

**TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-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	:	100.408.724,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.674.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,740952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,632066
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,47
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	:	1,53
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.212.652,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.116.707,27

**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			338,00	373,139438	11/01/24					399,150000	4.820.012,54	4,88	4,84	4,80
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			7.130,00	21,781710	15/03/24					19,950000	4.950.400,96	5,02	4,97	4,93
DSFIR NA	EUR	DSFIR NA			CH1216478797			1.380,00	101,918601	29/02/24					105,430000	5.063.504,95	5,13	5,09	5,04
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			10.595,00	16,957517	15/03/24					14,500000	5.346.590,34	5,42	5,37	5,32
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			-750,00	16,957517	28/03/24					14,500000	-378.475,01	-0,38	-0,38	-0,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.693,00</b>								<b>19.802.033,78</b>	<b>20,07</b>	<b>19,89</b>	<b>19,71</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			29.590,00	134,704798	25/03/24			80100518		152,900000	4.524.311,00	4,58	4,55	4,51
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			15.770,00	248,543572	28/03/24			80100518		361,000000	5.692.970,00	5,76	5,71	5,67
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			9.535,00	468,150901	18/03/24			80100518		578,000000	5.511.230,00	5,58	5,54	5,49
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			250,00	563,500000	28/03/24			80100518		578,000000	144.500,00	0,15	0,14	0,14
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			333.420,00	11,212696	28/03/24			80100518		12,290000	4.097.731,80	4,15	4,12	4,08
PNSUT	TL	PNSUT			TRAPNSUT91A5			52.680,00	70,088609	28/03/24			80100518		84,950000	4.475.166,00	4,53	4,50	4,46
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRR00010			4.855,25	487,466728	14/03/24			80100518		988,000000	4.796.987,00	4,86	4,82	4,78
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRR00010			-280,00	487,466729	28/03/24			80100518		988,000000	-276.640,00	-0,28	-0,28	-0,28
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			525.360,00	7,370468	28/03/24			80100518		7,960000	4.181.865,60	4,24	4,20	4,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>971.180,25</b>							<b>33.148.121,40</b>	<b>33,57</b>	<b>33,30</b>	<b>33,01</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			2.475,00	77,869289	22/03/24					62,900000	5.026.110,36	5,09	5,05	5,01
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.346,00	126,395840	21/02/24					122,180000	5.309.472,21	5,38	5,33	5,29
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			970,00	134,105701	14/03/24					155,070000	4.856.302,07	4,92	4,88	4,84
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.540,00	99,884123	28/03/24					102,610000	5.101.719,54	5,17	5,13	5,08

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

Mart-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)
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			2.770,00	55,295957	14/03/24					57,390000	5.132.419,72	5,20	5,16	5,11
DE US	USD	DE US			US2441991054			410,00	380,197610	21/02/24					410,660000	5.435.912,17	5,51	5,46	5,41
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			2.329,00	83,994800	08/03/24					63,030000	4.739.395,67	4,80	4,76	4,72
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			1.327,00	135,249503	14/03/24					119,010000	5.098.712,80	5,17	5,12	5,08
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			2.900,00	63,833352	15/03/24					53,960000	5.052.148,53	5,12	5,08	5,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.067,00</b>								<b>45.752.193,07</b>	<b>46,36</b>	<b>45,97</b>	<b>45,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.005.940,25</b>								<b>98.702.348,25</b>	<b>100,00</b>	<b>99,16</b>	<b>98,29</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/24	0		52,10		833.554,22	52,100000	29/03/24			109507	833.554,22	52,980000	833.554,22	100,00	0,84	0,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>833.554,22</b>								<b>833.554,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>833.554,22</b>								<b>833.554,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,83</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
CHF	CHF				CHF			12.408,10	34,125597	29/03/24					35,726900	443.302,95	0,00	0,00	0,44
EUR	EUR	EU			EUR			9.984,76	34,272230	29/03/24					34,802300	347.492,61	0,00	0,00	0,35
USD	USD	FED			USD			23.042,55	32,356143	29/03/24					32,285400	743.937,94	0,00	0,00	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.435,41</b>								<b>1.534.733,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.435,41</b>								<b>1.534.733,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>99.535.902,47</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.535.902,47	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.559.001,97	1,55 %
C-)ALACAKLAR	727.247,24	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.413.427,31	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.408.724,37	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.388,84	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	237.750,13	0,2368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	5.020,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.751,32	0,0515 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.325,64	0,0033 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0010 %
BPP BSMV	559,45	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.299,20	0,0033 %
	319.428,39	0,3181 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## 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**  
**Mart-2024**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PNSUT	PNSUT			01/03/24	95,750	14.937,00	156,00
PNSUT	PNSUT			01/03/24	95,750	287,25	3,00
PNSUT	PNSUT			01/03/24	95,700	287,10	3,00
PNSUT	PNSUT			01/03/24	95,750	1.532,00	16,00
PNSUT	PNSUT			01/03/24	95,700	287,10	3,00
PNSUT	PNSUT			01/03/24	95,650	168.057,05	1.757,00
PNSUT	PNSUT			01/03/24	95,700	287,10	3,00
PNSUT	PNSUT			01/03/24	95,750	5.936,50	62,00
PNSUT	PNSUT			01/03/24	95,750	12.160,25	127,00
FMC US	FMC US			04/03/24	57,033	12.547,35	220,00
CCOLA	CCOLA			05/03/24	631,500	1.894,50	3,00
CCOLA	CCOLA			05/03/24	631,500	15.787,50	25,00
CCOLA	CCOLA			05/03/24	631,500	15.787,50	25,00
CCOLA	CCOLA			05/03/24	631,500	37.890,00	60,00
CCOLA	CCOLA			05/03/24	631,500	1.263,00	2,00
CCOLA	CCOLA			05/03/24	631,500	157.875,00	250,00
CCOLA	CCOLA			05/03/24	631,000	2.524,00	4,00
CCOLA	CCOLA			05/03/24	631,500	8.841,00	14,00
CCOLA	CCOLA			05/03/24	631,500	52.414,50	83,00
CCOLA	CCOLA			05/03/24	631,500	46.731,00	74,00
KERVT	KERVT			05/03/24	13,200	2.640,00	200,00
KERVT	KERVT			05/03/24	13,200	4.316,40	327,00
KERVT	KERVT			05/03/24	13,200	17.952,00	1.360,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	80.134,86	8.682,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	18.460,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	13.845,00	1.500,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	4.993,43	541,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	9.230,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	923,00	100,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	461,50	50,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	8.307,00	900,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	553,80	60,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	4.707,30	510,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	9.968,40	1.080,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	9.230,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	941,46	102,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	92.300,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	6.608,68	716,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	1.227,59	133,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	46,15	5,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	923,00	100,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	8.039,33	871,00
TUKAS	TUKAS			05/03/24	9,230	9.230,00	1.000,00
KERVT	KERVT			05/03/24	13,200	264,00	20,00
KERVT	KERVT			05/03/24	13,200	12.830,40	972,00
KERVT	KERVT			05/03/24	13,200	12.830,40	972,00
KERVT	KERVT			05/03/24	13,200	290,40	22,00
KERVT	KERVT			05/03/24	13,200	3.300,00	250,00
KERVT	KERVT			05/03/24	13,200	23.192,40	1.757,00
KERVT	KERVT			05/03/24	13,200	52.800,00	4.000,00
CRBN NA	CRBN NA			06/03/24	19,920	13.944,00	700,00
SDF GY	SDF GY			07/03/24	13,177	9.224,04	700,00
FMC US	FMC US			07/03/24	60,566	10.296,20	170,00

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

TTRAK	TTRAK	07/03/24	905,000	63.350,00	70,00
KERVT	KERVT	12/03/24	13,400	137.738,60	10.279,00
AEFES	AEFES	12/03/24	152,200	30.440,00	200,00
AEFES	AEFES	12/03/24	152,200	7.305,60	48,00
KERVT	KERVT	12/03/24	13,440	26,88	2,00
AEFES	AEFES	12/03/24	152,200	17.046,40	112,00
KERVT	KERVT	12/03/24	13,410	1.341,00	100,00
AEFES	AEFES	12/03/24	152,200	45.660,00	300,00
AEFES	AEFES	12/03/24	152,200	30.440,00	200,00
KERVT	KERVT	12/03/24	13,440	19.904,64	1.481,00
KERVT	KERVT	12/03/24	13,430	119.365,84	8.888,00
KERVT	KERVT	12/03/24	13,420	5.904,80	440,00
KERVT	KERVT	12/03/24	13,400	13.400,00	1.000,00
KERVT	KERVT	12/03/24	13,400	26.800,00	2.000,00
KERVT	KERVT	12/03/24	13,400	6.700,00	500,00
ADM US	ADM US	21/03/24	61,170	16.515,90	270,00
AEFES	AEFES	21/03/24	152,100	105.101,10	691,00
AEFES	AEFES	21/03/24	152,100	284.274,90	1.869,00
BG US	BUNGE LTD	27/03/24	99,310	10.924,10	110,00
SDF GY	SDF GY	28/03/24	14,335	10.751,25	750,00
TTRAK	TTRAK	28/03/24	985,500	18.724,50	19,00
TTRAK	TTRAK	28/03/24	985,500	20.695,50	21,00
TTRAK	TTRAK	28/03/24	985,500	114.318,00	116,00
TTRAK	TTRAK	28/03/24	985,500	4.927,50	5,00
TTRAK	TTRAK	28/03/24	985,500	103.477,50	105,00
TTRAK	TTRAK	28/03/24	985,500	7.884,00	8,00
TTRAK	TTRAK	28/03/24	985,500	5.913,00	6,00

HISSE TÜRK Toplamı: 2230268,45 74280,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/24	31,200	624.000,00	20.000,00
USD	FED			07/03/24	31,750	635.000,00	20.000,00
USD	FED			28/03/24	32,230	805.750,00	25.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 2064750,00	65000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	BIMAS			01/03/24	379,750	759,50	2,00
COLA	COLA			01/03/24	620,000	254.200,00	410,00
BIMAS	BIMAS			01/03/24	379,750	168.609,00	444,00
BIMAS	BIMAS			01/03/24	379,750	28.101,50	74,00
KERVT	KERVT			01/03/24	12,950	453,25	35,00
KERVT	KERVT			01/03/24	12,960	3.240,00	250,00
KERVT	KERVT			01/03/24	12,950	12,95	1,00
KERVT	KERVT			01/03/24	12,970	32.425,00	2.500,00
AEFES	AEFES			01/03/24	149,700	19.760,40	132,00
AEFES	AEFES			01/03/24	149,700	86.526,60	578,00
KERVT	KERVT			01/03/24	12,970	37.003,41	2.853,00
KERVT	KERVT			01/03/24	12,970	129.700,00	10.000,00
KERVT	KERVT			01/03/24	12,950	2.590,00	200,00

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

KERTV	KERTV	01/03/24	12,970	11.660,03	899,00
KERTV	KERTV	01/03/24	12,950	11.421,90	882,00
LNN US	LNN US	04/03/24	119,680	10.771,20	90,00
BIMAS	BIMAS	07/03/24	385,500	10.023,00	26,00
BIMAS	BIMAS	07/03/24	385,500	20.046,00	52,00
BIMAS	BIMAS	07/03/24	385,500	385,50	1,00
BIMAS	BIMAS	07/03/24	385,500	3.855,00	10,00
BIMAS	BIMAS	07/03/24	385,500	30.840,00	80,00
PNSUT	PNSUT	07/03/24	92,550	92.550,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT	07/03/24	92,700	29.478,60	318,00
PNSUT	PNSUT	07/03/24	92,650	92.650,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT	07/03/24	92,650	23.162,50	250,00
PNSUT	PNSUT	07/03/24	92,600	23.150,00	250,00
PNSUT	PNSUT	07/03/24	92,700	92,70	1,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	618,00	1,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	12.360,00	20,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	61.800,00	100,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	12.360,00	20,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	5.562,00	9,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	6.180,00	10,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	16.068,00	26,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	1.236,00	2,00
BIMAS	BIMAS	07/03/24	385,500	9.637,50	25,00
BIMAS	BIMAS	07/03/24	385,250	1.541,00	4,00
BIMAS	BIMAS	07/03/24	385,250	3.082,00	8,00
BIMAS	BIMAS	07/03/24	385,500	19.275,00	50,00
BIMAS	BIMAS	07/03/24	385,500	2.698,50	7,00
BIMAS	BIMAS	07/03/24	385,250	2.696,75	7,00
PNSUT	PNSUT	07/03/24	92,600	92,60	1,00
PNSUT	PNSUT	07/03/24	92,550	23.137,50	250,00
AEFES	AEFES	07/03/24	143,400	46.461,60	324,00
AEFES	AEFES	07/03/24	143,400	70.122,60	489,00
AEFES	AEFES	07/03/24	143,300	66.921,10	467,00
AEFES	AEFES	07/03/24	143,400	143.400,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	12.360,00	20,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	162.534,00	263,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	1.236,00	2,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	3.708,00	6,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	12.360,00	20,00
CCOLA	CCOLA	07/03/24	618,000	618,00	1,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,800	6.233,60	487,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,810	14.231,91	1.111,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,820	32.050,00	2.500,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,820	5.128,00	400,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,830	14.074,51	1.097,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,820	32.050,00	2.500,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,860	7.253,04	564,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,840	32.100,00	2.500,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,850	32.112,15	2.499,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,860	3.215,00	250,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,860	32.150,00	2.500,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,870	40.012,83	3.109,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,860	257,20	20,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,860	6.378,56	496,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,880	57.534,96	4.467,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,880	32.200,00	2.500,00
KERTV	KERTV	08/03/24	12,870	12.870,00	1.000,00

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

TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	16.312,20	1.754,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	46.500,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	2.790,00	300,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	195,30	21,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	9.300,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	18.600,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	2.464,50	265,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	930,00	100,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	6.510,00	700,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	1.395,00	150,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	10.471,80	1.126,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	9.300,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	697,50	75,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	6.761,10	727,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	93,00	10,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	80.370,60	8.642,00
TUKAS	TUKAS	08/03/24	9,300	1.209,00	130,00
TTRAK	TTRAK	12/03/24	907,000	172.330,00	190,00
TUKAS	TUKAS	12/03/24	8,550	48.298,95	5.649,00
TUKAS	TUKAS	12/03/24	8,550	8.550,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	12/03/24	8,550	2.299,95	269,00
TUKAS	TUKAS	12/03/24	8,550	769,50	90,00
TUKAS	TUKAS	12/03/24	8,550	85.500,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS	12/03/24	8,550	99.966,60	11.692,00
TUKAS	TUKAS	12/03/24	8,550	8.550,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	12/03/24	609,500	31.084,50	51,00
CCOLA	CCOLA	12/03/24	609,500	80.454,00	132,00
CCOLA	CCOLA	12/03/24	610,000	40.260,00	66,00
CCOLA	CCOLA	12/03/24	610,000	36.600,00	60,00
CCOLA	CCOLA	12/03/24	610,000	73.200,00	120,00
CCOLA	CCOLA	12/03/24	610,000	610,00	1,00
LNN US	LNN US	13/03/24	115,680	10.411,20	90,00
BCPC US	BCPC US	13/03/24	155,430	10.880,10	70,00
CTVA US	CTVA US	13/03/24	54,670	10.387,30	190,00
AEFES	AEFES	13/03/24	150,000	3.000,00	20,00
AEFES	AEFES	13/03/24	150,000	300,00	2,00
AEFES	AEFES	13/03/24	150,000	40.200,00	268,00
AEFES	AEFES	13/03/24	150,000	33.900,00	226,00
AEFES	AEFES	13/03/24	150,000	5.850,00	39,00
AEFES	AEFES	13/03/24	150,000	150,00	1,00
AEFES	AEFES	13/03/24	150,000	75.000,00	500,00
AEFES	AEFES	13/03/24	150,000	35.250,00	235,00
BIMAS	BIMAS	13/03/24	388,000	12.416,00	32,00
BIMAS	BIMAS	13/03/24	388,000	4.656,00	12,00
PNSUT	PNSUT	13/03/24	88,950	44.475,00	500,00
PNSUT	PNSUT	13/03/24	89,000	1.068,00	12,00
PNSUT	PNSUT	13/03/24	89,000	72.535,00	815,00
PNSUT	PNSUT	13/03/24	88,950	44.475,00	500,00
PNSUT	PNSUT	13/03/24	88,950	43.852,35	493,00
AEFES	AEFES	13/03/24	150,000	4.350,00	29,00
CCOLA	CCOLA	13/03/24	594,000	11.880,00	20,00
BIMAS	BIMAS	13/03/24	388,000	192.836,00	497,00
BIMAS	BIMAS	13/03/24	388,000	1.940,00	5,00
CCOLA	CCOLA	13/03/24	594,000	10.098,00	17,00
CCOLA	CCOLA	13/03/24	594,000	11.286,00	19,00
CCOLA	CCOLA	13/03/24	594,000	8.910,00	15,00
BIMAS	BIMAS	13/03/24	388,000	38.412,00	99,00

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

BIMAS	BIMAS	13/03/24	388,000	12.416,00	32,00
BIMAS	BIMAS	13/03/24	388,000	1.164,00	3,00
CCOLA	CCOLA	13/03/24	594,000	10.692,00	18,00
CCOLA	CCOLA	13/03/24	594,000	226.314,00	381,00
SDF GY	SDF GY	14/03/24	13,300	9.975,00	750,00
CRBN NA	CRBN NA	14/03/24	19,660	10.026,60	510,00
BG US	BUNGE LTD	14/03/24	94,103	10.351,30	110,00
NTR US	NTR US	14/03/24	53,614	11.258,96	210,00
CCOLA	CCOLA	14/03/24	572,500	2.862,50	5,00
CCOLA	CCOLA	14/03/24	572,500	12.022,50	21,00
CCOLA	CCOLA	14/03/24	572,500	9.160,00	16,00
AEFES	AEFES	14/03/24	139,200	139,20	1,00
AEFES	AEFES	14/03/24	139,200	16.843,20	121,00
AEFES	AEFES	14/03/24	139,300	62.406,40	448,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	25.020,00	3.000,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	32.125,68	3.852,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	83,40	10,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	291,90	35,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	4.461,90	535,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	316,92	38,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	808,98	97,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	208,50	25,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	13.344,00	1.600,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	10.008,00	1.200,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	8.340,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	14/03/24	8,340	26.587,92	3.188,00
CCOLA	CCOLA	14/03/24	572,500	12.022,50	21,00
CCOLA	CCOLA	14/03/24	572,500	10.877,50	19,00
CCOLA	CCOLA	14/03/24	572,500	69.272,50	121,00
CCOLA	CCOLA	14/03/24	572,500	9.160,00	16,00
CCOLA	CCOLA	14/03/24	572,500	1.717,50	3,00
CCOLA	CCOLA	14/03/24	572,500	7.442,50	13,00
CCOLA	CCOLA	14/03/24	572,500	1.145,00	2,00
CCOLA	CCOLA	14/03/24	572,500	1.717,50	3,00
AEFES	AEFES	14/03/24	139,200	173.721,60	1.248,00
AEFES	AEFES	14/03/24	139,200	139,20	1,00
AEFES	AEFES	14/03/24	139,200	38.697,60	278,00
AEFES	AEFES	14/03/24	139,200	417,60	3,00
KERVT	KERVT	21/03/24	13,200	9.847,20	746,00
KERVT	KERVT	21/03/24	13,210	32.958,95	2.495,00
KERVT	KERVT	21/03/24	13,220	16.525,00	1.250,00
KERVT	KERVT	21/03/24	13,240	13.200,28	997,00
KERVT	KERVT	21/03/24	13,240	1.919,80	145,00
KERVT	KERVT	21/03/24	13,240	13.240,00	1.000,00
KERVT	KERVT	21/03/24	13,250	13.250,00	1.000,00
KERVT	KERVT	21/03/24	13,250	78.797,75	5.947,00
PNSUT	PNSUT	21/03/24	86,150	226.574,50	2.630,00
BIMAS	BIMAS	22/03/24	376,000	37.224,00	99,00
BIMAS	BIMAS	22/03/24	376,000	37.600,00	100,00
BIMAS	BIMAS	22/03/24	376,000	109.040,00	290,00
BIMAS	BIMAS	22/03/24	376,000	4.136,00	11,00
BIMAS	BIMAS	25/03/24	362,750	54.049,75	149,00
BIMAS	BIMAS	25/03/24	362,750	80.167,75	221,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	37.659,50	109,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	117.470,00	340,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	10.365,00	30,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	43.878,50	127,00

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

BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	29.713,00	86,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	5.182,50	15,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	25.912,50	75,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	44.569,50	129,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	214.210,00	620,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	12.092,50	35,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	67.718,00	196,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	3.800,50	11,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	29.367,50	85,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	21.766,50	63,00
BIMAS	BIMAS	26/03/24	345,500	27.294,50	79,00
KERVT	KERVT	26/03/24	12,630	5.506,68	436,00
KERVT	KERVT	26/03/24	12,600	65.545,20	5.202,00
KERVT	KERVT	26/03/24	12,580	503,20	40,00
KERVT	KERVT	26/03/24	12,630	6.441,30	510,00
KERVT	KERVT	26/03/24	12,620	6.713,84	532,00
KERVT	KERVT	26/03/24	12,600	1.675,80	133,00
KERVT	KERVT	26/03/24	12,600	6.993,00	555,00
KERVT	KERVT	26/03/24	12,620	1.161,04	92,00
KERVT	KERVT	26/03/24	12,610	31.525,00	2.500,00
PNSUT	PNSUT	26/03/24	80,250	72.225,00	900,00
PNSUT	PNSUT	26/03/24	80,250	28.488,75	355,00
PNSUT	PNSUT	26/03/24	80,300	54.041,90	673,00
PNSUT	PNSUT	26/03/24	80,300	5.781,60	72,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,950	572,40	72,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,950	39,75	5,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,950	11.360,55	1.429,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,950	22.053,30	2.774,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,960	2.618,84	329,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,950	8.275,95	1.041,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,960	39.800,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,960	4.776,00	600,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,960	10.865,40	1.365,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,960	39.147,28	4.918,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,960	8.111,24	1.019,00
TUKAS	TUKAS	26/03/24	7,960	11.526,08	1.448,00
CCOLA	CCOLA	28/03/24	563,500	8.452,50	15,00
CCOLA	CCOLA	28/03/24	563,500	104.811,00	186,00
CCOLA	CCOLA	28/03/24	563,500	16.905,00	30,00
CCOLA	CCOLA	28/03/24	563,500	10.706,50	19,00

HISSE TÜRK Toplamı: 6661992,34 181760,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/03/24	32,800	656.000,00	20.000,00
USD	FED			14/03/24	33,120	993.600,00	30.000,00
DÖVİZ						1649600,00	50000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/03/24	01/03/24		995.000,00	
			05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	
			06/03/24	05/03/24		800.000,00	
			07/03/24	06/03/24		1.100.000,00	



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

08/03/24	07/03/24	245.000,00
11/03/24	08/03/24	2.500.000,00
12/03/24	11/03/24	1.280.000,00
13/03/24	12/03/24	1.500.000,00
14/03/24	13/03/24	1.450.000,00
15/03/24	14/03/24	2.500.000,00
18/03/24	15/03/24	2.595.000,00
19/03/24	18/03/24	2.205.000,00
20/03/24	19/03/24	300.000,00
20/03/24	19/03/24	2.060.000,00
21/03/24	20/03/24	1.900.000,00
22/03/24	21/03/24	1.140.000,00
25/03/24	22/03/24	915.000,00
26/03/24	25/03/24	950.000,00
26/03/24	25/03/24	450.000,00
27/03/24	26/03/24	2.000.000,00
28/03/24	27/03/24	1.600.000,00
29/03/24	28/03/24	720.000,00
01/04/24	29/03/24	830.000,00

TPP

Toplamı: 31035000,00

**43641610,79**

**371040,00**