

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	98.225.257,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.584.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,799507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,772578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,08
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	:	2,92
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.197.287,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.283.809,36

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			378,00	372,278122	07/05/24					372,580000	4.986.609,68	5,32	5,10	5,08
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			6.630,00	21,781710	07/05/24					20,330000	4.694.433,42	5,01	4,80	4,78
DSFIR NA	EUR	DSFIR NA			CH1216478797			1.380,00	101,918601	29/02/24					105,190000	5.055.752,65	5,39	5,17	5,15
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			9.795,00	16,734356	09/05/24					13,530000	4.615.667,48	4,92	4,72	4,70
GRUP TOPLAMI								18.183,00								19.352.463,23	20,64	19,79	19,71
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			25.740,00	134,704799	29/04/24			80100511		199,000000	5.122.260,00	5,46	5,24	5,21
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			600,00	194,900000	30/05/24			80100511		199,000000	119.400,00	0,13	0,12	0,12
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			12.420,00	248,543572	21/05/24			80100511		480,000000	5.961.600,00	6,37	6,12	6,07
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			7.835,00	470,587002	17/05/24			80100511		761,500000	5.966.352,50	6,36	6,10	6,07
KERVIT	TL	KERVIT			TRAKERVT91A5			224.420,00	11,212696	28/05/24			80100511		13,400000	3.007.228,00	3,21	3,08	3,06
PNSUT	TL	PNSUT			TRAPNSUT91A5			43.380,00	71,772658	09/05/24			80100511		88,600000	3.843.468,00	4,10	3,93	3,91
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			3.825,25	566,629739	21/05/24			80100511		998,000000	3.817.599,50	4,07	3,91	3,89
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			100,00	991,055000	30/05/24			80100511		998,000000	99.800,00	0,11	0,10	0,10
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			385.360,00	7,370468	28/05/24			80100511		7,260000	2.797.713,60	2,98	2,86	2,85
GRUP TOPLAMI								703.680,25								30.735.421,60	32,79	31,46	31,28
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			2.475,00	77,869289	22/03/24					60,740000	4.830.737,39	5,15	4,94	4,92
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.446,00	125,050346	29/05/24					105,470000	4.900.728,88	5,23	5,02	4,99
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			970,00	134,105701	14/03/24					152,250000	4.745.614,69	5,06	4,86	4,83
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.505,00	100,005874	07/05/24					105,690000	5.111.329,00	5,45	5,23	5,20
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			2.770,00	55,295957	14/03/24					55,220000	4.915.182,06	5,24	5,03	5,00

TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
DE US	USD	DE US			US2441991054			410,00	380,197610	21/02/24					368,240000	4.851.524,81	5,17	4,96	4,94
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			2.329,00	83,994800	08/03/24					61,230000	4.582.444,21	4,89	4,69	4,67
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			1.327,00	133,866270	20/05/24					113,610000	4.844.521,87	5,17	4,96	4,93
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			2.650,00	63,833351	13/05/24					57,370000	4.885.332,88	5,21	5,00	4,97
GRUP TOPLAMI								15.882,00								43.667.415,79	46,57	44,69	44,45
GRUP TOPLAMI								737.745,25								93.755.300,62	100,00	95,94	95,44
TPP																			
TPP			03/06/24	0		48,05		3.970.619,54	48,050000	31/05/24			178036	3.970.619,54	51,700000	3.970.619,54	100,00	4,06	4,04
GRUP TOPLAMI								3.970.619,54								3.970.619,54	100,00	4,06	4,04
GRUP TOPLAMI								3.970.619,54								3.970.619,54	100,00	4,06	4,04
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			764,05	34,379648	31/05/24					35,407400	27.053,02	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			24.273,01	34,767069	31/05/24					34,828300	845.387,67	0,00	0,00	0,86
USD	USD	FED			USD			9.782,49	32,299738	31/05/24					32,133900	314.349,56	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								34.819,55								1.186.790,25	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								34.819,55								1.186.790,25	0,00	0,00	1,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.725.920,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.725.920,16	99,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.207.980,61	1,23 %
C-)ALACAKLAR	23.083,45	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-731.726,79	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.225.257,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.323,21	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	252.316,78	0,2569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0070 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.095,86	0,0490 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0089 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.236,92	0,0013 %
Lisans Giderleri	10.584,00	0,0108 %
BPP BSMV	1.213,31	0,0012 %
	335.372,52	0,3415 %

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
AEFES	Temmettü	30/05/24	60.489,00	60.489,00
CCOLA	Temmettü	29/05/24	61.603,47	61.603,47

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
Mayıs-2024

HISSE TÜRK

PNSUT	PNSUT	03/05/24	100,700	80.056,50	795,00
PNSUT	PNSUT	03/05/24	100,700	100.700,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT	03/05/24	100,700	503,50	5,00
BIMAS	BIMAS	03/05/24	408,000	169.320,00	415,00
BIMAS	BIMAS	03/05/24	408,000	44.472,00	109,00
BIMAS	BIMAS	03/05/24	408,000	51.408,00	126,00
CRBN NA	CRBN NA	06/05/24	21,140	10.570,00	500,00
SDF GY	SDF GY	08/05/24	14,067	11.253,84	800,00
BIMAS	BIMAS	08/05/24	418,750	146.562,50	350,00
TTRAK	TTRAK	08/05/24	989,000	3.956,00	4,00
TTRAK	TTRAK	08/05/24	989,000	989,00	1,00
TTRAK	TTRAK	08/05/24	989,000	2.967,00	3,00
TTRAK	TTRAK	08/05/24	989,000	31.648,00	32,00
TTRAK	TTRAK	08/05/24	989,000	19.780,00	20,00
TTRAK	TTRAK	08/05/24	989,000	4.945,00	5,00
TTRAK	TTRAK	08/05/24	989,000	25.714,00	26,00
TTRAK	TTRAK	08/05/24	989,000	8.901,00	9,00
NTR US	NTR US	10/05/24	58,060	14.515,00	250,00
BIMAS	BIMAS	15/05/24	466,500	54.114,00	116,00
BIMAS	BIMAS	15/05/24	466,500	118.024,50	253,00
BIMAS	BIMAS	15/05/24	466,500	247.711,50	531,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	72.400,00	100,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,500	16.663,50	23,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,500	8.694,00	12,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,500	26.082,00	36,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,500	2.898,00	4,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,500	31.878,00	44,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	72.400,00	100,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	2.896,00	4,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	724,00	1,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	36.200,00	50,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	2.172,00	3,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	1.448,00	2,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	1.448,00	2,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	2.896,00	4,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	1.448,00	2,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	2.896,00	4,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	7.240,00	10,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	724,00	1,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	724,00	1,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	7.240,00	10,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	724,00	1,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	724,00	1,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	724,00	1,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	724,00	1,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	724,00	1,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	1.448,00	2,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	724,00	1,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	724,00	1,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	14.480,00	20,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	2.172,00	3,00
CCOLA	CCOLA	15/05/24	724,000	4.344,00	6,00
TTRAK	TTRAK	15/05/24	1.012,000	79.948,00	79,00
TTRAK	TTRAK	15/05/24	1.012,000	9.108,00	9,00
TTRAK	TTRAK	15/05/24	1.011,000	35.385,00	35,00
TTRAK	TTRAK	15/05/24	1.012,000	3.036,00	3,00
TTRAK	TTRAK	15/05/24	1.012,000	12.144,00	12,00

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

TTRAK	TTRAK	15/05/24	1.012,000	5.060,00	5,00
TTRAK	TTRAK	15/05/24	1.012,000	5.060,00	5,00
TTRAK	TTRAK	15/05/24	1.012,000	119.416,00	118,00
TTRAK	TTRAK	15/05/24	1.012,000	15.180,00	15,00
TTRAK	TTRAK	15/05/24	1.012,000	8.096,00	8,00
TTRAK	TTRAK	15/05/24	1.012,000	11.132,00	11,00
BIMAS	BIMAS	17/05/24	483,750	45.956,25	95,00
BIMAS	BIMAS	17/05/24	483,750	46.923,75	97,00
BIMAS	BIMAS	17/05/24	483,750	40.151,25	83,00
BIMAS	BIMAS	17/05/24	483,750	483,75	1,00
BIMAS	BIMAS	17/05/24	483,750	46.923,75	97,00
BIMAS	BIMAS	17/05/24	483,750	37.248,75	77,00
TTRAK	TTRAK	17/05/24	1.042,000	156.300,00	150,00
KERVT	KERVT	17/05/24	15,610	7.118,16	456,00
KERVT	KERVT	17/05/24	15,600	8.486,40	544,00
KERVT	KERVT	17/05/24	15,600	6.474,00	415,00
KERVT	KERVT	17/05/24	15,570	1.557,00	100,00
KERVT	KERVT	17/05/24	15,560	1.556,00	100,00
KERVT	KERVT	17/05/24	15,550	1.555,00	100,00
KERVT	KERVT	17/05/24	15,550	32.266,25	2.075,00
KERVT	KERVT	17/05/24	15,550	77.750,00	5.000,00
KERVT	KERVT	17/05/24	15,550	34.365,50	2.210,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,800	975,00	125,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	74.106,27	9.513,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	46.740,00	6.000,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	31,16	4,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	70,11	9,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	148,01	19,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	389,50	50,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	1.558,00	200,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	685,52	88,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	38,95	5,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	997,12	128,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	54,53	7,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	1.947,50	250,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	3.895,00	500,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	38,95	5,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	38,95	5,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	7.790,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	38,95	5,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	1.558,00	200,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	389,50	50,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	25.130,54	3.226,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	77,90	10,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	109,06	14,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	2.461,64	316,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	194,75	25,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	7,79	1,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	7,79	1,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	7,79	1,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	3.895,00	500,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	15,58	2,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	1.168,50	150,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	77,90	10,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,800	78.000,00	10.000,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	779,00	100,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	15.634,53	2.007,00

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

TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,800	1.170,00	150,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	9.994,57	1.283,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	11.272,13	1.447,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	19.996,93	2.567,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	7,79	1,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	7,79	1,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	31,16	4,00
TUKAS	TUKAS	24/05/24	7,790	163,59	21,00
KERVT	KERVT	24/05/24	14,300	4.761,90	333,00
KERVT	KERVT	24/05/24	14,300	1.430,00	100,00
KERVT	KERVT	24/05/24	14,300	357,50	25,00
KERVT	KERVT	24/05/24	14,300	14.300,00	1.000,00
KERVT	KERVT	24/05/24	14,300	64.249,90	4.493,00
KERVT	KERVT	24/05/24	14,300	298.155,00	20.850,00
KERVT	KERVT	24/05/24	14,300	40.354,60	2.822,00
KERVT	KERVT	24/05/24	14,300	3.174,60	222,00
KERVT	KERVT	24/05/24	14,300	2.216,50	155,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3063354,40	87700,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			08/05/24	34,600	692.000,00	20.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			692000,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
BUCN SW	BUCN SW			06/05/24	365,000	14.600,00	40,00
BG US	BUNGE LTD			06/05/24	101,350	12.668,75	125,00
PNSUT	PNSUT			07/05/24	90,800	2.996,40	33,00
PNSUT	PNSUT			07/05/24	90,950	18.099,05	199,00
PNSUT	PNSUT			07/05/24	90,950	41.837,00	460,00
PNSUT	PNSUT			07/05/24	90,950	90,95	1,00
PNSUT	PNSUT			07/05/24	90,950	90,95	1,00
PNSUT	PNSUT			07/05/24	91,000	3.185,00	35,00
PNSUT	PNSUT			07/05/24	91,000	41.860,00	460,00
PNSUT	PNSUT			07/05/24	91,000	147.238,00	1.618,00
PNSUT	PNSUT			07/05/24	91,000	4.550,00	50,00
PNSUT	PNSUT			07/05/24	91,000	14.742,00	162,00
PNSUT	PNSUT			07/05/24	90,800	43.674,80	481,00
LNN US	LNN US			17/05/24	116,894	11.689,40	100,00
AGCO US	AGCO US			29/05/24	106,940	10.694,00	100,00
AEFES	AEFES			30/05/24	194,900	116.940,00	600,00
TTRAK	TTRAK			30/05/24	991,000	39.640,00	40,00
TTRAK	TTRAK			30/05/24	991,000	991,00	1,00
TTRAK	TTRAK			30/05/24	991,000	8.919,00	9,00
TTRAK	TTRAK			30/05/24	991,000	1.982,00	2,00
TTRAK	TTRAK			30/05/24	991,000	5.946,00	6,00
TTRAK	TTRAK			30/05/24	991,500	991,50	1,00
TTRAK	TTRAK			30/05/24	991,500	1.983,00	2,00
TTRAK	TTRAK			30/05/24	991,000	1.982,00	2,00
TTRAK	TTRAK			30/05/24	991,500	7.932,00	8,00

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

TTRAK	TTRAK	30/05/24	991,000	5.946,00	6,00
TTRAK	TTRAK	30/05/24	991,000	22.793,00	23,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	584061,80	4565,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		3.200.000,00	
			06/05/24	03/05/24		3.040.000,00	
			07/05/24	06/05/24		3.055.000,00	
			08/05/24	07/05/24		2.960.000,00	
			09/05/24	08/05/24		3.300.000,00	
			10/05/24	09/05/24		3.340.000,00	
			13/05/24	10/05/24		2.245.000,00	
			14/05/24	13/05/24		1.640.000,00	
			15/05/24	14/05/24		1.675.000,00	
			16/05/24	15/05/24		1.240.000,00	
			17/05/24	16/05/24		1.215.000,00	
			20/05/24	17/05/24		2.000.000,00	
			21/05/24	20/05/24		1.990.000,00	
			22/05/24	21/05/24		2.805.000,00	
			23/05/24	22/05/24		2.800.000,00	
			24/05/24	23/05/24		3.190.000,00	
			27/05/24	24/05/24		3.350.000,00	
			28/05/24	27/05/24		1.020.000,00	
			28/05/24	27/05/24		2.345.000,00	
			29/05/24	28/05/24		4.065.000,00	
			30/05/24	29/05/24		4.510.000,00	
			31/05/24	30/05/24		4.400.000,00	
			03/06/24	31/05/24		3.955.000,00	
TPP					Toplamı:	63340000,00	
						67679416,20	112265,00