

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	88.632.503,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.259.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,763511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,841083
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,42
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.101.350,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.915.641,60

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																			
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			4.870,00	21,439047	06/12/24					21,610000	3.866.143,40	4,48	4,34	4,36
DSFIR NA	EUR	DSFIR NA			CH1216478797			1.220,00	102,667189	11/09/24					97,420000	4.366.185,54	5,06	4,90	4,93
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			10.555,00	15,731299	04/10/24					10,420000	4.040.361,16	4,68	4,54	4,56
GRUP TOPLAMI								16.645,00								12.272.690,10	14,22	13,78	13,85
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			27.280,00	174,948905	27/12/24			80100511		191,600000	5.226.848,00	6,06	5,87	5,90
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			2.000,00	212,800000	30/12/24			80100511		191,600000	383.200,00	0,44	0,43	0,43
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			6.410,00	331,918209	27/12/24			80100511		528,500000	3.387.685,00	3,92	3,80	3,82
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.000,00	523,500000	30/12/24			80100511		528,500000	528.500,00	0,61	0,59	0,60
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			113.825,00	52,166454	30/12/24			80100511		59,950000	6.823.808,75	7,89	7,67	7,70
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			-30.000,00	52,166453	30/12/24			80100511		59,950000	-1.798.500,00	-2,08	-2,02	-2,03
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			160.050,00	13,203885	30/12/24			80100511		14,740000	2.359.137,00	2,73	2,65	2,66
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			20.000,00	14,940000	30/12/24			80100511		14,740000	294.800,00	0,34	0,33	0,33
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			4.335,25	661,517737	27/12/24			80100511		750,000000	3.251.437,50	3,77	3,65	3,67
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			464.510,00	7,826805	30/12/24			80100511		7,020000	3.260.860,20	3,78	3,66	3,68
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			33.450,00	155,183442	30/12/24			80100511		117,700000	3.937.065,00	4,56	4,42	4,44
GRUP TOPLAMI								802.860,25								27.654.841,45	32,02	31,05	31,20
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			1.705,00	77,869290	31/12/24					50,080000	3.012.457,81	3,49	3,38	3,40
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.916,00	116,277349	03/10/24					93,720000	6.335.195,98	7,34	7,11	7,15
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			680,00	136,548750	13/12/24					164,680000	3.950.772,67	4,58	4,43	4,46
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.505,00	100,835030	19/07/24					77,350000	4.107.041,46	4,76	4,61	4,63

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
CNH US	USD	CNH			NL0010545661			13.000,00	10,752808	18/11/24					11,340000	5.201.021,83	6,03	5,84	5,87
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			2.325,00	54,954615	13/12/24					56,750000	4.655.015,08	5,39	5,22	5,25
DE US	USD	DE US			US2441991054			430,00	377,973581	17/10/24					425,910000	6.461.280,01	7,49	7,25	7,29
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			2.554,00	78,344988	03/10/24					48,370000	4.358.421,72	5,05	4,89	4,92
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			1.267,00	131,808745	05/12/24					119,480000	5.340.772,74	6,19	5,99	6,03
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			1.905,00	60,688735	11/09/24					44,160000	2.967.948,18	3,44	3,33	3,35
GRUP TOPLAMI								27.287,00								46.389.927,48	53,76	52,05	52,35
GRUP TOPLAMI								846.792,25								86.317.459,03	100,00	96,88	97,40
TPP																			
TPP			02/01/25	1		48,95		2.787.456,49	48,950000	31/12/24			400093	2.787.456,49	48,950000	2.783.725,75	100,00	3,12	3,14
GRUP TOPLAMI								2.787.456,49								2.783.725,75	100,00	3,12	3,14
GRUP TOPLAMI								2.787.456,49								2.783.725,75	100,00	3,12	3,14
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			22,00	38,595000	31/12/24					38,944600	856,78	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			975,29	36,791888	31/12/24					36,736200	35.828,45	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			15.725,16	35,138928	31/12/24					35,280300	554.788,36	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								16.722,45								591.473,59	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								16.722,45								591.473,59	0,00	0,00	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.101.184,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.101.184,78	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	613.517,42	0,69 %
C-)ALACAKLAR	1.916.498,38	2,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.998.696,97	-3,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.632.503,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.351,32	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	225.312,92	0,2542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	4.431,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.925,59	0,0496 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.871,35	0,0269 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	920,68	0,0010 %
BPP BSMV	770,82	0,0009 %
	312.083,44	0,3521 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	20/12/24	29.640,00	29.640,00

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
Aralık-2024

HISSE YABANCI

CRBN NA	CRBN NA	05/12/24	22,300	13.380,00	600,00
LNN US	LNN US	05/12/24	130,070	19.510,50	150,00
CCOLA	CCOLA	09/12/24	61,950	4.026,75	65,00
CCOLA	CCOLA	09/12/24	61,900	167.130,00	2.700,00
CCOLA	CCOLA	09/12/24	61,900	30.950,00	500,00
CCOLA	CCOLA	09/12/24	61,900	61.900,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	09/12/24	61,850	69.643,10	1.126,00
CCOLA	CCOLA	09/12/24	61,850	48.861,50	790,00
CCOLA	CCOLA	09/12/24	61,850	9.834,15	159,00
CCOLA	CCOLA	09/12/24	61,850	49.480,00	800,00
CCOLA	CCOLA	09/12/24	61,850	30.925,00	500,00
CCOLA	CCOLA	09/12/24	61,800	22.248,00	360,00
AEFES	AEFES	09/12/24	232,000	232.000,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	10/12/24	61,600	89.751,20	1.457,00
CCOLA	CCOLA	10/12/24	61,600	156.648,80	2.543,00
BIMAS	BIMAS	10/12/24	526,500	473.850,00	900,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	238,92	33,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	14,48	2,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	21.720,00	3.000,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	14,48	2,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	144,80	20,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	144,80	20,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	31.197,16	4.309,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	36.200,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	72,40	10,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	19.996,88	2.762,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	130,32	18,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	246,16	34,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	7,24	1,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	72,40	10,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	59.447,64	8.211,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	57,92	8,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	724,00	100,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	1.303,20	180,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	30.842,40	4.260,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	72,40	10,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	6.588,40	910,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	27.649,56	3.819,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,230	32.773,59	4.533,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,240	3.866,16	534,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,230	50,61	7,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,230	13.281,51	1.837,00
TUKAS	TUKAS	10/12/24	7,230	74.975,10	10.370,00
KERVT	KERVT	10/12/24	14,980	37.450,00	2.500,00
KERVT	KERVT	10/12/24	14,980	374,50	25,00
KERVT	KERVT	10/12/24	14,980	1.797,60	120,00
KERVT	KERVT	10/12/24	14,970	110.104,35	7.355,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,400	25.006,20	213,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,400	5.870,00	50,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,400	9.979,00	85,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,400	39.916,00	340,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,400	1.174,00	10,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,400	50.599,40	431,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,300	8.328,30	71,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,300	43.518,30	371,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,400	11.740,00	100,00

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

ULKER	ULKER	10/12/24	117,400	19.958,00	170,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,400	234,80	2,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,300	8.914,80	76,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,300	4.105,50	35,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,400	117,40	1,00
ULKER	ULKER	10/12/24	117,300	5.278,50	45,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,500	228,50	1,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,500	22.850,00	100,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,500	9.140,00	40,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,500	26.277,50	115,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,500	22.850,00	100,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,500	228,50	1,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,500	457,00	2,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,500	74.948,00	328,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,400	114.200,00	500,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,400	68.748,40	301,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,400	228,40	1,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,400	33.803,20	148,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,400	37.914,40	166,00
AEFES	AEFES	12/12/24	228,400	44.994,80	197,00
CTVA US	CTVA US	13/12/24	59,367	17.810,01	300,00
BCPC US	BCPC US	13/12/24	177,370	13.302,75	75,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	59,90	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	59,90	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	2.635,60	44,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	12.938,40	216,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	21.983,30	367,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	59,90	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	38.935,00	650,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	299,75	5,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	5.995,00	100,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	59,90	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	59,90	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	5.995,00	100,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	59,90	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	59,90	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	14.987,50	250,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	24.738,70	413,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	419,65	7,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	59,90	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	9.891,75	165,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	59,90	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	31.148,00	520,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	59,90	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,950	59,95	1,00
CCOLA	CCOLA	19/12/24	59,900	59,90	1,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,440	18.600,00	2.500,00

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

TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,450	169.934,50	22.810,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,450	104,30	14,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,450	19.742,50	2.650,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,450	18.625,00	2.500,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,450	7.450,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,450	2.607,50	350,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,450	8.507,90	1.142,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,440	372,00	50,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,450	146.951,25	19.725,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,450	9.915,95	1.331,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,450	14.900,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,440	23.421,12	3.148,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,440	245,52	33,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,440	2.232,00	300,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,440	2.232,00	300,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,450	119,20	16,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,440	230,64	31,00
TUKAS	TUKAS	19/12/24	7,440	744,00	100,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,860	15.305,80	1.030,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,860	11.798,84	794,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,840	18.550,00	1.250,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,830	3.707,50	250,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,830	11.745,36	792,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,860	26.183,32	1.762,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,860	2.600,50	175,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,850	2.227,50	150,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,860	44.580,00	3.000,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,840	74,20	5,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,840	1.484,00	100,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,830	459,73	31,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,830	29.660,00	2.000,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,850	15.533,10	1.046,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,830	845,31	57,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,830	9.357,73	631,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,830	27.583,80	1.860,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,830	29.556,19	1.993,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,860	2.229,00	150,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,850	35.060,85	2.361,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,860	17.995,46	1.211,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,860	6.256,06	421,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,840	15.611,68	1.052,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,850	1.485,00	100,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,850	6.162,75	415,00
KERVT	KERVT	19/12/24	14,830	35.058,12	2.364,00
BIMAS	BIMAS	25/12/24	513,000	256.500,00	500,00
BIMAS	BIMAS	25/12/24	513,000	10.260,00	20,00
BIMAS	BIMAS	25/12/24	513,000	143.127,00	279,00
BIMAS	BIMAS	25/12/24	513,000	102.600,00	200,00
BIMAS	BIMAS	25/12/24	513,000	513,00	1,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,430	4.689,75	325,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,440	4.591,92	318,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	1.440,00	100,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,420	14.362,32	996,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	71.934,72	4.992,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	288,00	20,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	1.440,00	100,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	216,15	15,00

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

KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	3.960,00	275,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	1.872,00	130,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,420	16.424,38	1.139,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,420	648,90	45,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	1.441,00	100,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,450	4.595,10	318,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	792,00	55,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,420	3.951,08	274,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	16.401,60	1.139,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,420	14.102,76	978,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	25.200,00	1.750,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	15.245,78	1.058,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,460	33.923,16	2.346,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	720,00	50,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	532,80	37,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	40.377,60	2.804,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,450	14,45	1,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	57,64	4,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	3.962,75	275,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	149.126,40	10.356,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,420	3.705,94	257,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	4.899,40	340,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,430	5.007,21	347,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,460	7.201,08	498,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,440	4.794,08	332,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,430	3.997,11	277,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,420	2.451,40	170,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,420	2.220,68	154,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,430	3.275,61	227,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,430	6.031,74	418,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,440	5.010,68	347,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	26.913,60	1.869,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	3.501,63	243,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,420	4.441,36	308,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	4.294,18	298,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	16.401,60	1.139,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	16.412,99	1.139,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	5.688,00	395,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	4.740,89	329,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	3.758,40	261,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	115.977,60	8.054,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	3.398,40	236,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	5.688,00	395,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	6.451,20	448,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	4.348,80	302,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	3.732,19	259,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	157.795,20	10.958,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	2.377,65	165,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	33.408,00	2.320,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	2.376,00	165,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	2.952,00	205,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,410	720,50	50,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	14,40	1,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	7.200,00	500,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	432,00	30,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	14,40	1,00

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

KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	6.393,60	444,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	14,40	1,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	14,40	1,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	1.454,40	101,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	2.116,50	3,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	7.055,00	10,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,500	2.119,50	3,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	706,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	9.884,00	14,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,500	13.423,50	19,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	47.302,00	67,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,500	1.413,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	706,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	36.712,00	52,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	4.942,00	7,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	45.857,50	65,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	7.055,00	10,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	40.213,50	57,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	706,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	706,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	1.412,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	2.118,00	3,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	4.236,00	6,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	7.060,00	10,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	1.411,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	4.942,00	7,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	1.411,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	20.459,50	29,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	705,50	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	40.185,00	57,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	706,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	14.110,00	20,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	705,50	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	1.412,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	706,000	10.590,00	15,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	3.527,50	5,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	705,50	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	10.582,50	15,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	3.527,50	5,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	1.410,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	705,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	705,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	5.640,00	8,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	705,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	1.410,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	1.410,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	4.935,00	7,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	705,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	49.350,00	70,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	7.050,00	10,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	705,00	1,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-2024

TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	4.230,00	6,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	36.686,00	52,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	6.349,50	9,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	8.466,00	12,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	16.932,00	24,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	705,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	7.050,00	10,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	14.815,50	21,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,500	4.233,00	6,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	2.820,00	4,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	705,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	19.740,00	28,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	705,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	1.410,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	1.410,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	1.410,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	1.410,00	2,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	705,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	705,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	130.425,00	185,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	705,00	1,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	12.690,00	18,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	2.115,00	3,00
TTRAK	TTRAK	25/12/24	705,000	3.525,00	5,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	43.200,00	3.000,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	8.640,00	600,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	75.600,00	5.250,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	38.542,00	5.506,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	62.748,00	8.964,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	14,00	2,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	700,00	100,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	14.511,00	2.073,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	15.554,00	2.222,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	35.000,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	7,00	1,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	1.400,00	200,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	7,00	1,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	14,00	2,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	7.000,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	210.000,00	30.000,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	21,00	3,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	7.084,00	1.012,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	700,00	100,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	3.500,00	500,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	5.999,00	857,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	35.000,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	35.000,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	147.252,00	21.036,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	14.000,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	14.000,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	1.505,00	215,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	7,00	1,00

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

TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	3.444,00	492,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	2.450,00	350,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	7.000,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	7.000,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	21,00	3,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	7,00	1,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	14.000,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	343,00	49,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	14,00	2,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	476,00	68,00
TUKAS	TUKAS	25/12/24	7,000	15.680,00	2.240,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	604,80	42,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	49.176,00	3.415,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	55.238,40	3.836,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	41.774,40	2.901,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	7.200,00	500,00
KERVT	KERVT	25/12/24	14,400	85.939,20	5.968,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	1.145,00	10,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	88.394,00	772,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	28.625,00	250,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	114,50	1,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	229,00	2,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	1.145,00	10,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	114.500,00	1.000,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	11.450,00	100,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	114,50	1,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	50.838,00	444,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	1.145,00	10,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	9.732,50	85,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,600	90.648,60	791,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	5.725,00	50,00
ULKER	ULKER	26/12/24	114,500	168.773,00	1.474,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,630	1.463,00	100,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,630	73.150,00	5.000,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,620	7.310,00	500,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,620	73.100,00	5.000,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,640	21.960,00	1.500,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,630	73.150,00	5.000,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,630	146.300,00	10.000,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,620	1.462,00	100,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,630	10.197,11	697,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,620	1.505,86	103,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,630	29.260,00	2.000,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,610	73.050,00	5.000,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,620	71.594,14	4.897,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,610	29.220,00	2.000,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,610	1.461,00	100,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,610	10.153,95	695,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,620	10.175,52	696,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,600	146.000,00	10.000,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,610	36.525,00	2.500,00
KERVT	KERVT	26/12/24	14,600	60.035,20	4.112,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,010	122.275,43	17.443,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,010	7.157,21	1.021,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,010	7.010,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,010	7.010,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,010	7.010,00	1.000,00

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

TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,000	350,00	50,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,000	7.000,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,000	5.404,00	772,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,000	28.000,00	4.000,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,000	141.267,00	20.181,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,000	7.000,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,010	8.951,77	1.277,00
TUKAS	TUKAS	26/12/24	7,010	1.794,56	256,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	793,00	13,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	183,00	3,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	61,00	1,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	115.717,00	1.897,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	2.989,00	49,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	61.000,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	6.100,00	100,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	15.555,00	255,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	19.947,00	327,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,050	61.050,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,050	101.648,25	1.665,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	61,00	1,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	183,00	3,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	6.100,00	100,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	18.300,00	300,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	61,00	1,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	14.762,00	242,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	13.969,00	229,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	171.227,00	2.807,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	122,00	2,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	305,00	5,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	26.535,00	435,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	14.213,00	233,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	101.565,00	1.665,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	14.213,00	233,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	732,00	12,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	305.000,00	5.000,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	147.742,00	2.422,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	101.565,00	1.665,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	30.500,00	500,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	14.884,00	244,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	14.030,00	230,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	422.486,00	6.926,00
CCOLA	CCOLA	30/12/24	61,000	26.535,00	435,00
ADM US	ADM US	31/12/24	49,900	12.475,00	250,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	10569538,30	504275,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/12/24	34,690	936.630,00	27.000,00
EUR	EU			13/12/24	36,400	618.800,00	17.000,00
USD	FED			18/12/24	34,960	1.048.800,00	30.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			2604230,00	74000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,450	7.072,65	117,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	3.327,50	55,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,450	91.219,05	1.509,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	11.253,00	186,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,450	100.226,10	1.658,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	3.025,00	50,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	242,00	4,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	60,50	1,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	6.050,00	100,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	1.633,50	27,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	78.226,50	1.293,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	4.295,50	71,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	140.420,50	2.321,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	12.947,00	214,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	8.772,50	145,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	18.271,00	302,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	21.175,00	350,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	3.025,00	50,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	302,50	5,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	60,50	1,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	24.623,50	407,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	58.866,50	973,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	605,00	10,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,450	2.962,05	49,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	1.331,00	22,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	3.569,50	59,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	605,00	10,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	665,50	11,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	6.050,00	100,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	241.213,50	3.987,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	55.236,50	913,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,500	477.000,00	2.000,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,500	14.310,00	60,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,500	28.858,50	121,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,500	52.947,00	222,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,500	57.478,50	241,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,500	238,50	1,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,500	43.645,50	183,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,500	35.775,00	150,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,500	4.770,00	20,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,500	477,00	2,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,500	238.500,00	1.000,00
AEFES	AEFES			25/12/24	238,700	477.400,00	2.000,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,450	6.045,00	100,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,450	4.775,55	79,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	18.210,50	301,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,450	15.172,95	251,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	56.688,50	937,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	10.406,00	172,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	6.050,00	100,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	18.089,50	299,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	4.779,50	79,00
CCOLA	CCOLA			25/12/24	60,500	36.300,00	600,00

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

CCOLA	CCOLA	25/12/24	60,450	3.143,40	52,00
CCOLA	CCOLA	25/12/24	60,450	8.281,65	137,00
CCOLA	CCOLA	25/12/24	60,500	29.100,50	481,00
CCOLA	CCOLA	25/12/24	60,450	13.117,65	217,00
CCOLA	CCOLA	25/12/24	60,450	57.306,60	948,00
CCOLA	CCOLA	25/12/24	60,500	14.943,50	247,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	48.520,40	808,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	60.050,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	30.025,00	500,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	10.028,35	167,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	1.201,00	20,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	312.199,95	5.199,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	5.044,20	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	62.744,40	1.044,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	6.005,00	100,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	1.861,55	31,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,050	2.341,95	39,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.649,40	94,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	3.005,00	50,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	3.005,00	50,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	6.010,00	100,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,000	9.540,00	159,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,000	29.400,00	490,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,000	306.480,00	5.108,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	10.397,30	173,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,000	60.000,00	1.000,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	5.048,40	84,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	90.150,00	1.500,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	11.058,40	184,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	26.263,70	437,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	16.527,50	275,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	44.894,70	747,00
CCOLA	CCOLA	26/12/24	60,100	212.814,10	3.541,00

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

BIMAS	BIMAS	30/12/24	523,500	83.760,00	160,00
BIMAS	BIMAS	30/12/24	523,500	177.990,00	340,00
BIMAS	BIMAS	30/12/24	523,500	261.750,00	500,00
KERVT	KERVT	30/12/24	14,940	175.111,74	11.721,00
KERVT	KERVT	30/12/24	14,940	6.767,82	453,00
KERVT	KERVT	30/12/24	14,940	55.158,48	3.692,00
KERVT	KERVT	30/12/24	14,940	12.699,00	850,00
KERVT	KERVT	30/12/24	14,940	49.062,96	3.284,00
AEFES	AEFES	30/12/24	212,800	425.600,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5390420,65	74000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/12/24	02/12/24		1.445.000,00	
			04/12/24	03/12/24		1.385.000,00	
			05/12/24	04/12/24		1.040.000,00	
			06/12/24	05/12/24		1.445.000,00	
			09/12/24	06/12/24		1.420.000,00	
			10/12/24	09/12/24		1.305.000,00	
			11/12/24	10/12/24		890.000,00	
			12/12/24	11/12/24		1.675.000,00	
			13/12/24	12/12/24		2.850.000,00	
			16/12/24	13/12/24		937.000,00	
			16/12/24	13/12/24		183.000,00	
			17/12/24	16/12/24		1.375.000,00	
			18/12/24	17/12/24		1.605.000,00	
			19/12/24	18/12/24		2.605.000,00	
			20/12/24	19/12/24		2.160.000,00	
			23/12/24	20/12/24		2.085.000,00	
			24/12/24	23/12/24		2.615.000,00	
			25/12/24	24/12/24		2.090.000,00	
			26/12/24	25/12/24		2.090.000,00	
			27/12/24	26/12/24		2.095.000,00	
			30/12/24	27/12/24		2.655.000,00	
			31/12/24	30/12/24		2.910.000,00	
			02/01/25	31/12/24		2.780.000,00	
TPP					Toplamı:	41640000,00	
						60204188,95	652275,00