

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON		
Ekim-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	:	99.821.896,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.842.662,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,787556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,879880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,10
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	:	1,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.233.165,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.755.210,45

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			344,00	369,178256	30/09/24					340,800000	4.619.066,88	4,76	4,70	4,63
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			5.470,00	21,439048	04/10/24					23,110000	4.692.844,74	4,83	4,77	4,70
DSFIR NA	EUR	DSFIR NA			CH1216478797			1.220,00	102,667189	11/09/24					110,860000	5.020.923,68	5,17	5,11	5,03
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			10.555,00	15,731299	04/10/24					11,240000	4.404.265,22	4,54	4,48	4,41
GRUP TOPLAMI								17.589,00								18.737.100,52	19,30	19,06	18,77
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			24.530,00	154,436191	04/10/24			80100511		191,700000	4.702.401,00	4,84	4,78	4,71
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.710,00	331,918208	10/10/24			80100511		466,500000	4.996.215,00	5,15	5,08	5,01
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			97.825,00	46,883049	04/10/24			80100511		50,900000	4.979.292,50	5,13	5,06	4,99
KERVIT	TL	KERVIT			TRAKERVIT91A5			380.050,00	13,203885	31/10/24			80100511		12,760000	4.849.438,00	5,00	4,93	4,86
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			5.335,25	661,517756	11/09/24			80100511		722,000000	3.852.050,50	3,97	3,92	3,86
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			799.510,00	7,826805	24/10/24			80100511		6,590000	5.268.770,90	5,43	5,36	5,28
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			35.950,00	160,747698	24/10/24			80100511		125,600000	4.515.320,00	4,65	4,59	4,52
GRUP TOPLAMI								1.353.910,25								33.163.487,90	34,17	33,72	33,23
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			1.955,00	77,869289	16/08/24					55,710000	3.722.506,46	3,83	3,79	3,73
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.916,00	116,277349	03/10/24					100,390000	6.574.178,61	6,75	6,68	6,59
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			755,00	136,548755	28/10/24					168,020000	4.335.742,41	4,47	4,41	4,34
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.505,00	100,835030	19/07/24					86,020000	4.424.777,92	4,56	4,50	4,43
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			2.625,00	54,954617	31/10/24					61,670000	5.532.976,13	5,70	5,63	5,54
DE US	USD	DE US			US2441991054			430,00	377,973581	17/10/24					404,750000	5.948.546,39	6,13	6,05	5,96
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			2.554,00	78,344988	03/10/24					66,360000	5.792.723,65	5,97	5,89	5,80

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			1.417,00	131,808744	10/09/24					118,570000	5.742.489,51	5,92	5,84	5,75
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			1.905,00	60,688735	11/09/24					47,730000	3.107.720,51	3,20	3,16	3,11
GRUP TOPLAMI								15.062,00								45.181.661,59	46,53	45,95	45,25
GRUP TOPLAMI								1.386.561,25								97.082.250,01	100,00	98,73	97,25
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,00		1.246.671,37	49,000000	31/10/24			337336	1.246.671,37	49,020000	1.246.671,37	100,00	1,27	1,25
GRUP TOPLAMI								1.246.671,37								1.246.671,37	100,00	1,27	1,25
GRUP TOPLAMI								1.246.671,37								1.246.671,37	100,00	1,27	1,25
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			844,11	39,982775	31/10/24					39,400000	33.257,93	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			4.605,29	37,600397	31/10/24					37,123500	170.964,48	0,00	0,00	0,17
USD	USD	FED			USD			56.579,91	34,182159	31/10/24					34,178700	1.933.827,77	0,00	0,00	1,94
GRUP TOPLAMI								62.029,31								2.138.050,18	0,00	0,00	2,14
GRUP TOPLAMI								62.029,31								2.138.050,18	0,00	0,00	2,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																	98.328.921,38		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.328.921,38	98,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.162.888,86	2,17 %
C-)ALACAKLAR	12.289,42	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-682.202,91	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.821.896,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.955,56	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	251.313,18	0,2518 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	0,22	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.536,48	0,0466 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.725,17	0,0168 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	786,80	0,0008 %
BPP BSMV	806,01	0,0008 %
	326.980,72	0,3277 %

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	04/10/24	36.040,00	36.040,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CTVA US	CTVA US			01/10/24	58,550	11.710,00	200,00

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

FMC US	FMC US	03/10/24	65,760	13.152,00	200,00
AGCO US	AGCO US	03/10/24	98,413	14.762,00	150,00
SDF GY	SDF GY	03/10/24	11,615	19.744,99	1.700,00
CRBN NA	CRBN NA	03/10/24	25,134	20.106,88	800,00
THYAO	THYAO	08/10/24	269,750	404.625,00	1.500,00
DE US	DE US	17/10/24	404,640	20.232,00	50,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	6.460,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	34.223,70	5.306,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	14.976,90	2.322,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	16.028,25	2.485,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	32.250,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	645,00	100,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	451,50	70,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	6,46	1,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	19,35	3,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	161,25	25,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	25.800,00	4.000,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,480	129,60	20,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,470	19,41	3,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,470	647,00	100,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	14.483,32	2.242,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,470	5.945,93	919,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	768,74	119,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	646,00	100,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	290,25	45,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	1.612,50	250,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	129,00	20,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	32.250,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,480	6,48	1,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,470	4.917,20	760,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,480	19,44	3,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	129,20	20,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	335,92	52,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,470	6.470,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,470	498,19	77,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	20.581,56	3.186,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	7.739,08	1.198,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	64,50	10,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,470	15.528,00	2.400,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	322,50	50,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	25.840,00	4.000,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,470	132.505,60	20.480,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,480	15.552,00	2.400,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,480	3.641,76	562,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,480	6.480,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,470	647,00	100,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	161,25	25,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	64.500,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	32,30	5,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	1.130,50	175,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,480	63.374,40	9.780,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,460	64.600,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	14.996,25	2.325,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,470	8.093,97	1.251,00
TUKAS	TUKAS	22/10/24	6,450	64,50	10,00
KERVT	KERVT	25/10/24	13,320	6.660,00	500,00
KERVT	KERVT	25/10/24	13,320	33.300,00	2.500,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

KERV	KERV	25/10/24	13,310	99.825,00	7.500,00
KERV	KERV	25/10/24	13,310	31.824,21	2.391,00
KERV	KERV	25/10/24	13,300	133,00	10,00
KERV	KERV	25/10/24	13,300	150.476,20	11.314,00
KERV	KERV	25/10/24	13,300	1.330,00	100,00
KERV	KERV	25/10/24	13,300	33.476,10	2.517,00
KERV	KERV	25/10/24	13,340	33.350,00	2.500,00
KERV	KERV	25/10/24	13,330	2.666,00	200,00
KERV	KERV	25/10/24	13,330	33.325,00	2.500,00
KERV	KERV	25/10/24	13,300	266,00	20,00
KERV	KERV	25/10/24	13,300	13.300,00	1.000,00
KERV	KERV	25/10/24	13,290	25.888,92	1.948,00
BCPC US	BCPC US	28/10/24	175,410	14.032,80	80,00
CTVA US	CTVA US	31/10/24	62,145	18.643,50	300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1649005,36	139980,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CHF				04/10/24	40,040	960.960,00	24.000,00
EUR	EU			04/10/24	37,612	1.504.480,00	40.000,00
USD	FED			09/10/24	34,226	1.711.300,00	50.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	4176740,00
							114000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ULKER	ULKER			02/10/24	129,400	23.292,00	180,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,500	23.310,00	180,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,400	7.893,40	61,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,400	6.987,60	54,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,400	6.858,20	53,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,500	11.137,00	86,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,500	47.915,00	370,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,500	181.559,00	1.402,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,400	4.529,00	35,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,500	3.108,00	24,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,400	50.077,80	387,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,500	13.468,00	104,00
ULKER	ULKER			02/10/24	129,400	8.281,60	64,00
CCOLA	CCOLA			02/10/24	53,100	318.600,00	6.000,00
BIMAS	BIMAS			02/10/24	468,000	70.668,00	151,00
BIMAS	BIMAS			02/10/24	468,000	936,00	2,00
BIMAS	BIMAS			02/10/24	468,000	51.480,00	110,00
BIMAS	BIMAS			02/10/24	468,000	30.420,00	65,00
BIMAS	BIMAS			02/10/24	468,000	468,00	1,00
BIMAS	BIMAS			02/10/24	468,000	4.680,00	10,00
BIMAS	BIMAS			02/10/24	468,000	179.712,00	384,00
BIMAS	BIMAS			02/10/24	468,000	129.636,00	277,00
AEFES	AEFES			02/10/24	189,200	189.200,00	1.000,00
KERV	KERV			04/10/24	12,770	191,55	15,00
KERV	KERV			04/10/24	12,800	4.441,60	347,00
KERV	KERV			04/10/24	12,670	12.670,00	1.000,00

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

KERV	KERV	04/10/24	12,680	76,08	6,00
KERV	KERV	04/10/24	12,700	3.175,00	250,00
KERV	KERV	04/10/24	12,650	20.556,25	1.625,00
KERV	KERV	04/10/24	12,680	12.680,00	1.000,00
KERV	KERV	04/10/24	12,780	1.278,00	100,00
KERV	KERV	04/10/24	12,710	330,46	26,00
KERV	KERV	04/10/24	12,720	1.411,92	111,00
KERV	KERV	04/10/24	12,720	3.180,00	250,00
KERV	KERV	04/10/24	12,690	12.690,00	1.000,00
KERV	KERV	04/10/24	12,720	585,12	46,00
KERV	KERV	04/10/24	12,740	1.274,00	100,00
KERV	KERV	04/10/24	12,770	1.277,00	100,00
KERV	KERV	04/10/24	12,720	12,72	1,00
KERV	KERV	04/10/24	12,760	12.760,00	1.000,00
KERV	KERV	04/10/24	12,790	3.837,00	300,00
KERV	KERV	04/10/24	12,780	127.800,00	10.000,00
KERV	KERV	04/10/24	12,700	127.000,00	10.000,00
KERV	KERV	04/10/24	12,720	2.544,00	200,00
KERV	KERV	04/10/24	12,790	1.279,00	100,00
KERV	KERV	04/10/24	12,680	25.360,00	2.000,00
KERV	KERV	04/10/24	12,650	3.630,55	287,00
KERV	KERV	04/10/24	12,710	1.271,00	100,00
KERV	KERV	04/10/24	12,690	31.725,00	2.500,00
KERV	KERV	04/10/24	12,750	12.750,00	1.000,00
KERV	KERV	04/10/24	12,660	455,76	36,00
KERV	KERV	04/10/24	12,800	12.800,00	1.000,00
KERV	KERV	04/10/24	12,720	6.360,00	500,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,390	3.150,27	493,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	5.760,00	900,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,390	2.556,00	400,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,390	19.170,00	3.000,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,390	952,11	149,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,390	6.198,30	970,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,390	1.278,00	200,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,390	31.950,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	2.240,00	350,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	320,00	50,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	640,00	100,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,390	95,85	15,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	28.672,00	4.480,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,390	7.144,02	1.118,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	12,80	2,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	6.400,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	128,00	20,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,390	95,85	15,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	3.456,00	540,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	16.000,00	2.500,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	64,00	10,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	19,20	3,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,400	6.400,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	04/10/24	6,390	49.107,15	7.685,00
BIMAS	BIMAS	08/10/24	483,750	46.440,00	96,00
BIMAS	BIMAS	08/10/24	483,750	22.736,25	47,00
BIMAS	BIMAS	08/10/24	483,750	53.212,50	110,00
BIMAS	BIMAS	08/10/24	484,000	19.360,00	40,00
BIMAS	BIMAS	08/10/24	484,000	484,00	1,00
BIMAS	BIMAS	08/10/24	483,750	27.090,00	56,00

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

BIMAS	BIMAS	08/10/24	483,750	24.187,50	50,00
BIMAS	BIMAS	08/10/24	483,750	66.757,50	138,00
BIMAS	BIMAS	08/10/24	483,750	38.216,25	79,00
BIMAS	BIMAS	08/10/24	483,750	3.386,25	7,00
BIMAS	BIMAS	08/10/24	483,750	9.675,00	20,00
BIMAS	BIMAS	08/10/24	483,750	27.090,00	56,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,250	4.437,50	710,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,250	19.406,25	3.105,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,250	5.300,00	848,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,250	6.250,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,250	93,75	15,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,250	375,00	60,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,250	5.312,50	850,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,250	2.575,00	412,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,260	73.999,46	11.821,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,260	143.041,00	22.850,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,260	6.260,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,260	626,00	100,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,260	6.992,42	1.117,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,260	19.093,00	3.050,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,260	12,52	2,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,260	375,60	60,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	10.770,20	1.715,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	12.560,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	5.614,32	894,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	2.882,52	459,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,270	376,20	60,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,270	7.335,90	1.170,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,270	35.300,10	5.630,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	1.570,00	250,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,270	31.350,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	1.256,00	200,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,270	1.254,00	200,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	31.173,92	4.964,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,270	5.605,38	894,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	25.120,00	4.000,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	2.512,00	400,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,270	627,00	100,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,270	12,54	2,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	5.614,32	894,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	18.048,72	2.874,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,270	7.335,90	1.170,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	6.280,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	08/10/24	6,280	38.458,72	6.124,00
THYAO	THYAO	08/10/24	269,750	26.975,00	100,00
THYAO	THYAO	08/10/24	269,750	21.849,75	81,00
THYAO	THYAO	08/10/24	269,750	247.900,25	919,00
THYAO	THYAO	08/10/24	269,750	23.738,00	88,00
THYAO	THYAO	08/10/24	269,750	34.797,75	129,00
THYAO	THYAO	08/10/24	269,750	22.119,50	82,00
THYAO	THYAO	08/10/24	269,750	27.244,75	101,00
ULKER	ULKER	22/10/24	125,300	877,10	7,00
ULKER	ULKER	22/10/24	125,300	4.761,40	38,00
ULKER	ULKER	22/10/24	125,300	125,30	1,00
ULKER	ULKER	22/10/24	125,300	4.761,40	38,00
ULKER	ULKER	22/10/24	125,300	303.601,90	2.423,00
ULKER	ULKER	22/10/24	125,300	28.568,40	228,00

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

ULKER	ULKER	22/10/24	125,300	36.211,70	289,00
ULKER	ULKER	22/10/24	125,300	40.847,80	326,00
ULKER	ULKER	22/10/24	125,300	81.445,00	650,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3791096,15	169200,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		1.350.000,00	
			03/10/24	02/10/24		920.000,00	
			04/10/24	03/10/24		820.000,00	
			07/10/24	04/10/24		1.705.000,00	
			08/10/24	07/10/24		3.035.000,00	
			09/10/24	08/10/24		2.415.000,00	
			10/10/24	09/10/24		3.735.000,00	
			11/10/24	10/10/24		2.775.000,00	
			14/10/24	11/10/24		2.470.000,00	
			15/10/24	14/10/24		2.305.000,00	
			16/10/24	15/10/24		2.225.000,00	
			17/10/24	16/10/24		2.230.000,00	
			18/10/24	17/10/24		1.865.000,00	
			21/10/24	18/10/24		2.795.000,00	
			22/10/24	21/10/24		2.085.000,00	
			23/10/24	22/10/24		1.965.000,00	
			24/10/24	23/10/24		100.000,00	
			24/10/24	23/10/24		1.860.000,00	
			25/10/24	24/10/24		1.590.000,00	
			28/10/24	25/10/24		1.290.000,00	
			30/10/24	28/10/24		900.000,00	
			31/10/24	30/10/24		845.000,00	
			01/11/24	31/10/24		1.245.000,00	
TPP			Toplamı:			42525000,00	
						52141841,51	423180,00