAS	TUKAS	05/08/24	9,330	578,46	62,00
BIMAS	BIMAS	06/08/24	560,500	128.915,00	230,00
TUKAS	TUKAS	06/08/24	9,140	36.486,88	3.992,00
TUKAS	TUKAS	06/08/24	9,140	2.065,64	226,00
TUKAS	TUKAS	06/08/24	9,140	17.329,44	1.896,00
TUKAS	TUKAS	06/08/24	9,140	2.897,38	317,00
TUKAS	TUKAS	06/08/24	9,140	4.944,74	541,00
TUKAS	TUKAS	06/08/24	9,140	101.426,58	11.097,00
TUKAS	TUKAS	06/08/24	9,140	621,52	68,00
TUKAS	TUKAS	06/08/24	9,140	4.944,74	541,00
TUKAS	TUKAS	06/08/24	9,140	14.276,68	1.562,00
NTR US	NTR US	07/08/24	47,280	14.656,80	310,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,220	14.650,58	1.589,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	4.541,16	492,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	18.063,11	1.957,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,220	14.687,46	1.593,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	5.510,31	597,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	6.313,32	684,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	15.903,29	1.723,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	3.544,32	384,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,220	27.134,46	2.943,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,220	18,44	2,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	16.235,57	1.759,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	11.786,71	1.277,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	10.838,52	1.173,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	3.221,27	349,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	462,00	50,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	535,34	58,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	277,20	30,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	3.221,27	349,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	73,92	8,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	46.200,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	1.155,00	125,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	9.240,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	12.991,44	1.406,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	656,04	71,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	1.070,68	116,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	18.119,64	1.961,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	9,24	1,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	15.310,68	1.657,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,230	6.313,32	684,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	7.964,88	862,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	924,00	100,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	12.400,08	1.342,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,250	5.244,75	567,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,250	185,00	20,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	4.425,96	479,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	9.240,00	1.000,00

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

TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	1.201,20	130,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,250	7.196,50	778,00
TUKAS	TUKAS	09/08/24	9,240	6.320,16	684,00
AGCO US	AGCO US	16/08/24	87,095	10.451,40	120,00
TUKAS	TUKAS	20/08/24	8,020	24.060,00	3.000,00
TUKAS	TUKAS	20/08/24	8,020	15.422,46	1.923,00
TUKAS	TUKAS	20/08/24	8,020	110.796,30	13.815,00
TUKAS	TUKAS	20/08/24	8,020	802,00	100,00
TUKAS	TUKAS	20/08/24	8,020	178.388,86	22.243,00
TUKAS	TUKAS	20/08/24	8,020	16.040,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS	20/08/24	8,020	15.390,38	1.919,00
TUKAS	TUKAS	20/08/24	8,020	40.100,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	20/08/24	8,020	18.790,86	2.343,00
TUKAS	TUKAS	20/08/24	8,020	221.809,14	27.657,00
TUKAS	TUKAS	20/08/24	8,020	160.400,00	20.000,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	627,50	10,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	3.137,50	50,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	313,75	5,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	62.700,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	627,00	10,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	3.135,00	50,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	188,10	3,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	14.107,50	225,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	1.692,90	27,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	15.122,75	241,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	313,50	5,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	84.833,10	1.353,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	6.270,00	100,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	15.675,00	250,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	313,75	5,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	31.851,60	508,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	6.270,00	100,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	6.275,00	100,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	313,75	5,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	152.921,75	2.437,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	12.550,00	200,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	313,75	5,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	9.412,50	150,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	439,25	7,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,750	1.255,00	20,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	49.846,50	795,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	1.254,00	20,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	313,50	5,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	627,00	10,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	45.144,00	720,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	627,00	10,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	16.552,80	264,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	627,00	10,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	313,50	5,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	188,10	3,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	13.041,60	208,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	313,50	5,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	5.016,00	80,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	31.350,00	500,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	6.270,00	100,00
CCOLA	CCOLA	20/08/24	62,700	25.017,30	399,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,000	14.360,00	20,00

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

TTRAK	TTRAK	22/08/24	719,000	27.322,00	38,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,000	12.206,00	17,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,000	43.080,00	60,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,000	11.488,00	16,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	4.311,00	6,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	11.496,00	16,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,000	22.258,00	31,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	1.437,00	2,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	4.311,00	6,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	86.220,00	120,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	15.807,00	22,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	1.437,00	2,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	139.389,00	194,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	7.185,00	10,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,000	4.308,00	6,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,000	222.580,00	310,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,000	4.308,00	6,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,000	5.744,00	8,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	7.185,00	10,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	5.748,00	8,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	42.391,50	59,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	5.748,00	8,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	4.311,00	6,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	718,50	1,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,000	7.180,00	10,00
TTRAK	TTRAK	22/08/24	718,500	5.748,00	8,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,910	9.667,45	695,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,920	8.101,44	582,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,910	12.073,88	868,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,970	12.265,66	878,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,930	5.014,80	360,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,960	11.377,40	815,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,940	5.576,00	400,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,960	5.584,00	400,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,970	1.634,49	117,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,970	13,97	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,970	13,97	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,970	17.322,80	1.240,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	573,18	41,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	10.485,00	750,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	39.843,00	2.850,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	69.900,00	5.000,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	30.057,00	2.150,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	4.613,40	330,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	20.005,70	1.430,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	699,50	50,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	13.990,00	1.000,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	531,62	38,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	13,99	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	13,99	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	14,000	52.808,00	3.772,00
KERVT	KERVT	26/08/24	14,000	17.192,00	1.228,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	52.770,28	3.772,00
KERVT	KERVT	26/08/24	14,000	17.192,00	1.228,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,960	13,96	1,00



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

KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	23.947,74	1.713,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,970	13,97	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,960	13,96	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	13,98	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	6.975,00	500,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	18.972,00	1.360,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,960	1.158,68	83,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	4.603,50	330,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,960	13,96	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,950	13,95	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,960	13.960,00	1.000,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	13,99	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	13.980,00	1.000,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	45.952,26	3.287,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	9.960,88	712,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	4.043,11	289,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	6.990,00	500,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,970	4.149,09	297,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	50.615,82	3.618,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,940	4.126,24	296,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	27,98	2,00
KERVT	KERVT	26/08/24	14,000	1.400,00	100,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	13,99	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	13,99	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	14,000	10.808,00	772,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	4.920,96	352,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	6.990,00	500,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	5.582,01	399,00
KERVT	KERVT	26/08/24	14,000	4.046,00	289,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,980	13,98	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	19.334,18	1.382,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,930	2.786,00	200,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,990	13,99	1,00
KERVT	KERVT	26/08/24	13,940	13.940,00	1.000,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,710	507,27	37,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,730	20.045,80	1.460,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,730	5.492,00	400,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,720	13.720,00	1.000,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,720	20.580,00	1.500,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,720	13.720,00	1.000,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,730	8.649,90	630,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,730	329,52	24,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,740	3.435,00	250,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,740	4.863,96	354,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,740	3.435,00	250,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,740	19.236,00	1.400,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,720	6.860,00	500,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,730	6.865,00	500,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,720	9.535,40	695,00

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

KERVT	KERVT	29/08/24	13,760	5.504,00	400,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,760	77.056,00	5.600,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,750	1.375,00	100,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,750	10.312,50	750,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,770	31.106,43	2.259,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,770	6.885,00	500,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,740	2.006,04	146,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,760	729,28	53,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,760	2.641,92	192,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,770	37.743,57	2.741,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,760	660,48	48,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,770	2.478,60	180,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,770	2.643,84	192,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,770	10.850,76	788,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,750	536,25	39,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,750	563,75	41,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,780	5.512,00	400,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,760	399,04	29,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,760	357,76	26,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,780	1.378,00	100,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,780	5.319,08	386,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,780	27.560,00	2.000,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,760	412,80	30,00
KERVT	KERVT	29/08/24	13,780	41.340,00	3.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4664144,80	327010,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/08/24	33,585	369.435,00	11.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		369435,00	11000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/08/24	01/08/24		7.200.000,00	
			05/08/24	02/08/24		6.524.000,00	
			05/08/24	02/08/24		231.000,00	
			06/08/24	05/08/24		6.420.000,00	
			07/08/24	06/08/24		5.870.000,00	
			08/08/24	07/08/24		5.140.000,00	
			09/08/24	08/08/24		4.944.000,00	
			09/08/24	08/08/24		391.000,00	
			12/08/24	09/08/24		4.820.000,00	
			13/08/24	12/08/24		4.710.000,00	
			14/08/24	13/08/24		4.000.000,00	
			15/08/24	14/08/24		4.435.000,00	
			16/08/24	15/08/24		5.000.000,00	
			19/08/24	16/08/24		4.925.000,00	
			20/08/24	19/08/24		4.385.000,00	
			21/08/24	20/08/24		4.205.000,00	
			22/08/24	21/08/24		5.160.000,00	
			23/08/24	22/08/24		4.455.000,00	
			26/08/24	23/08/24		4.280.000,00	
			27/08/24	26/08/24		3.575.000,00	
			28/08/24	27/08/24		4.000.000,00	

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

29/08/24	28/08/24	3.555.000,00
02/09/24	29/08/24	3.400.000,00

TPP

Toplamı: 101625000,00

**109078416,47**      **396380,00**