

**TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Haziran-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	:	98.689.005,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.067.523,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,859687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,799507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,49
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	:	3,51
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.969.181,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.675.485,33

**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	372,278136	13/06/24					363,350000	4.472.025,69	4,71	4,53	4,53
CRBN NA	EUR	CRBN NA			NL0010583399			7.280,00	21,538701	26/06/24					18,810000	4.810.370,69	5,07	4,88	4,87
DSFIR NA	EUR	DSFIR NA			CH1216478797			1.380,00	101,918601	29/02/24					105,750000	5.126.463,05	5,40	5,20	5,19
SDF GY	EUR	SDF GY			DE000KSAG888			9.795,00	16,734356	09/05/24					12,560000	4.321.678,44	4,55	4,38	4,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.793,00</b>								<b>18.730.537,87</b>	<b>19,73</b>	<b>18,99</b>	<b>18,97</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			23.640,00	136,075987	25/06/24			80100511		247,100000	5.841.444,00	6,15	5,92	5,92
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			-1.300,00	136,075987	28/06/24			80100511		247,100000	-321.230,00	-0,34	-0,33	-0,33
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			9.320,00	248,543574	25/06/24			80100511		545,000000	5.079.400,00	5,35	5,15	5,15
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			700,00	547,500000	28/06/24			80100511		545,000000	381.500,00	0,40	0,39	0,39
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			7.675,00	470,587001	11/06/24			80100511		826,000000	6.339.550,00	6,70	6,44	6,42
KERVT	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			222.420,00	11,480618	25/06/24			80100511		17,840000	3.967.972,80	4,18	4,02	4,02
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			4.225,25	602,231563	27/06/24			80100511		933,000000	3.942.158,25	4,15	4,00	3,99
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			385.360,00	7,370468	28/05/24			80100511		7,200000	2.774.592,00	2,92	2,81	2,81
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			25.000,00	171,673776	28/06/24			80100511		170,100000	4.252.500,00	4,48	4,31	4,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>677.040,25</b>								<b>32.257.887,05</b>	<b>33,99</b>	<b>32,71</b>	<b>32,68</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			2.305,00	77,869289	12/06/24					60,570000	4.582.992,16	4,83	4,65	4,64
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			1.446,00	125,050346	29/05/24					99,170000	4.707.271,17	4,96	4,77	4,77
BCPC US	USD	BCPC US			US0576652004			970,00	134,105701	14/03/24					152,060000	4.841.805,41	5,10	4,91	4,91
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			1.405,00	100,005872	10/06/24					107,390000	4.952.913,89	5,22	5,02	5,02
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			2.770,00	55,295957	14/03/24					54,170000	4.925.600,85	5,19	4,99	4,99

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

Haziran-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					379,030000	5.101.266,98	5,38	5,17	5,17
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			2.504,00	82,345104	04/06/24					57,470000	4.723.850,37	4,98	4,79	4,79
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			1.327,00	133,866270	20/05/24					128,340000	5.590.537,55	5,89	5,67	5,66
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			2.650,00	63,833351	13/05/24					51,640000	4.492.134,17	4,73	4,55	4,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.787,00</b>								<b>43.918.372,55</b>	<b>46,28</b>	<b>44,52</b>	<b>44,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>711.620,25</b>								<b>94.906.797,47</b>	<b>100,00</b>	<b>96,22</b>	<b>96,15</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/24	0		53,10		3.726.191,86	53,100000	28/06/24			205665	3.726.191,86	52,700000	3.726.191,86	100,00	3,78	3,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.726.191,86</b>								<b>3.726.191,86</b>	<b>100,00</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.726.191,86</b>								<b>3.726.191,86</b>	<b>100,00</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
CHF	CHF				CHF			15.297,51	35,875876	28/06/24					36,413500	557.035,88	0,00	0,00	0,56
EUR	EUR	EU			EUR			11.874,01	34,767069	28/06/24					35,128400	417.114,97	0,00	0,00	0,42
USD	USD	FED			USD			35.433,10	32,290730	28/06/24					32,826200	1.163.134,03	0,00	0,00	1,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.604,62</b>								<b>2.137.284,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.604,62</b>								<b>2.137.284,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>98.632.989,33</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.632.989,33	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.157.490,93	2,19 %
C-)ALACAKLAR	4.120.208,84	4,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.221.683,80	-6,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.689.005,30	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.548,84	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	215.441,42	0,2183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	4.934,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.225,18	0,0519 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0078 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	598,08	0,0006 %
BPP BSMV	1.216,12	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	644,60	0,0007 %
	290.620,84	0,2945 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## 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
HISSE TÜRK							

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

BIMAS	BIMAS	05/06/24	509,500	41.269,50	81,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	509,500	30.060,50	59,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	510,000	1.530,00	3,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	509,500	173.230,00	340,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	510,000	45.390,00	89,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	510,000	5.100,00	10,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	510,000	38.760,00	76,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	510,000	60.180,00	118,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	510,000	53.040,00	104,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	510,000	10.200,00	20,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	509,500	188.005,50	369,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	510,000	12.750,00	25,00
BIMAS	BIMAS	05/06/24	510,000	105.060,00	206,00
BIMAS	BIMAS	06/06/24	499,500	28.471,50	57,00
BIMAS	BIMAS	06/06/24	499,500	19.980,00	40,00
BIMAS	BIMAS	06/06/24	499,500	98.901,00	198,00
BIMAS	BIMAS	06/06/24	499,500	19.480,50	39,00
BIMAS	BIMAS	06/06/24	499,500	34.965,00	70,00
BIMAS	BIMAS	06/06/24	499,500	20.979,00	42,00
BIMAS	BIMAS	06/06/24	499,500	99.900,00	200,00
BIMAS	BIMAS	06/06/24	499,500	40.959,00	82,00
BIMAS	BIMAS	06/06/24	499,500	47.952,00	96,00
BIMAS	BIMAS	06/06/24	499,500	499,50	1,00
BIMAS	BIMAS	06/06/24	499,500	87.412,50	175,00
CCOLA	CCOLA	07/06/24	794,000	11.116,00	14,00
CCOLA	CCOLA	07/06/24	794,000	23.026,00	29,00
CCOLA	CCOLA	07/06/24	794,000	6.352,00	8,00
CCOLA	CCOLA	07/06/24	794,000	69.872,00	88,00
CCOLA	CCOLA	07/06/24	794,000	16.674,00	21,00
BG US	BUNGE LTD	10/06/24	104,730	10.473,00	100,00
BUCN SW	BUCN SW	12/06/24	363,500	14.540,00	40,00
ADM US	ADM US	12/06/24	61,105	10.387,85	170,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,800	14.793,60	67,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,700	5.296,80	24,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,600	5.073,80	23,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,600	55.150,00	250,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,600	3.309,00	15,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,700	5.076,10	23,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,600	6.397,40	29,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,600	8.824,00	40,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,600	5.735,60	26,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,500	5.512,50	25,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,500	2.205,00	10,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,700	6.621,00	30,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,600	2.206,00	10,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,700	7.724,50	35,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,500	882,00	4,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,500	4.851,00	22,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,600	54.929,40	249,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,600	7.279,80	33,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,600	4.853,20	22,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,500	2.205,00	10,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,500	441,00	2,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,600	7.279,80	33,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,500	1.102,50	5,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,800	6.182,40	28,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,800	3.312,00	15,00

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

AEFES	AEFES	12/06/24	220,800	55.200,00	250,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,800	220,80	1,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,800	5.520,00	25,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,800	8.832,00	40,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,800	6.182,40	28,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,800	6.844,80	31,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,800	12.144,00	55,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,700	2.207,00	10,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,700	55.175,00	250,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,700	4.855,40	22,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,700	6.841,70	31,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,700	1.103,50	5,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,700	6.841,70	31,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,800	33.340,80	151,00
AEFES	AEFES	12/06/24	220,700	8.828,00	40,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,010	14,01	1,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,010	32.208,99	2.299,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,010	2.928,09	209,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,000	6.874,00	491,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,000	21.126,00	1.509,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,000	20.846,00	1.489,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,000	14,00	1,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,000	14,00	1,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,000	11.340,00	810,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,000	2.660,00	190,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,000	28.000,00	2.000,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,000	16.800,00	1.200,00
KERTV	KERTV	13/06/24	14,000	25.200,00	1.800,00
BIMAS	BIMAS	21/06/24	573,500	122.729,00	214,00
BIMAS	BIMAS	21/06/24	573,500	194.990,00	340,00
BIMAS	BIMAS	21/06/24	573,500	26.381,00	46,00
KERTV	KERTV	21/06/24	17,290	12.552,54	726,00
KERTV	KERTV	21/06/24	17,280	86.400,00	5.000,00
KERTV	KERTV	21/06/24	17,280	160.254,72	9.274,00
AEFES	AEFES	21/06/24	224,300	7.850,50	35,00
AEFES	AEFES	21/06/24	224,300	76.037,70	339,00
AEFES	AEFES	21/06/24	224,300	68.411,50	305,00
AEFES	AEFES	21/06/24	224,300	4.710,30	21,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,500	1.312,50	15,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,600	17.520,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,550	262,65	3,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,400	1.311,00	15,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,500	875,00	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,500	87,50	1,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,450	1.311,75	15,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,350	17.470,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,450	874,50	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,400	874,00	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,400	17.480,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,350	1.310,25	15,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,300	1.309,50	15,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,300	1.309,50	15,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,350	873,50	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,300	17.460,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,250	5.758,50	66,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,150	26.145,00	300,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,250	3.315,50	38,00

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

PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,350	2.969,90	34,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,300	43.475,40	498,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,250	1.308,75	15,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,100	871,00	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,300	9.166,50	105,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,150	41.657,70	478,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,150	36.080,10	414,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,100	6.880,90	79,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,100	2.525,90	29,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,150	43.575,00	500,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,100	41.024,10	471,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	2.523,00	29,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,050	43.525,00	500,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	3.219,00	37,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	870,00	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	348,00	4,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	1.740,00	20,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	5.916,00	68,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	4.524,00	52,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	435,00	5,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	870,00	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,800	868,00	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,900	869,00	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,800	173,60	2,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,800	17.360,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	6.246,00	72,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	30.102,00	346,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	33.930,00	390,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,950	260,85	3,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,950	22.693,95	261,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	2.602,50	30,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,800	43.400,00	500,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	867,50	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	7.282,80	84,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	4.335,00	50,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	23.929,20	276,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	4.337,50	50,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	16.482,50	190,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,800	43.400,00	500,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,850	26.923,50	310,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	86.826,00	998,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,050	174,10	2,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	26.892,50	310,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	867,50	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	174,00	2,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,850	4.342,50	50,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,800	17.360,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	27.397,20	316,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	9.623,70	111,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	86,75	1,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	30.015,50	346,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	2.947,80	34,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,450	864,50	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,650	8.751,65	101,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,500	1.297,50	15,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,500	1.297,50	15,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,300	863,00	10,00

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

PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,500	519,00	6,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,400	86,40	1,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,650	8.838,30	102,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,150	8.184,25	95,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	7.327,00	85,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,500	865,00	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,400	43.200,00	500,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,150	27.137,25	315,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,550	865,50	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,550	8.655,00	100,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,450	86,45	1,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	17.340,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,650	866,50	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,800	26.387,20	304,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	1.127,10	13,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,600	1.732,00	20,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,550	17.310,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	86,70	1,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,600	866,00	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,650	16.983,40	196,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	11.271,00	130,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	43.350,00	500,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,850	37.258,65	429,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,650	21.662,50	250,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,850	4.342,50	50,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,500	865,00	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,400	864,00	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,900	86.900,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	173,40	2,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,950	2.521,55	29,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,850	17.370,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,650	866,50	10,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,500	3.287,00	38,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,300	1.035,60	12,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	173,50	2,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	780,75	9,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	13.533,00	156,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,600	86.600,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	11.711,25	135,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,350	86,35	1,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	279.546,60	3.243,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,750	9.022,00	104,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,550	12.982,50	150,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,250	17.250,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	9.883,80	114,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,650	29.894,25	345,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,650	12.650,90	146,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,600	8.746,60	101,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	323.853,40	3.757,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,150	46.262,55	537,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,150	66.077,05	767,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,000	430,00	5,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,150	1.378,40	16,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,000	5.934,00	69,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,000	17.200,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,000	227.556,00	2.646,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	11.271,00	130,00

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

PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	9.363,60	108,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,000	430,00	5,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,000	1.118,00	13,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,000	76.196,00	886,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,000	516,00	6,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,000	3.440,00	40,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,150	9.390,35	109,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,550	13.501,80	156,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,550	4.327,50	50,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,550	11.684,25	135,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,450	8.817,90	102,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	1.637,80	19,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,300	2.934,20	34,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,400	691,20	8,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	33.445,60	388,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	4.310,00	50,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,100	86,10	1,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,100	4.907,70	57,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,150	38.336,75	445,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,100	38.142,30	443,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,100	7.835,10	91,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,050	1.807,05	21,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,100	23.591,40	274,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	4.310,00	50,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	33.790,40	392,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	12.585,20	146,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	86,20	1,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	11.809,40	137,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,050	4.732,75	55,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,050	43.025,00	500,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	9.826,80	114,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,050	9.035,25	105,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,100	19.458,60	226,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,050	3.872,25	45,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,050	2.151,25	25,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,050	86,05	1,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,050	8.605,00	100,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,000	17.200,00	200,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,000	54.094,00	629,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	174,00	2,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,250	14.396,25	165,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,250	9.161,25	105,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,250	13.174,75	151,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,250	28.705,25	329,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,300	2.706,30	31,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	18.879,00	217,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	87.000,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,800	173,60	2,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,800	9.374,40	108,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,400	8.640,00	100,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,800	9.461,20	109,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,350	86,35	1,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,300	4.315,00	50,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,250	43.125,00	500,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	11.119,80	129,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,200	86,20	1,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,400	37.152,00	430,00

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

PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,700	173,40	2,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,400	259,20	3,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	86,500	48.872,50	565,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	87.000,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	87.000,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,000	87.000,00	1.000,00
PNSUT	PNSUT	28/06/24	87,100	87.100,00	1.000,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,800	24.186,40	98,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,900	246,90	1,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,700	33.057,80	134,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,800	49.360,00	200,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,800	37.266,80	151,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,900	85.674,30	347,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,700	37.251,70	151,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,800	12.340,00	50,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,800	246,80	1,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,800	12.833,60	52,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,800	1.727,60	7,00
AEFES	AEFES	28/06/24	246,900	26.665,20	108,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6872676,65	77950,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
FMC US	FMC US			04/06/24	60,390	10.568,25	175,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,440	620,92	43,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,450	14.450,00	1.000,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,450	8.279,85	573,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,450	289,00	20,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,450	3.612,50	250,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,450	28.900,00	2.000,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,460	144,60	10,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,460	16.426,56	1.136,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,460	4.815,18	333,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,460	2.212,38	153,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,460	7.230,00	500,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,460	1.879,80	130,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,420	21.586,74	1.497,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,420	12.026,28	834,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,430	14.415,57	999,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,430	7.590,18	526,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,440	14.440,00	1.000,00
KERVT	KERVT			06/06/24	14,440	14.382,24	996,00
KERVT	KERVT			12/06/24	13,360	10.688,00	800,00
KERVT	KERVT			12/06/24	13,370	10.027,50	750,00
KERVT	KERVT			12/06/24	13,370	1.337,00	100,00
KERVT	KERVT			12/06/24	13,370	46.795,00	3.500,00
KERVT	KERVT			12/06/24	13,370	53.480,00	4.000,00
KERVT	KERVT			12/06/24	13,380	51.513,00	3.850,00
CRBN NA	CRBN NA			25/06/24	19,060	12.389,00	650,00
TTRAK	TTRAK			25/06/24	926,500	46.325,00	50,00
TTRAK	TTRAK			25/06/24	926,500	9.265,00	10,00
TTRAK	TTRAK			25/06/24	926,500	25.015,50	27,00
TTRAK	TTRAK			25/06/24	926,500	37.060,00	40,00



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

TTRAK	TTRAK	25/06/24	926,500	20.383,00	22,00
TTRAK	TTRAK	25/06/24	926,500	10.191,50	11,00
TTRAK	TTRAK	25/06/24	927,000	42.642,00	46,00
TTRAK	TTRAK	25/06/24	926,500	86.164,50	93,00
TTRAK	TTRAK	25/06/24	926,500	926,50	1,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,800	207.878,00	1.210,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,800	17.180,00	100,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,800	11.682,40	68,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	106.921,80	622,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,800	85.900,00	500,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	19.768,50	115,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	9.626,40	56,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	3.438,00	20,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	17.190,00	100,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	859,50	5,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	63.812,00	371,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	12.204,90	71,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	10.314,00	60,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	85.950,00	500,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	94.545,00	550,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	17.190,00	100,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	12.556,00	73,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	25.800,00	150,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	8.600,00	50,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	1.032,00	6,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	37.302,30	217,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	9.632,00	56,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	8.600,00	50,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	172,00	1,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	516,00	3,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	50.912,00	296,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	96.435,90	561,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	859,50	5,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	186.448,00	1.084,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	86.000,00	500,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	293.088,00	1.704,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	4.128,00	24,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	72.756,00	423,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	1.720,00	10,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	516,00	3,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	17.200,00	100,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	17.200,00	100,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	20.812,00	121,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	860,00	5,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	1.720,00	10,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	24.581,70	143,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	77.355,00	450,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	12.204,90	71,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	110.703,60	644,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,800	11.510,60	67,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	19.252,80	112,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	8.595,00	50,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	9.626,40	56,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	9.626,40	56,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	8.595,00	50,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,800	114.934,20	669,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,800	11.167,00	65,00

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

ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	11.517,30	67,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	68.760,00	400,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	9.976,00	58,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	11.001,60	64,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	17.190,00	100,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	10.148,00	59,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	10.836,00	63,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	19.264,00	112,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	8.772,00	51,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	77.400,00	450,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	9.454,50	55,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	1.203,30	7,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	10.314,00	60,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	37.496,00	218,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	10.485,90	61,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	10.142,10	59,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	77.355,00	450,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	8.766,90	51,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	9.110,70	53,00
ULKER	ULKER	28/06/24	172,000	11.352,00	66,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,900	10.829,70	63,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	19.196,80	112,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	116.448,50	679,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	9.598,40	56,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	10.112,60	59,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	10.804,50	63,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	8.741,40	51,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	8.575,00	50,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	9.432,50	55,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	77.175,00	450,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	11.490,50	67,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	93.584,40	546,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	19.208,00	112,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	8.575,00	50,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	10.290,00	60,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	10.112,60	59,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	5.316,50	31,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,600	71.557,20	417,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	12.348,00	72,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	9.089,50	53,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	116.448,50	679,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	8.575,00	50,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	9.947,00	58,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	3.087,00	18,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,600	56.113,20	327,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	77.175,00	450,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	54.365,50	317,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,500	10.118,50	59,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,300	116.312,70	679,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	9.255,60	54,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	9.084,20	53,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	8.741,40	51,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	77.130,00	450,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	65.132,00	380,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	9.769,80	57,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	10.626,80	62,00
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	10.112,60	59,00

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

ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	31.194,80	182,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	9.769,80	57,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	10.798,20	63,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	52.791,20	308,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	171,400	7.713,00	45,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,800	9.564,80	56,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,700	42.675,00	250,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,700	47.454,60	278,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,700	1.024,20	6,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,800	19.642,00	115,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,800	12.126,80	71,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,800	9.735,60	57,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,800	19.812,80	116,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,800	8.198,40	48,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,800	10.589,60	62,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,800	10.760,40	63,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,900	51.270,00	300,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,800	10.760,40	63,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,900	73.145,20	428,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,800	9.735,60	57,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,900	18.286,30	107,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,900	9.228,60	54,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,900	10.083,10	59,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,900	10.254,00	60,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,900	2.050,80	12,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,900	10.424,90	61,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,900	10.254,00	60,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,900	11.279,40	66,00	
ULKER	ULKER	28/06/24	170,900	8.715,90	51,00	
BIMAS	BIMAS	28/06/24	547,500	244.732,50	447,00	
BIMAS	BIMAS	28/06/24	547,500	22.995,00	42,00	
BIMAS	BIMAS	28/06/24	547,500	6.022,50	11,00	
BIMAS	BIMAS	28/06/24	547,500	109.500,00	200,00	
				Toplamı:	5323166,95	51825,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/24	32,230	322.300,00	10.000,00
				Toplamı:		322300,00	10000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			04/06/24	03/06/24		3.820.000,00	
			05/06/24	04/06/24		3.585.000,00	
			06/06/24	05/06/24		3.705.000,00	
			07/06/24	06/06/24		4.205.000,00	
			10/06/24	07/06/24		4.715.000,00	
			11/06/24	10/06/24		4.480.000,00	
			12/06/24	11/06/24		3.260.000,00	
			13/06/24	12/06/24		3.195.000,00	
			14/06/24	13/06/24		2.590.000,00	
			20/06/24	14/06/24		2.450.000,00	
			21/06/24	20/06/24		2.485.000,00	
			24/06/24	21/06/24		2.560.000,00	

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

25/06/24	24/06/24	2.630.000,00
26/06/24	25/06/24	3.530.000,00
27/06/24	26/06/24	3.000.000,00
28/06/24	27/06/24	3.300.000,00
01/07/24	28/06/24	3.710.000,00

TPP

Toplamı: 57220000,00

**69738143,60**

**139775,00**