

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	99.364.981,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.970.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,841083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,787556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,98
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	:	2,02
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	:	0,48

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.187.791,77

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.520.669,74

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			5.470,00	21,439048	04/10/24					21,860000	4.370.114,16	4,46	4,41	4,40
DSFIR NA	EUR	DSFIR NA			CH1216478797			1.220,00	102,667189	11/09/24					103,830000	4.629.541,51	4,73	4,67	4,66
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			10.555,00	15,731299	04/10/24					11,230000	4.332.048,32	4,42	4,37	4,36
GRUP TOPLAMI								17.245,00							13.331.703,99	13,61	13,45	13,42	
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			25.480,00	157,011566	20/11/24			80100511		199,600000	5.085.808,00	5,19	5,13	5,12
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			-1.200,00	157,011566	28/11/24			80100511		199,600000	-239.520,00	-0,24	-0,24	-0,24
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			8.310,00	331,918208	20/11/24			80100511		473,500000	3.934.785,00	4,02	3,97	3,96
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			88.825,00	46,883049	20/11/24			80100511		53,200000	4.725.490,00	4,82	4,77	4,76
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			-5.000,00	46,883049	28/11/24			80100511		53,200000	-266.000,00	-0,27	-0,27	-0,27
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			380.050,00	13,203885	31/10/24			80100511		14,880000	5.655.144,00	5,77	5,70	5,69
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			-35.000,00	13,203885	28/11/24			80100511		14,880000	-520.800,00	-0,53	-0,53	-0,52
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			5.335,25	661,517756	11/09/24			80100511		778,000000	4.150.824,50	4,24	4,19	4,18
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			724.510,00	7,826805	05/11/24			80100511		6,820000	4.941.158,20	5,04	4,98	4,97
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			35.950,00	160,747698	24/10/24			80100511		112,100000	4.029.995,00	4,11	4,07	4,06
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			4.500,00	110,731200	28/11/24			80100511		112,100000	504.450,00	0,52	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								1.231.760,25							32.001.334,70	32,67	32,28	32,22	
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			1.955,00	77,869289	16/08/24					54,590000	3.690.432,87	3,77	3,72	3,71
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.916,00	116,277349	03/10/24					101,040000	6.694.317,34	6,83	6,75	6,74
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			755,00	136,548755	28/10/24					181,120000	4.728.580,80	4,83	4,77	4,76
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.505,00	100,835030	19/07/24					88,760000	4.619.247,65	4,72	4,66	4,65

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CNH US	USD	CNH			NL0010545661			13.000,00	10,752808	18/11/24					12,510000	5.623.647,82	5,74	5,67	5,66
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			2.625,00	54,954617	31/10/24					61,840000	5.613.274,00	5,73	5,66	5,65
DE US	USD	DE US			US2441991054			430,00	377,973581	17/10/24					465,910000	6.927.681,95	7,08	6,98	6,97
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			2.554,00	78,344988	03/10/24					58,560000	5.171.772,52	5,28	5,22	5,20
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			1.417,00	131,808744	10/09/24					132,060000	6.470.809,23	6,61	6,53	6,51
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			1.905,00	60,688735	11/09/24					46,600000	3.069.717,08	3,13	3,10	3,09
GRUP TOPLAMI								28.062,00								52.609.481,26	53,72	53,06	52,94
GRUP TOPLAMI								1.277.067,25								97.942.519,95	100,00	98,79	98,58
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,75		1.199.886,40	49,750000	29/11/24			367593	1.199.886,40	49,790000	1.199.886,40	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								1.199.886,40								1.199.886,40	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								1.199.886,40								1.199.886,40	100,00	1,21	1,21
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			22,00	38,595000	29/11/24					39,161000	861,54	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			4.605,29	37,600397	29/11/24					36,547300	168.310,92	0,00	0,00	0,17
USD	USD	FED			USD			7.041,76	34,277747	29/11/24					34,579400	243.499,84	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								11.669,05								412.672,30	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								11.669,05								412.672,30	0,00	0,00	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.142.406,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.142.406,35	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	437.334,34	0,44 %
C-)ALACAKLAR	1.072.843,61	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.287.602,35	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.364.981,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.840,87	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	242.208,46	0,2438 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0056 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.097,01	0,0474 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.517,65	0,0257 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.016,71	0,0010 %
Lisans Giderleri	10.584,00	0,0107 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	8.858,89	0,0089 %
BPP BSMV	750,78	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.447,56	0,0035 %
	350.659,43	0,3531 %

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
TTRAK	Temmettü	12/11/24	143.955,48	143.955,48

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

Kasım-2024

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,930	1.247,40	180,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,930	20,79	3,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,930	13.326,39	1.923,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,930	19.334,70	2.790,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,930	4.954,95	715,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,930	69,30	10,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,930	3.998,61	577,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,930	27,72	4,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,920	1.211,00	175,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,920	6.920,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,920	1.245,60	180,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,920	7.840,36	1.133,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,920	13.404,04	1.937,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,920	69.200,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,920	34.600,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS			01/11/24	6,920	341.661,16	49.373,00
BIMAS	BIMAS			14/11/24	474,250	342.882,75	723,00
BIMAS	BIMAS			14/11/24	474,500	86.833,50	183,00
BIMAS	BIMAS			14/11/24	474,500	84.461,00	178,00
BIMAS	BIMAS			14/11/24	474,500	101.543,00	214,00
BIMAS	BIMAS			14/11/24	474,500	474,50	1,00
BIMAS	BIMAS			14/11/24	474,500	949,00	2,00
BIMAS	BIMAS			14/11/24	474,500	141.875,50	299,00
BUCN SW	BUCN SW			15/11/24	331,500	114.036,00	344,00
BIMAS	BIMAS			18/11/24	461,750	103.893,75	225,00
BIMAS	BIMAS			18/11/24	461,750	265.506,25	575,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	9.800,00	200,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	31.850,00	650,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	49,00	1,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	205.506,00	4.194,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	7.840,00	160,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	49,00	1,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	49,00	1,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	98,00	2,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	29.400,00	600,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	49.000,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	49,00	1,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	4.900,00	100,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	196,00	4,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	2.450,00	50,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	24.500,00	500,00
CCOLA	CCOLA			18/11/24	49,000	75.264,00	1.536,00
AEFES	AEFES			18/11/24	208,200	63.501,00	305,00
AEFES	AEFES			18/11/24	208,200	2.498,40	12,00
AEFES	AEFES			18/11/24	208,200	25.400,40	122,00
AEFES	AEFES			18/11/24	208,100	116.744,10	561,00
CCOLA	CCOLA			28/11/24	53,300	112.782,80	2.116,00
CCOLA	CCOLA			28/11/24	53,350	106,70	2,00
CCOLA	CCOLA			28/11/24	53,350	8.269,25	155,00
CCOLA	CCOLA			28/11/24	53,300	47.596,90	893,00
CCOLA	CCOLA			28/11/24	53,300	27.129,70	509,00
CCOLA	CCOLA			28/11/24	53,350	70.688,75	1.325,00
KERVT	KERVT			28/11/24	14,330	1.433,00	100,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON					
Kasım-2024					
KERV	KERV	28/11/24	14,340	71,70	5,00
KERV	KERV	28/11/24	14,340	143,40	10,00
KERV	KERV	28/11/24	14,340	43,02	3,00
KERV	KERV	28/11/24	14,340	1.290,60	90,00
KERV	KERV	28/11/24	14,330	3.582,50	250,00
KERV	KERV	28/11/24	14,320	143,20	10,00
KERV	KERV	28/11/24	14,320	1.432,00	100,00
KERV	KERV	28/11/24	14,310	7.155,00	500,00
KERV	KERV	28/11/24	14,330	71.650,00	5.000,00
KERV	KERV	28/11/24	14,320	7.790,08	544,00
KERV	KERV	28/11/24	14,310	3.577,50	250,00
KERV	KERV	28/11/24	14,340	717,00	50,00
KERV	KERV	28/11/24	14,340	128.988,30	8.995,00
KERV	KERV	28/11/24	14,320	143,20	10,00
KERV	KERV	28/11/24	14,310	229.246,20	16.020,00
KERV	KERV	28/11/24	14,310	1.431,00	100,00
KERV	KERV	28/11/24	14,300	13.871,00	970,00
KERV	KERV	28/11/24	14,310	1.431,00	100,00
KERV	KERV	28/11/24	14,310	3.577,50	250,00
KERV	KERV	28/11/24	14,310	14.310,00	1.000,00
KERV	KERV	28/11/24	14,310	686,88	48,00
KERV	KERV	28/11/24	14,300	8.508,50	595,00
AEFES	AEFES	28/11/24	204,400	188.661,20	923,00
AEFES	AEFES	28/11/24	204,400	56.618,80	277,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3423737,85	128944,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/24	34,180	1.709.000,00	50.000,00
CHF				18/11/24	1,126	129.310,72	114.800,00
USD	FED			26/11/24	34,589	1.383.560,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	3221870,72
							204800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	AEFES			01/11/24	189,400	26.894,80	142,00
AEFES	AEFES			01/11/24	189,400	23.485,60	124,00
AEFES	AEFES			01/11/24	189,400	230.878,60	1.219,00
AEFES	AEFES			01/11/24	189,400	37.501,20	198,00
AEFES	AEFES			01/11/24	189,400	5.871,40	31,00
AEFES	AEFES			01/11/24	189,400	4.924,40	26,00
AEFES	AEFES			01/11/24	189,400	8.523,00	45,00
AEFES	AEFES			01/11/24	189,500	27.667,00	146,00
AEFES	AEFES			01/11/24	189,500	3.600,50	19,00
CNH US	CNH			15/11/24	10,692	42.769,20	4.000,00
CNH US	CNH			18/11/24	10,780	97.017,30	9.000,00
ULKER	ULKER			28/11/24	110,700	22.472,10	203,00
ULKER	ULKER			28/11/24	110,800	67.920,40	613,00
ULKER	ULKER			28/11/24	110,800	5.540,00	50,00
ULKER	ULKER			28/11/24	110,800	49.749,20	449,00
ULKER	ULKER			28/11/24	110,700	99.408,60	898,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

ULKER	ULKER	28/11/24	110,700	22.140,00	200,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,800	4.986,00	45,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,700	5.313,60	48,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,700	9.963,00	90,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,800	2.659,20	24,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,700	16.162,20	146,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,700	2.546,10	23,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,700	51.807,60	468,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,700	110.700,00	1.000,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,700	1.107,00	10,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,800	8.310,00	75,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,700	1.107,00	10,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,800	10.636,80	96,00
ULKER	ULKER	28/11/24	110,800	5.761,60	52,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1007423,40	19450,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/11/24	34,320	1.716.000,00	50.000,00
CHF				18/11/24	38,889	7.777,80	200,00
DÖVİZ				Toplamı:		1723777,80	50200,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		3.395.000,00	
			05/11/24	04/11/24		3.185.000,00	
			06/11/24	05/11/24		3.280.000,00	
			07/11/24	06/11/24		3.020.000,00	
			08/11/24	07/11/24		2.615.000,00	
			11/11/24	08/11/24		2.500.000,00	
			12/11/24	11/11/24		2.570.000,00	
			13/11/24	12/11/24		2.700.000,00	
			14/11/24	13/11/24		2.695.000,00	
			15/11/24	14/11/24		2.335.000,00	
			18/11/24	15/11/24		210.000,00	
			19/11/24	18/11/24		690.000,00	
			19/11/24	18/11/24		60.000,00	
			20/11/24	19/11/24		640.000,00	
			21/11/24	20/11/24		1.340.000,00	
			22/11/24	21/11/24		1.195.000,00	
			25/11/24	22/11/24		910.000,00	
			26/11/24	25/11/24		830.000,00	
			27/11/24	26/11/24		2.180.000,00	
			28/11/24	27/11/24		2.070.000,00	
			29/11/24	28/11/24		2.070.000,00	
			02/12/24	29/11/24		1.195.000,00	
TPP				Toplamı:		41685000,00	
						51061809,77	403394,00