

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

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	:	91.756.411,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.532.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,541283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,480308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,15
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	:	0,85
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.778.899,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.844.325,66

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			368,00	373,139429	27/12/23					353,770000	4.552.209,34	5,15	5,09	4,96
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			7.060,00	23,107154	27/12/23					19,530000	4.491.347,97	5,08	5,02	4,89
DSFIR NA	EUR	DSFIR NA			CH1216478797			280,00	95,388179	27/12/23					92,250000	841.383,84	0,95	0,94	0,92
DSM NA	EUR	KONINKLIJ KE DSM			NL0000009827			960,00	119,830083	27/04/23					114,050000	3.566.451,16	4,03	3,99	3,89
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			9.675,00	17,969164	22/12/23					14,260000	4.494.074,40	5,08	5,03	4,90
GRUP TOPLAMI								18.343,00								17.945.466,71	20,29	20,07	19,56
Hisse Türk																			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			14.620,00	193,253923	11/12/23			80100511		300,750000	4.396.965,00	4,97	4,92	4,79
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			10.300,00	417,566404	22/12/23			80100511		525,500000	5.412.650,00	6,13	6,05	5,90
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			-500,00	417,566404	29/12/23			80100511		525,500000	-262.750,00	-0,30	-0,29	-0,29
KERVIT	TL	KERVIT			TRAKERVIT91A5			472.900,00	10,676527	22/12/23			80100511		9,380000	4.435.802,00	5,02	4,96	4,83
PNSUT	TL	PNSUT			TRATATKS91A5			63.510,00	64,774400	14/12/23			80100511		66,450000	4.220.239,50	4,77	4,72	4,60
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5			121.130,00	31,732853	25/12/23			80100511		33,680000	4.079.658,40	4,61	4,56	4,45
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRK00010			6.435,25	460,229756	15/11/23			80100511		712,000000	4.581.898,00	5,18	5,12	4,99
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			640.380,00	7,455952	22/12/23			80100511		6,830000	4.373.795,40	4,95	4,89	4,77
GRUP TOPLAMI								1.328.775,25							31.238.258,30	35,33	34,93	34,04	
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			2.015,00	86,717320	14/12/23					72,130000	4.278.605,39	4,84	4,79	4,66
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.248,00	128,463990	22/12/23					122,020000	4.482.877,36	5,07	5,01	4,89
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			999,00	131,212953	28/12/23					150,730000	4.432.782,67	5,01	4,96	4,83
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.510,00	102,288762	30/11/23					101,330000	4.504.288,94	5,09	5,04	4,91

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

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)
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			3.125,00	56,449146	27/12/23					48,000000	4.415.730,00	4,99	4,94	4,81
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			2.319,00	88,843928	27/12/23					62,940000	4.296.736,67	4,86	4,80	4,68
ICL US	USD	ICL US			IL0002810146			29.125,00	6,902460	27/12/23					4,990000	4.278.364,00	4,84	4,79	4,66
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			1.080,00	138,538157	28/12/23					130,600000	4.152.199,23	4,69	4,64	4,53
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			2.670,00	67,040801	22/12/23					56,200000	4.417.319,66	4,99	4,94	4,81
GRUP TOPLAMI								44.091,00								39.258.903,92	44,38	43,91	42,78
GRUP TOPLAMI								1.391.209,25								88.442.628,93	100,00	98,91	96,38
TPP																			
TPP			02/01/24	1		40,00		979.273,97	40,000000	29/12/23			493793	979.273,97	42,590000	978.134,63	100,00	1,09	1,07
GRUP TOPLAMI								979.273,97								978.134,63	100,00	1,09	1,07
GRUP TOPLAMI								979.273,97								978.134,63	100,00	1,09	1,07
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			16.672,95	33,556830	29/12/23					34,966600	582.996,37	0,00	0,00	0,64
EUR	EUR	EU			EUR			41.169,55	32,041566	29/12/23					32,573900	1.341.052,80	0,00	0,00	1,46
USD	USD	FED			USD			79.808,97	29,213032	29/12/23					29,438200	2.349.432,42	0,00	0,00	2,56
GRUP TOPLAMI								137.651,47								4.273.481,59	0,00	0,00	4,66
GRUP TOPLAMI								137.651,47								4.273.481,59	0,00	0,00	4,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.420.763,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.420.763,56	97,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.293.958,89	4,68 %
C-)ALACAKLAR	354.027,48	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.312.338,03	-2,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.756.411,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.432,25	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	227.569,44	0,2480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,36	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	4.587,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.626,47	0,0628 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.202,64	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.720,86	0,0019 %
BPP BSMV	263,82	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	938,40	0,0010 %
	303.435,35	0,3307 %

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	22/12/23	43.860,00	43.860,00

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
Aralık-2023

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	27.787,50	3.250,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	42,75	5,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	4.275,00	500,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	256,20	30,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	170,80	20,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	4.270,00	500,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	1.710,00	200,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	342,00	40,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	29.984,85	3.507,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	854,00	100,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	4.270,00	500,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,530	10.952,52	1.284,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	7.866,00	920,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	85.500,00	10.000,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	42,70	5,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	947,94	111,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	49.993,16	5.854,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	855,00	100,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	855,00	100,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	8,55	1,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	513,00	60,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	42.700,00	5.000,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	854,00	100,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	15.790,46	1.849,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	14.825,44	1.736,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	204,96	24,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	854,00	100,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	7.788,48	912,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	102,60	12,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	854,00	100,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	2.997,54	351,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	3.514,05	411,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	119,70	14,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	409,92	48,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	999,18	117,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	119,56	14,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	1.881,00	220,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	102,60	12,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	5.124,00	600,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	854,00	100,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	42.700,00	5.000,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	8,54	1,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	2.137,50	250,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	1.708,00	200,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	85,50	10,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	256.200,00	30.000,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	8.540,00	1.000,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	85,40	10,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	256,20	30,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	8.994,60	1.052,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,550	427,50	50,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	103.009,48	12.062,00
AGROT	AGROT			01/12/23	8,540	8.540,00	1.000,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

AGROT	AGROT	01/12/23	8,540	495,32	58,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,550	89.518,50	10.470,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	843,00	100,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	1.053,75	125,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	16,86	2,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	210,75	25,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	993,56	118,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	564,14	67,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	1.263,00	150,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	431.683,44	51.208,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	8,43	1,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	16.840,00	2.000,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	8,42	1,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	2.997,52	356,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	8.430,00	1.000,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	1.684,00	200,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	1.936,60	230,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	421,00	50,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	833,58	99,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	1.263,00	150,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	8,42	1,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	3.368,00	400,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	202,08	24,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	261,33	31,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	631,50	75,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	421,00	50,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	496,78	59,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	463,10	55,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	421,50	50,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	590,10	70,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	8.430,00	1.000,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	497,37	59,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	202,08	24,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	842,00	100,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	1.010,40	120,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	84.200,00	10.000,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	8.420,00	1.000,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	185,24	22,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,440	30.966,36	3.669,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	101,16	12,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	311,91	37,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	42,10	5,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	1.498,76	178,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	8.420,00	1.000,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	3.292,22	391,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	682,83	81,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	210,75	25,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	67,36	8,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	842,00	100,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	1.010,40	120,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	7.333,82	871,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,430	1.686,00	200,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	126.300,00	15.000,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	1.263,00	150,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	16,84	2,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,420	76.866,18	9.129,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,350	59.769,30	7.158,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

AGROT	AGROT	01/12/23	8,350	551,10	66,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,350	626,25	75,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,350	20.875,00	2.500,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,350	82.873,75	9.925,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,350	72.853,75	8.725,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,350	179.324,60	21.476,00
AGROT	AGROT	01/12/23	8,350	626,25	75,00
LNN US	LNN US	06/12/23	119,970	11.997,00	100,00
AGCO US	AGCO US	06/12/23	115,803	15.054,40	130,00
BCPC US	BCPC US	06/12/23	125,460	10.036,80	80,00
DSFIR NA	DSFIR NA	07/12/23	85,840	11.159,20	130,00
BIMAS	BIMAS	07/12/23	320,500	111.213,50	347,00
BIMAS	BIMAS	07/12/23	320,500	641,00	2,00
BIMAS	BIMAS	07/12/23	320,500	80.445,50	251,00
CRBN NA	CRBN NA	11/12/23	16,964	11.875,01	700,00
BCPC US	BCPC US	11/12/23	133,650	13.364,98	100,00
FMC US	FMC US	12/12/23	55,241	12.705,50	230,00
CTVA US	CTVA US	12/12/23	45,274	12.676,78	280,00
ADM US	ADM US	13/12/23	74,525	10.433,50	140,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,500	445,50	1,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,750	16.492,75	37,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,250	4.452,50	10,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,250	445,25	1,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,250	890,50	2,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,250	16.474,25	37,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,250	445,25	1,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,250	5.343,00	12,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,250	12.467,00	28,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,500	81.526,50	183,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,500	12.474,00	28,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,500	30.294,00	68,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,750	33.431,25	75,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,500	1.782,00	4,00
CCOLA	CCOLA	14/12/23	445,500	5.791,50	13,00
CRBN NA	CRBN NA	15/12/23	18,560	11.136,00	600,00
LNN US	LNN US	18/12/23	132,484	18.547,80	140,00
CCOLA	CCOLA	20/12/23	491,000	21.604,00	44,00
CCOLA	CCOLA	20/12/23	491,000	29.460,00	60,00
CCOLA	CCOLA	20/12/23	491,000	32.406,00	66,00
CCOLA	CCOLA	20/12/23	490,500	7.357,50	15,00
CCOLA	CCOLA	20/12/23	491,000	23.568,00	48,00
CCOLA	CCOLA	20/12/23	490,750	32.389,50	66,00
CCOLA	CCOLA	20/12/23	490,500	32.373,00	66,00
CCOLA	CCOLA	20/12/23	490,750	36.806,25	75,00
CCOLA	CCOLA	20/12/23	490,500	29.430,00	60,00
SDF GY	SDF GY	21/12/23	14,320	12.172,00	850,00
NTR US	NTR US	21/12/23	56,803	17.040,99	300,00
BCPC US	BCPC US	21/12/23	143,730	12.935,70	90,00
AGCO US	AGCO US	21/12/23	120,360	12.036,00	100,00
FMC US	FMC US	21/12/23	60,900	14.007,00	230,00
TATGD	TATGD	21/12/23	35,420	25.785,76	728,00
TATGD	TATGD	21/12/23	35,500	71,00	2,00
TATGD	TATGD	21/12/23	35,500	177,50	5,00
TATGD	TATGD	21/12/23	35,500	8.875,00	250,00
TATGD	TATGD	21/12/23	35,500	8.875,00	250,00
TATGD	TATGD	21/12/23	35,500	8.875,00	250,00
TATGD	TATGD	21/12/23	35,440	17.720,00	500,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

TATGD	TATGD	21/12/23	35,440	177,20	5,00
TATGD	TATGD	21/12/23	35,480	177,40	5,00
TATGD	TATGD	21/12/23	35,460	106.380,00	3.000,00
TATGD	TATGD	21/12/23	35,460	177,30	5,00
BUCN SW	BUCN SW	22/12/23	349,400	10.482,00	30,00
DSFIR NA	DSFIR NA	22/12/23	91,770	10.094,70	110,00
CRBN NA	CRBN NA	22/12/23	19,170	14.377,50	750,00
ICL US	ICL US	25/12/23	5,080	11.176,00	2.200,00
CTVA US	CTVA US	25/12/23	47,597	10.471,41	220,00
FMC US	FMC US	25/12/23	63,019	11.091,33	176,00
BCPC US	BCPC US	27/12/23	146,682	8.800,91	60,00
LNN US	LNN US	27/12/23	133,320	10.665,60	80,00
CCOLA	CCOLA	29/12/23	520,500	19.779,00	38,00
CCOLA	CCOLA	29/12/23	520,500	224.856,00	432,00
CCOLA	CCOLA	29/12/23	520,500	4.684,50	9,00
CCOLA	CCOLA	29/12/23	520,500	10.930,50	21,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3506741,41	264926,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/12/23	28,810	864.300,00	30.000,00
CHF				01/12/23	32,930	329.300,00	10.000,00
USD	FED			07/12/23	28,880	866.400,00	30.000,00
EUR	EU			08/12/23	31,090	621.800,00	20.000,00
USD	FED			11/12/23	28,940	289.400,00	10.000,00
USD	FED			13/12/23	28,990	956.670,00	33.000,00
EUR	EU			18/12/23	31,690	633.800,00	20.000,00
USD	FED			19/12/23	29,030	580.600,00	20.000,00
USD	FED			22/12/23	29,050	1.452.500,00	50.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			6594770,00	223000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KERVT	KERVT			01/12/23	11,130	5.565,00	500,00
KERVT	KERVT			01/12/23	11,140	27.850,00	2.500,00
KERVT	KERVT			01/12/23	11,120	11.120,00	1.000,00
KERVT	KERVT			01/12/23	11,120	22.240,00	2.000,00
KERVT	KERVT			01/12/23	11,140	445,60	40,00
KERVT	KERVT			01/12/23	11,150	96.135,30	8.622,00
KERVT	KERVT			01/12/23	11,140	445,60	40,00
KERVT	KERVT			01/12/23	11,120	5.560,00	500,00
KERVT	KERVT			01/12/23	11,140	111,40	10,00
KERVT	KERVT			01/12/23	11,140	11.140,00	1.000,00
KERVT	KERVT			01/12/23	11,140	31.058,32	2.788,00
BIMAS	BIMAS			01/12/23	305,500	51.935,00	170,00
BIMAS	BIMAS			01/12/23	305,500	85.540,00	280,00
BIMAS	BIMAS			01/12/23	305,500	15.275,00	50,00
CRBN NA	CRBN NA			04/12/23	16,560	13.248,00	800,00
PNSUT	PNSUT			12/12/23	68,700	34.350,00	500,00
PNSUT	PNSUT			12/12/23	68,700	25.281,60	368,00
PNSUT	PNSUT			12/12/23	68,700	34.350,00	500,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

PNSUT	PNSUT	12/12/23	68,700	34.350,00	500,00
PNSUT	PNSUT	12/12/23	68,700	22.121,40	322,00
PNSUT	PNSUT	12/12/23	68,700	687,00	10,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,900	990,00	100,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,890	989,00	100,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,880	24.700,00	2.500,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,890	989,00	100,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,890	1.226,36	124,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,890	39.560,00	4.000,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,890	98,90	10,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,900	1.980,00	200,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,890	39.560,00	4.000,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,900	8.306,10	839,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,890	15.626,20	1.580,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,890	24.725,00	2.500,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,900	52.598,70	5.313,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,880	34.421,92	3.484,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,900	990,00	100,00
KERVT	KERVT	14/12/23	9,890	494,50	50,00
TUKAS	TUKAS	14/12/23	7,050	19.740,00	2.800,00
TUKAS	TUKAS	14/12/23	7,050	46.170,45	6.549,00
TUKAS	TUKAS	14/12/23	7,050	35.250,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	14/12/23	7,050	35.250,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	14/12/23	7,050	1.043,40	148,00
TUKAS	TUKAS	14/12/23	7,060	52.971,18	7.503,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,330	933,00	100,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,350	37,40	4,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,330	960,99	103,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,340	9.115,84	976,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,340	4.670,00	500,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,340	934,00	100,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,320	93.153,40	9.995,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,330	13.995,00	1.500,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,350	935,00	100,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,350	28.050,00	3.000,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,350	14.025,00	1.500,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,330	23.325,00	2.500,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,350	26.834,50	2.870,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,340	25.507,54	2.731,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,350	19.111,40	2.044,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,350	9.134,95	977,00
KERVT	KERVT	20/12/23	9,350	9.350,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	20/12/23	6,820	179.550,14	26.327,00
TUKAS	TUKAS	20/12/23	6,820	6.820,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	20/12/23	6,820	682,00	100,00
TUKAS	TUKAS	20/12/23	6,820	1.705,00	250,00
TUKAS	TUKAS	20/12/23	6,820	15.836,04	2.322,00
TUKAS	TUKAS	20/12/23	6,820	6,82	1,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1451162,95	134500,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			05/12/23	31,280	469.200,00	15.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	469200,00	15000,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/12/23	01/12/23		750.000,00	
			05/12/23	04/12/23		130.000,00	
			06/12/23	05/12/23		1.580.000,00	
			07/12/23	06/12/23		1.150.000,00	
			08/12/23	07/12/23		105.000,00	
			11/12/23	08/12/23		600.000,00	
			12/12/23	11/12/23		480.000,00	
			13/12/23	12/12/23		450.000,00	
			14/12/23	13/12/23		1.350.000,00	
			15/12/23	14/12/23		1.190.000,00	
			18/12/23	15/12/23		450.000,00	
			19/12/23	18/12/23		370.000,00	
			20/12/23	19/12/23		1.200.000,00	
			21/12/23	20/12/23		1.320.000,00	
			22/12/23	21/12/23		85.000,00	
			25/12/23	22/12/23		825.000,00	
			26/12/23	25/12/23		1.005.000,00	
			27/12/23	26/12/23		1.005.000,00	
			28/12/23	27/12/23		590.000,00	
			29/12/23	28/12/23		640.000,00	
			02/01/24	29/12/23		975.000,00	
TPP					Toplamı:	16250000,00	
						28271874,36	637426,00