

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ 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	:	123.762.121,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.717.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,117815
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,981535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,73
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	:	8,27
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.302.604,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.245.407,59

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																			
TMV GY	EUR	TMV GY			DE000A2YN900			13.000,00	11,817542	26/07/22					10,110000	2.404.866,71	2,17	2,02	1,94
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.050,00	11.933,998000	17/06/22					9.198,000000	2.529.481,27	2,28	2,13	2,04
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.600,00	13.176,486638	20/07/22					11.695,000000	2.510.177,38	2,27	2,11	2,03
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			4.600,00	4.376,258185	20/07/22					4.160,000000	2.567.056,13	2,32	2,16	2,07
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			825,00	22.922,292497	17/06/22					22.825,000000	2.526.090,68	2,28	2,12	2,04
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			3.500,00	5.758,325611	26/05/22					5.605,000000	2.631.648,39	2,38	2,21	2,13
GRUP TOPLAMI								25.575,00								15.169.320,56	13,70	12,75	12,25
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			89.620,00	26,513068	14/07/22			80100511		30,520000	2.735.202,40	2,46	2,30	2,21
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			-17.400,00	26,513067	28/07/22			80100511		30,520000	-531.048,00	-0,48	-0,45	-0,43
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			107.500,00	21,497904	14/07/22			80100511		22,200000	2.386.500,00	2,15	2,00	1,93
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			175.000,00	12,802734	21/07/22			80100511		13,460000	2.355.500,00	2,13	1,98	1,90
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			186.050,00	11,476952	14/07/22			80100511		13,200000	2.455.860,00	2,22	2,06	1,98
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			15.220,00	92,666619	14/07/22			80100511		151,300000	2.302.786,00	2,08	1,94	1,86
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			47.150,00	35,522437	14/07/22			80100511		48,280000	2.276.402,00	2,06	1,91	1,84
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			57.950,00	44,435164	14/07/22			80100511		45,900000	2.659.905,00	2,40	2,23	2,15
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			125.250,00	12,268925	14/07/22			80100511		20,560000	2.575.140,00	2,32	2,16	2,08
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			137.700,00	18,948967	14/07/22			80100511		16,920000	2.329.884,00	2,10	1,96	1,88
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			100.650,00	27,041678	14/07/22			80100511		24,160000	2.431.704,00	2,20	2,04	1,96
GRUP TOPLAMI								1.024.690,00								23.977.835,40	21,64	20,13	19,36
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			1.350,00	136,241059	22/07/22					105,980000	2.560.133,95	2,31	2,15	2,07

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2022																			
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)
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			1.225,00	125,104645	29/07/22					116,630000	2.556.532,81	2,31	2,15	2,07
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			7.000,00	31,423836	28/07/22					20,070000	2.513.914,01	2,27	2,11	2,03
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			4.800,00	51,934469	26/07/22					28,170000	2.419.541,58	2,18	2,03	1,95
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			2.150,00	102,368121	28/07/22					63,980000	2.461.431,20	2,22	2,07	1,99
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			2.150,00	73,988107	21/07/22					65,910000	2.535.681,94	2,29	2,13	2,05
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.375,00	133,958480	26/07/22					103,720000	2.551.938,55	2,30	2,14	2,06
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			-75,00	133,958477	28/07/22					103,720000	-139.196,65	-0,13	-0,12	-0,11
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			17.500,00	12,404115	28/07/22					7,940000	2.486.357,41	2,24	2,09	2,01
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			1.375,00	128,175135	29/07/22					97,620000	2.401.853,46	2,17	2,02	1,94
HHPD	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			18.500,00	7,599531	28/06/22					7,200000	2.383.467,48	2,15	2,00	1,93
IIVI US	USD	IIVI US			US9021041085			2.550,00	61,477541	26/07/22					52,640000	2.401.933,98	2,17	2,02	1,94
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			385,00	375,265117	22/07/22					383,540000	2.642.265,17	2,39	2,22	2,13
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			-25,00	375,265111	29/07/22					383,540000	-171.575,66	-0,15	-0,14	-0,14
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			22.000,00	8,159188	27/07/22					5,930000	2.334.438,19	2,11	1,96	1,89
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			290,00	571,477552	22/07/22					500,510000	2.597.262,01	2,34	2,18	2,10
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.250,00	143,149624	21/07/22					118,200000	2.643.823,73	2,39	2,22	2,14
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			-75,00	143,149626	28/07/22					118,200000	-158.629,42	-0,14	-0,13	-0,13
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			7.450,00	29,007181	28/07/22					18,330000	2.443.564,14	2,21	2,05	1,97
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			5.000,00	29,048738	16/06/22					28,350000	2.536.460,33	2,29	2,13	2,05
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			2.500,00	113,680936	28/07/22					49,490000	2.213.922,78	2,00	1,86	1,79
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			300,00	49,480000	29/07/22					49,490000	265.670,73	0,24	0,22	0,21
ROKU	USD	ROKU			US77543R1023			1.600,00	116,709075	28/07/22					65,520000	1.875.853,32	1,69	1,58	1,52
ROKU	USD	ROKU			US77543R1023			600,00	64,540000	29/07/22					65,520000	703.445,00	0,64	0,59	0,57
SEMTECH CORP	USD				US8168501018			2.300,00	79,269183	25/07/22					62,330000	2.565.251,61	2,32	2,16	2,07
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.800,00	111,513322	28/07/22					76,320000	2.458.192,41	2,22	2,07	1,99
SPLUNK INC	USD	SPLUNK INC			US8486371045			1.250,00	123,303272	26/07/22					103,910000	2.324.193,94	2,10	1,95	1,88
STM US	USD	STM US			US8610121027			3.750,00	44,526827	27/07/22					37,940000	2.545.854,62	2,30	2,14	2,06
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			1.250,00	145,001848	25/07/22					108,880000	2.435.359,79	2,20	2,05	1,97
TRIMBLE NAVIGATION LTD	USD				US8962391004			2.050,00	78,256200	26/07/22					69,430000	2.546.865,63	2,30	2,14	2,06
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.600,00	162,386488	28/07/22					84,800000	2.427.844,35	2,19	2,04	1,96
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			1.150,00	119,600748	06/07/22					116,200000	2.391.161,86	2,16	2,01	1,93
ZENDESK INC	USD	ZENDESK			US98936J1016			1.750,00	91,800451	08/07/22					75,420000	2.361.726,39	2,13	1,99	1,91
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			900,00	220,691067	28/07/22					155,060000	2.497.165,32	2,25	2,10	2,02
GRUP TOPLAMI								118.975,00								71.613.705,96	64,66	60,18	57,88
GRUP TOPLAMI								1.169.240,00								110.760.861,92	100,00	93,06	89,49
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,75		3.108.783,56	18,750000	29/07/22			183685	3.108.783,56	18,370000	3.108.783,56	37,69	2,61	2,51
TPP			01/08/22	0		18,75		5.138.907,36	18,750000	29/07/22			183684	5.138.907,36	18,370000	5.138.907,36	62,31	4,33	4,15
GRUP TOPLAMI								8.247.690,92								8.247.690,92	100,00	6,94	6,66
GRUP TOPLAMI								8.247.690,92								8.247.690,92	100,00	6,94	6,66
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.410,71	18,126862	29/07/22					18,297700	208.789,75	0,00	0,00	0,17
JPY	JPY				JPY			16.642.649,00	0,125914	29/07/22					0,134148	2.232.578,08	0,00	0,00	1,80
USD	USD	FED			USD			189.285,51	17,631541	29/07/22					17,893900	3.387.055,99	0,00	0,00	2,74
GRUP TOPLAMI								16.843.345,22								5.828.423,82	0,00	0,00	4,71
GRUP TOPLAMI								16.843.345,22								5.828.423,82	0,00	0,00	4,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.008.552,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.008.552,83	96,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.831.344,67	4,71 %
C-)ALACAKLAR	1.008.441,23	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.086.217,37	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.762.121,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.379,62	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	292.729,85	0,2365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	0,23	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.559,76	0,0449 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.685,53	0,0022 %

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.250,83	0,0010 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	347,83	0,0003 %
BPP BSMV	1.226,97	0,0010 %
	367.701,30	0,2972 %

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
KONTR	Temmettü	07/07/22	5.231,46	5.231,46
TCELL	Temmettü	28/07/22	78.725,25	78.725,25
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ETSY US	ETSY US			05/07/22	80,883	12.132,50	150,00
RNG US	RNG US			05/07/22	55,401	9.695,25	175,00
ZENDESK INC	ZENDESK			05/07/22	74,453	11.168,00	150,00
ZS US	ZS US			05/07/22	156,127	9.367,60	60,00
DOCU US	DOCU US			05/07/22	61,489	10.760,51	175,00
SE US	SE US			05/07/22	72,124	9.015,50	125,00
KONTR	KONTR			08/07/22	154,500	32.754,00	212,00
LOGO	LOGO			08/07/22	41,240	2.226,96	54,00
LOGO	LOGO			08/07/22	41,240	5.072,52	123,00
LOGO	LOGO			08/07/22	41,240	41,24	1,00
LOGO	LOGO			08/07/22	41,240	4.247,72	103,00
LOGO	LOGO			08/07/22	41,240	1.031,00	25,00
LOGO	LOGO			08/07/22	41,240	2.969,28	72,00
LOGO	LOGO			08/07/22	41,240	8.660,40	210,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	749,50	50,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	599,60	40,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	29,98	2,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	59,96	4,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	44,97	3,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	599,60	40,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	299,80	20,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	29,98	2,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	149,90	10,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	989,34	66,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	14,99	1,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	2.608,26	174,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	2.143,57	143,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	149,90	10,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	3.897,40	260,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	149,90	10,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	74,95	5,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	29.980,00	2.000,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	74,95	5,00
FONET	FONET			08/07/22	14,990	5.606,26	374,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

FONET	FONET	08/07/22	14,990	5.576,28	372,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	12.156,89	811,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	3.162,89	211,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	299,80	20,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	224,85	15,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	59,96	4,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	374,75	25,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	2.068,62	138,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	344,77	23,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	72.221,82	4.818,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	989,34	66,00
KONTR	KONTR	08/07/22	154,500	309,00	2,00
KONTR	KONTR	08/07/22	154,500	927,00	6,00
KONTR	KONTR	08/07/22	154,500	618,00	4,00
KONTR	KONTR	08/07/22	154,500	309,00	2,00
KONTR	KONTR	08/07/22	154,500	6.180,00	40,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	27.135,92	658,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	7.010,80	170,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	412,40	10,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	9.980,08	242,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	2.928,04	71,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	22.063,40	535,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	1.031,00	25,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	8.000,56	194,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	2.062,00	50,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	20.620,00	500,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	4.412,68	107,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	6.655,56	444,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	14,99	1,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	1.049,30	70,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	44,97	3,00
KONTR	KONTR	08/07/22	154,500	5.562,00	36,00
KONTR	KONTR	08/07/22	154,500	38.625,00	250,00
KONTR	KONTR	08/07/22	154,500	4.944,00	32,00
KONTR	KONTR	08/07/22	154,500	9.888,00	64,00
KONTR	KONTR	08/07/22	154,500	15.450,00	100,00
KONTR	KONTR	08/07/22	154,500	8.034,00	52,00
LOGO	LOGO	08/07/22	41,240	4.124,00	100,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	449,70	30,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	44,97	3,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	7.584,94	506,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	3.552,63	237,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	44,97	3,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	15.769,48	1.052,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	23.984,00	1.600,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	149,90	10,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	14,99	1,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	5.636,24	376,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	1.049,30	70,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	374,75	25,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	1.499,00	100,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	2.323,45	155,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	14,99	1,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	809,46	54,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	74,95	5,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	260.091,49	17.351,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	14,99	1,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

FONET	FONET	08/07/22	14,990	29,98	2,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	7.495,00	500,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	1.499,00	100,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	149,90	10,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	2.923,05	195,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	299,80	20,00
FONET	FONET	08/07/22	14,990	44,97	3,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	18/07/22	433,050	10.826,25	25,00
SWKS US	SWKS US	18/07/22	101,310	10.131,00	100,00
KLAC US	KLAC US	18/07/22	331,880	11.615,80	35,00
AMAT US	AMAT US	18/07/22	95,100	8.559,00	90,00
APPS US	APPS US	18/07/22	18,170	9.085,00	500,00
ANET US	ANET US	18/07/22	101,465	7.609,90	75,00
DOCU US	DOCU US	18/07/22	65,110	8.138,75	125,00
ETSY US	ETSY US	18/07/22	86,980	8.698,00	100,00
ROKU	ROKU	18/07/22	91,570	7.325,60	80,00
STM US	STM US	18/07/22	32,940	8.235,00	250,00
TWLO US	TWLO US	18/07/22	87,570	8.757,00	100,00
PATH US	PATH US	18/07/22	19,460	7.784,00	400,00
FTCH US	FTCH US	19/07/22	7,370	11.055,00	1.500,00
CRNC US	CRNC US	19/07/22	25,942	7.782,60	300,00
MKSI US	MKSI US	19/07/22	104,730	10.473,00	100,00
ENS US	ENS US	19/07/22	61,100	9.165,00	150,00
SE US	SE US	19/07/22	74,210	9.276,25	125,00
APPS US	APPS US	20/07/22	20,330	12.198,00	600,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	20/07/22	104,206	7.815,43	75,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		20/07/22	61,986	7.748,25	125,00
AMAT US	AMAT US	20/07/22	100,403	6.024,20	60,00
KLAC US	KLAC US	20/07/22	351,366	7.027,32	20,00
RNG US	RNG US	20/07/22	56,163	8.424,41	150,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	20/07/22	467,270	9.345,40	20,00
SE US	SE US	21/07/22	82,350	10.293,75	125,00
FTCH US	FTCH US	21/07/22	8,580	8.580,00	1.000,00
ETSY US	ETSY US	21/07/22	93,680	9.368,00	100,00
SEMTECH CORP		21/07/22	58,730	8.809,50	150,00
APPS US	APPS US	21/07/22	20,900	8.360,00	400,00
SWKS US	SWKS US	21/07/22	106,980	8.023,50	75,00
ZS US	ZS US	22/07/22	165,612	8.280,60	50,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	22/07/22	109,030	8.177,25	75,00
GRMN US	GRMN US	22/07/22	107,460	8.059,50	75,00
ETSY US	ETSY US	22/07/22	100,910	7.568,25	75,00
IIVI US	IIVI US	22/07/22	52,530	7.879,50	150,00
CRNC US	CRNC US	22/07/22	27,540	8.262,00	300,00
RNG US	RNG US	22/07/22	59,123	8.868,50	150,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		22/07/22	64,604	8.075,50	125,00
PATH US	PATH US	22/07/22	21,013	7.354,52	350,00
FTCH US	FTCH US	22/07/22	8,770	8.770,00	1.000,00
DOCU US	DOCU US	22/07/22	67,304	8.413,00	125,00
TMV GY	TMV GY	22/07/22	10,260	10.259,80	1.000,00
STM US	STM US	25/07/22	35,118	8.779,50	250,00
LPL US	LG DISPLAY CO	25/07/22	5,850	8.775,00	1.500,00
ANET US	ANET US	27/07/22	106,320	10.632,00	100,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	629,20	20,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	79.908,40	2.540,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	103.723,62	3.297,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	9.941,36	316,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	314,60	10,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	31,46	1,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	157,30	5,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	157,30	5,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	1.069,64	34,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	42.313,70	1.345,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	3.177,46	101,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	188,76	6,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	4.750,46	151,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	314,60	10,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	188,76	6,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	314,60	10,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	786,50	25,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	23.469,16	746,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	31,46	1,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	1.573,00	50,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	1.573,00	50,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	31.460,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	31.460,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	157,30	5,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	31.460,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	31.460,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	31.460,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	31,46	1,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	31.460,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	31.460,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	31.460,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	28/07/22	31,460	20.920,90	665,00
ETSY US	ETSY US	28/07/22	103,540	7.765,50	75,00
MKSI US	MKSI US	28/07/22	112,973	8.472,95	75,00
KLAC US	KLAC US	29/07/22	381,064	9.526,60	25,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1777051,74	67390,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/07/22	17,862	1.786.150,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1786150,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
LRCX US	LAM RESEARCH CORP			01/07/22	406,210	10.155,25	25,00
AMAT US	AMAT US			01/07/22	88,156	13.223,33	150,00
CRNC US	CRNC US			01/07/22	25,600	7.680,00	300,00
LPL US	LG DISPLAY CO			01/07/22	5,500	8.250,00	1.500,00
SEMTECH CORP				01/07/22	52,999	7.949,81	150,00
STM US	STM US			01/07/22	30,718	7.679,50	250,00
SWKS US	SWKS US			01/07/22	91,150	9.115,00	100,00
VMW US	VMW US			01/07/22	113,770	8.532,75	75,00
FONET	FONET			04/07/22	12,000	660,00	55,00
FONET	FONET			04/07/22	12,000	3.588,00	299,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

FONET	FONET	04/07/22	12,000	14.316,00	1.193,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	7.596,00	633,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	7.740,00	645,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	29.676,00	2.473,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	18.000,00	1.500,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	6.348,00	529,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	37.236,00	3.103,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	16.584,00	1.382,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	4.800,00	400,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	132,00	11,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	180,00	15,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	10.680,00	890,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	840,00	70,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	3.000,00	250,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	18.000,00	1.500,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	2.400,00	200,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	36.612,00	3.051,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	2.400,00	200,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	12,00	1,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	1.200,00	100,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	120,00	10,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	27.984,00	2.332,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	60,00	5,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	120,00	10,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	600,00	50,00
FONET	FONET	04/07/22	12,000	205.116,00	17.093,00
IIVI US	IIVI US	06/07/22	47,930	9.586,00	200,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

KLAC US	KLAC US	06/07/22	294,780	8.843,40	30,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	06/07/22	389,750	7.795,00	20,00
MKSI US	MKSI US	06/07/22	96,350	7.226,25	75,00
ZENDESK INC	ZENDESK	06/07/22	74,110	7.411,00	100,00
VESTL	VESTL	08/07/22	23,900	693,10	29,00
VESTL	VESTL	08/07/22	23,900	5.568,70	233,00
VESTL	VESTL	08/07/22	23,900	69.023,20	2.888,00
VESTL	VESTL	08/07/22	23,900	47.800,00	2.000,00
VESTL	VESTL	08/07/22	23,900	47.800,00	2.000,00
VESTL	VESTL	08/07/22	23,900	23.900,00	1.000,00
TCELL	TCELL	08/07/22	17,410	200.215,00	11.500,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	6.140,75	121,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	456,75	9,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	8.069,25	159,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	17.052,00	336,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	1.268,75	25,00
ASELS	ASELS	08/07/22	22,200	80.186,40	3.612,00
ALCTL	ALCTL	08/07/22	26,700	13.376,70	501,00
ALCTL	ALCTL	08/07/22	26,700	5.340,00	200,00
ALCTL	ALCTL	08/07/22	26,700	1.228,20	46,00
ALCTL	ALCTL	08/07/22	26,700	133,50	5,00
ALCTL	ALCTL	08/07/22	26,700	2.189,40	82,00
ALCTL	ALCTL	08/07/22	26,700	26.700,00	1.000,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	25.375,00	500,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	25.375,00	500,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	40.600,00	800,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	50.750,00	1.000,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	50,75	1,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	5.227,25	103,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	10.150,00	200,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	33.089,00	652,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	24.106,25	475,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	26,00	2,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	110.500,00	8.500,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	130,00	10,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	26,00	2,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	13.000,00	1.000,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	5.577,00	429,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	6.500,00	500,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	12.038,00	926,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	18.625,25	367,00
ASELS	ASELS	08/07/22	22,200	75.213,60	3.388,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	13,00	1,00
MEDTR	MEDTR	08/07/22	19,020	205.416,00	10.800,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	143,00	11,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	3.552,50	70,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	37.149,00	732,00
KORDS	KORDS	08/07/22	50,750	5.075,00	100,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	13,00	1,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	13.000,00	1.000,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	26,00	2,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	13,00	1,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	22.230,00	1.710,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	23.400,00	1.800,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	13,00	1,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	13,00	1,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	13,00	1,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	26,00	2,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	1.300,00	100,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	1.300,00	100,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	13,00	1,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	12.987,00	999,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	2.600,00	200,00
KAREL	KAREL	08/07/22	13,000	6.500,00	500,00
ALCTL	ALCTL	08/07/22	26,700	427,20	16,00
RNG US	RNG US	13/07/22	50,038	17.513,41	350,00
FTCH US	FTCH US	13/07/22	6,910	10.365,00	1.500,00
APPS US	APPS US	13/07/22	16,120	8.060,00	500,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		13/07/22	56,918	8.537,75	150,00
ZS US	ZS US	13/07/22	148,288	12.604,45	85,00
TMV GY	TMV GY	13/07/22	9,231	13.845,90	1.500,00
PATH US	PATH US	14/07/22	18,330	9.165,00	500,00
SE US	SE US	14/07/22	69,110	10.366,50	150,00
DOCU US	DOCU US	14/07/22	59,926	10.487,00	175,00
CRNC US	CRNC US	14/07/22	24,220	7.266,00	300,00
ETSY US	ETSY US	14/07/22	79,790	7.979,00	100,00
TWLO US	TWLO US	14/07/22	82,340	8.234,00	100,00
6758 JT	6758 JT	14/07/22	11.260,000	1.126.000,00	100,00
6762 JT	6762 JT	14/07/22	3.945,000	1.578.000,00	400,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	9.673,16	716,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	6.079,50	450,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	1.594,18	118,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	12.861,52	952,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	1.351,00	100,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	27,02	2,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	20.116,39	1.489,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	11.253,83	833,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	472,85	35,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	337,75	25,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	7.808,78	578,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	2.756,04	204,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	337,75	25,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	337,75	25,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	675,50	50,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	81.046,49	5.999,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	33.829,04	2.504,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	6.755,00	500,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	2.688,49	199,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	13.510,00	1.000,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	3.228,89	239,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	10.132,50	750,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	6.079,50	450,00
FONET	FONET	19/07/22	13,510	3.580,15	265,00
ZS US	ZS US	26/07/22	144,517	10.838,75	75,00
TWLO US	TWLO US	26/07/22	80,670	8.067,00	100,00
SE US	SE US	26/07/22	71,918	8.989,75	125,00
ROKU	ROKU	26/07/22	79,145	10.288,90	130,00
RNG US	RNG US	26/07/22	51,760	10.352,00	200,00
PATH US	PATH US	26/07/22	17,278	17.278,50	1.000,00
FTCH US	FTCH US	26/07/22	7,410	18.525,00	2.500,00
DOCU US	DOCU US	26/07/22	60,730	12.146,00	200,00
APPS US	APPS US	26/07/22	18,310	9.155,00	500,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

GRMN US	GRMN US	27/07/22	94,617	14.192,51	150,00
ROKU	ROKU	29/07/22	64,540	38.724,00	600,00
RNG US	RNG US	29/07/22	49,480	14.844,00	300,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	5182929,29
					135723,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			14/07/22	1,005	9.999,99	9.950,24
DÖVİZ				Toplamı:		9999,99	9950,24

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/07/22	01/07/22		1.000.000,00	
			04/07/22	01/07/22		1.865.000,00	
			04/07/22	01/07/22		8.485.000,00	
			05/07/22	04/07/22		2.900.000,00	
			05/07/22	04/07/22		8.475.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.640.000,00	
			06/07/22	05/07/22		10.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		10.745.000,00	
			08/07/22	07/07/22		10.720.000,00	
			13/07/22	08/07/22		5.000.000,00	
			13/07/22	08/07/22		5.220.000,00	
			14/07/22	13/07/22		10.240.000,00	
			18/07/22	14/07/22		1.460.000,00	
			18/07/22	14/07/22		8.000.000,00	
			19/07/22	18/07/22		5.540.000,00	
			19/07/22	18/07/22		3.930.000,00	
			20/07/22	19/07/22		1.769.000,00	
			20/07/22	19/07/22		7.561.000,00	
			21/07/22	20/07/22		6.350.000,00	
			21/07/22	20/07/22		3.215.000,00	
			22/07/22	21/07/22		8.440.000,00	
			25/07/22	22/07/22		1.503.000,00	
			25/07/22	22/07/22		6.757.000,00	
			26/07/22	25/07/22		8.215.000,00	
			27/07/22	26/07/22		4.876.000,00	
			27/07/22	26/07/22		2.754.000,00	
			28/07/22	27/07/22		5.000.000,00	
			28/07/22	27/07/22		1.630.000,00	
			29/07/22	28/07/22		5.634.000,00	
			29/07/22	28/07/22		2.000.000,00	
			29/07/22	28/07/22		266.000,00	
			01/08/22	29/07/22		3.104.000,00	
			01/08/22	29/07/22		5.131.000,00	
TPP				Toplamı:		169425000,00	
						178181131,02	313063,24