

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	65.912.672,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.097.234,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,080884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
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	:	0,01
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	:	21,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.715.030,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.162.921,32

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																			
8473 JT	JPY	8473 JT			JP3436120004			8.500,00	2.897,526774	25/05/22					2.617,000000	2.841.645,90	4,94	4,45	4,31
GRUP TOPLAMI								8.500,00								2.841.645,90	4,94	4,45	4,31
Hisse Türk																			
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			203.300,00	12,002812	31/05/22			80100511		13,290000	2.701.857,00	4,70	4,23	4,10
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			12.350,00	13,290000	31/05/22			80100511		13,290000	164.131,50	0,29	0,26	0,25
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			43.550,00	61,462386	31/05/22			80100511		63,800000	2.778.490,00	4,83	4,35	4,22
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			1.600,00	63,800000	31/05/22			80100511		63,800000	102.080,00	0,18	0,16	0,15
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			67.550,00	43,600065	31/05/22			80100511		40,400000	2.729.020,00	4,74	4,27	4,14
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			4.000,00	40,400000	31/05/22			80100511		40,400000	161.600,00	0,28	0,25	0,25
MTRKS	TL				TREMRK00015			69.000,52	21,023766	18/05/22			80100511		42,880000	2.958.742,30	5,14	4,63	4,49
GRUP TOPLAMI								401.350,52								11.595.920,80	20,16	18,15	17,60
Hisse Yabancı																			
AFRM US	USD	AFRM US			US00827B1061			6.500,00	39,423009	31/05/22					28,500000	3.035.802,90	5,28	4,76	4,61
AFRM US	USD	AFRM US			US00827B1061			-550,00	39,423008	27/05/22					28,500000	-256.875,63	-0,45	-0,40	-0,39
FISERV INC	USD	FISERV INC			US3377381088			1.750,00	102,203166	20/05/22					100,180000	2.872.992,09	4,99	4,50	4,36
FIS US	USD	FIS US			US31620M1062			1.650,00	110,208988	26/05/22					104,500000	2.825.631,93	4,91	4,43	4,29
FLT US	USD	FLT US			US3390411052			720,00	239,246403	13/05/22					248,810000	2.935.727,10	5,10	4,60	4,45
HEPS US	USD	HEPS US			US23292B1044			125.000,00	2,261518	31/05/22					1,340000	2.744.923,00	4,77	4,30	4,16
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			17.500,00	16,526021	27/05/22					10,060000	2.885.036,98	5,02	4,52	4,38
MARA US	USD	MARA US			US5657881067			17.000,00	23,855640	24/05/22					10,230000	2.849.967,52	4,95	4,46	4,32
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			825,00	408,885867	25/05/22					264,690000	3.578.547,92	6,23	5,61	5,43
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			-115,00	408,885873	31/05/22					264,690000	-498.827,89	-0,87	-0,78	-0,76

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN																			
Mayıs-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)
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			2.400,00	76,043813	13/05/22					73,840000	2.904.144,92	5,05	4,55	4,41
PAGS US	USD	PAGS US			KYG687071012			12.250,00	20,455015	26/05/22					15,360000	3.083.490,82	5,36	4,83	4,68
PAGS US	USD	PAGS US			KYG687071012			-1.000,00	20,455015	27/05/22					15,360000	-251.713,54	-0,44	-0,39	-0,38
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			2.100,00	161,004905	20/05/22					85,210000	2.932.413,53	5,10	4,59	4,45
SI US	USD	SI US			US82837P4081			2.350,00	117,970302	24/05/22					78,500000	3.023.102,51	5,26	4,74	4,59
SI US	USD	SI US			US82837P4081			-150,00	117,970300	27/05/22					78,500000	-192.963,99	-0,34	-0,30	-0,29
SQ US	USD	SQ US			US8522341036			2.100,00	146,883552	26/05/22					87,510000	3.011.565,64	5,24	4,72	4,57
SQ US	USD	SQ US			US8522341036			-150,00	146,883554	27/05/22					87,510000	-215.111,83	-0,37	-0,34	-0,33
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			825,00	214,026327	13/05/22					212,170000	2.868.489,60	4,99	4,49	4,35
WDAY US	USD	WDAY US			US98138H1014			975,00	257,322113	20/05/22					156,300000	2.497.347,33	4,34	3,91	3,79
WDAY US	USD	WDAY US			US98138H1014			175,00	152,237314	27/05/22					156,300000	448.241,83	0,78	0,70	0,68
GRUP TOPLAMI								192.155,00								43.081.932,74	74,90	67,50	65,37
GRUP TOPLAMI								602.005,52								57.519.499,44	100,00	90,10	87,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	231	TRT180123T10	0,00	2	600.000,00	98,900300	12/04/22	21,726453		0A676C82		99,627650	597.765,90	100,00	0,94	0,91
GRUP TOPLAMI								600.000,00								597.765,90	100,00	0,94	0,91
GRUP TOPLAMI								600.000,00								597.765,90	100,00	0,94	0,91
TPP																			
TPP			01/06/22	0		18,25		5.722.860,00	18,250000	31/05/22			127885	5.722.860,00	17,530000	5.722.860,00	100,00	8,96	8,68
GRUP TOPLAMI								5.722.860,00								5.722.860,00	100,00	8,96	8,68
GRUP TOPLAMI								5.722.860,00								5.722.860,00	100,00	8,96	8,68
DİĞER																			
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			1.731.840,00	0,117619	31/05/22					0,127746	221.235,63	0,00	0,00	0,34
USD	USD	FED			USD			112.918,93	15,882609	31/05/22					16,387600	1.850.470,26	0,00	0,00	2,81
GRUP TOPLAMI								1.844.758,93								2.071.705,89	0,00	0,00	3,15
GRUP TOPLAMI								1.844.758,93								2.071.705,89	0,00	0,00	3,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															63.840.125,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.840.125,34	96,86 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.084.768,40	3,16 %
C-)ALACAKLAR	1.392.235,08	2,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.404.456,49	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.912.672,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	131.703,68	0,1998 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	377,46	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.850,96	0,0529 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.121,41	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.111,05	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	492,81	0,0007 %
Lisans Giderleri	2.832,00	0,0043 %
BPP BSMV	794,37	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.378,25	0,0021 %
	183.212,69	0,2779 %

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
LOGO	Temmettü	18/05/22	52.560,00	52.560,00
MTRKS	Temmettü	25/05/22	18.022,52	18.022,52

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Mayıs-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ARENA	ARENA			05/05/22	14,370	14,37	1,00
ARENA	ARENA			05/05/22	14,370	54.893,40	3.820,00
ARENA	ARENA			05/05/22	14,370	22.934,52	1.596,00
ARENA	ARENA			05/05/22	14,370	2.313,57	161,00
ARENA	ARENA			05/05/22	14,370	502,95	35,00
ARENA	ARENA			05/05/22	14,370	14.370,00	1.000,00
ARENA	ARENA			05/05/22	14,370	3.017,70	210,00
ARENA	ARENA			05/05/22	14,370	71.850,00	5.000,00
ARENA	ARENA			05/05/22	14,370	42.707,64	2.972,00
ARENA	ARENA			05/05/22	14,370	2.945,85	205,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			05/05/22	71,880	14.376,00	200,00
HOOD US	HOOD US			05/05/22	10,520	10.520,00	1.000,00
FIS US	FIS US			05/05/22	102,293	15.344,00	150,00
FISERV INC	FISERV INC			05/05/22	100,763	15.114,50	150,00
8473 JT	8473 JT			10/05/22	2.844,000	3.412.800,00	1.200,00
ARENA	ARENA			11/05/22	14,150	1.287,65	91,00
ARENA	ARENA			11/05/22	14,150	1.188,60	84,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	41.575,32	954,00
ARENA	ARENA			11/05/22	14,150	2.914,90	206,00
ARENA	ARENA			11/05/22	14,150	14.150,00	1.000,00
ARENA	ARENA			11/05/22	14,150	10.881,35	769,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	435,80	10,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	1.743,20	40,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	21.790,00	500,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	43,58	1,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	19.916,06	457,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	87,16	2,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	2.179,00	50,00
ARENA	ARENA			11/05/22	14,150	14.150,00	1.000,00
ARENA	ARENA			11/05/22	14,150	23.347,50	1.650,00
ARENA	ARENA			11/05/22	14,150	14.150,00	1.000,00
ARENA	ARENA			11/05/22	14,150	6.183,55	437,00
ARENA	ARENA			11/05/22	14,150	21.465,55	1.517,00
ATATP	ATATP			11/05/22	60,800	1.398,40	23,00
ATATP	ATATP			11/05/22	60,800	608,00	10,00
ATATP	ATATP			11/05/22	60,800	304,00	5,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	958,76	22,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	871,60	20,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	1.307,40	30,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	4.358,00	100,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	3.355,66	77,00
LOGO	LOGO			11/05/22	43,580	435,80	10,00
ATATP	ATATP			11/05/22	60,800	2.979,20	49,00
ATATP	ATATP			11/05/22	60,800	36.480,00	600,00
ATATP	ATATP			11/05/22	60,800	3.040,00	50,00
ATATP	ATATP			11/05/22	60,800	30.400,00	500,00
ATATP	ATATP			11/05/22	60,800	23.408,00	385,00
ATATP	ATATP			11/05/22	60,800	608,00	10,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Mayıs-2022

LOGO	LOGO	11/05/22	43,580	14.860,78	341,00
LOGO	LOGO	11/05/22	43,580	21.790,00	500,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	14.150,00	1.000,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	25.880,35	1.829,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	7.075,00	500,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	8.617,35	609,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	707,50	50,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	14.150,00	1.000,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	14.150,00	1.000,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	14.150,00	1.000,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	14.150,00	1.000,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	25.059,65	1.771,00
LOGO	LOGO	11/05/22	43,580	2.179,00	50,00
LOGO	LOGO	11/05/22	43,580	1.307,40	30,00
LOGO	LOGO	11/05/22	43,580	1.089,50	25,00
LOGO	LOGO	11/05/22	43,580	2.179,00	50,00
LOGO	LOGO	11/05/22	43,580	1.089,50	25,00
LOGO	LOGO	11/05/22	43,580	871,60	20,00
LOGO	LOGO	11/05/22	43,580	1.307,40	30,00
LOGO	LOGO	11/05/22	43,580	52.557,48	1.206,00
LOGO	LOGO	11/05/22	43,580	2.179,00	50,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	14.150,00	1.000,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	707,50	50,00
ARENA	ARENA	11/05/22	14,150	6.183,55	437,00
ATATP	ATATP	11/05/22	60,800	30.400,00	500,00
ATATP	ATATP	11/05/22	60,800	304,00	5,00
ATATP	ATATP	11/05/22	60,800	60.800,00	1.000,00
ATATP	ATATP	11/05/22	60,800	304,00	5,00
ATATP	ATATP	11/05/22	60,800	15.321,60	252,00
ATATP	ATATP	11/05/22	60,800	27.724,80	456,00
MTRKS		11/05/22	36,800	110,40	3,00
MTRKS		11/05/22	36,800	73,60	2,00
MTRKS		11/05/22	36,800	191.360,00	5.200,00
MTRKS		11/05/22	36,800	18.400,00	500,00
MTRKS		11/05/22	36,800	203.614,40	5.533,00
MTRKS		11/05/22	36,800	36,80	1,00
MTRKS		11/05/22	36,800	92.404,80	2.511,00
MTRKS		11/05/22	36,800	9.200,00	250,00
FIS US	FIS US	11/05/22	95,540	9.554,00	100,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	11/05/22	69,480	13.896,00	200,00
FLT US	FLT US	11/05/22	226,595	11.329,75	50,00
V US	VISA INC COM	11/05/22	196,570	14.742,75	75,00
WDAY US	WDAY US	11/05/22	182,768	9.138,40	50,00
AFRM US	AFRM US	12/05/22	18,273	22.841,50	1.250,00
AFRM US	AFRM US	13/05/22	23,090	28.862,50	1.250,00
HOOD US	HOOD US	13/05/22	10,280	15.420,00	1.500,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	10.155,00	150,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	9.207,20	136,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	67,70	1,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	67,70	1,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	67,70	1,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	26.944,60	398,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	44.817,40	662,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	67,70	1,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	67,70	1,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	16.925,00	250,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Mayıs-2022

ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	67,70	1,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	4.739,00	70,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	67,70	1,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	338,50	5,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	473,90	7,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	29.111,00	430,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	609,30	9,00
ATATP	ATATP	16/05/22	67,700	35.610,20	526,00
MTRKS		16/05/22	38,900	12.720,30	327,00
MTRKS		16/05/22	38,900	64.963,00	1.670,00
MTRKS		16/05/22	38,900	116,70	3,00
PAGS US	PAGS US	16/05/22	12,461	31.152,00	2.500,00
HEPS US	HEPS US	16/05/22	1,455	17.464,80	12.000,00
AFRM US	AFRM US	16/05/22	23,280	11.640,00	500,00
FISERV INC	FISERV INC	17/05/22	96,980	9.698,00	100,00
PYPL US	PAYPAL INC	17/05/22	79,700	7.970,00	100,00
MSTR US	MSTR US	17/05/22	216,530	7.578,55	35,00
AFRM US	AFRM US	18/05/22	25,441	20.353,04	800,00
PAGS US	PAGS US	18/05/22	13,294	9.306,01	700,00
SI US	SI US	18/05/22	73,313	10.997,00	150,00
PAGS US	PAGS US	20/05/22	14,720	11.776,00	800,00
FIS US	FIS US	24/05/22	99,250	9.925,00	100,00
AFRM US	AFRM US	26/05/22	25,770	21.904,50	850,00
AFRM US	AFRM US	27/05/22	28,310	15.570,50	550,00
MSTR US	MSTR US	27/05/22	220,510	11.025,50	50,00
PAGS US	PAGS US	27/05/22	15,140	15.140,00	1.000,00
SI US	SI US	27/05/22	77,447	11.617,01	150,00
SQ US	SQ US	27/05/22	87,243	13.086,50	150,00
MSTR US	MSTR US	31/05/22	253,140	16.454,10	65,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	5537950,91	88875,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
11/05/2022 VALÖR 100,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:15,2730 ZFB		DENİZ BANK A.S.	11/05/22	10/05/22	15,273	1.527.300,00	100.000,00
16/05/2022 VALÖR 50,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:15,52 ZFB		DENİZ BANK A.S.	16/05/22	13/05/22	15,520	776.000,00	50.000,00
FORWARD				Toplamı:		2303300,00	150000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MSTR US	MSTR US			05/05/22	333,310	23.331,70	70,00
AFRM US	AFRM US			05/05/22	28,280	11.312,00	400,00
MARA US	MARA US			05/05/22	16,250	13.812,50	850,00
PAGS US	PAGS US			05/05/22	13,160	13.160,00	1.000,00
HEPS US	HEPS US			05/05/22	1,661	16.614,00	10.000,00
MSTR US	MSTR US			06/05/22	299,283	17.957,00	60,00
AFRM US	AFRM US			06/05/22	24,960	12.480,00	500,00
SI US	SI US			09/05/22	101,840	10.184,00	100,00
PAGS US	PAGS US			09/05/22	11,280	11.280,00	1.000,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Mayıs-2022

MARA US	MARA US	09/05/22	13,619	10.214,48	750,00
MSTR US	MSTR US	09/05/22	248,169	22.335,18	90,00
AFRM US	AFRM US	10/05/22	18,480	35.112,00	1.900,00
AFRM US	AFRM US	11/05/22	16,350	16.350,00	1.000,00
MSTR US	MSTR US	11/05/22	199,210	19.921,00	100,00
SI US	SI US	11/05/22	81,647	22.452,84	275,00
SQ US	SQ US	11/05/22	79,968	9.196,30	115,00
MARA US	MARA US	11/05/22	11,580	11.580,00	1.000,00
HEPS US	HEPS US	11/05/22	1,350	9.450,00	7.000,00
SI US	SI US	12/05/22	69,221	24.227,49	350,00
MARA US	MARA US	12/05/22	10,410	20.820,00	2.000,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	13.510,00	1.000,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	4.053,00	300,00
LOGO	LOGO	16/05/22	42,300	423,00	10,00
LOGO	LOGO	16/05/22	42,300	42.300,00	1.000,00
LOGO	LOGO	16/05/22	42,300	28.383,30	671,00
LOGO	LOGO	16/05/22	42,300	27.029,70	639,00
LOGO	LOGO	16/05/22	42,300	13.959,00	330,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	324,24	24,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	40,53	3,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	1.188,88	88,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	1.040,27	77,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	607,95	45,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	20.265,00	1.500,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	22.183,42	1.642,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	567,42	42,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	21.440,37	1.587,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	1.351,00	100,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	148,61	11,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	418,81	31,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	148,61	11,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	743,05	55,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	135,10	10,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	4.053,00	300,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	33.923,61	2.511,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	10.132,50	750,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	2.026,50	150,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	148,61	11,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	30.424,52	2.252,00
ARENA	ARENA	16/05/22	13,510	20.265,00	1.500,00
WDAY US	WDAY US	17/05/22	171,320	12.849,00	75,00
HEPS US	HEPS US	17/05/22	1,468	10.275,30	7.000,00
AFRM US	AFRM US	20/05/22	25,600	10.240,00	400,00
MARA US	MARA US	20/05/22	10,030	15.045,00	1.500,00
SI US	SI US	20/05/22	72,150	14.430,00	200,00
MSTR US	MSTR US	23/05/22	200,660	12.039,60	60,00
8473 JT	8473 JT	23/05/22	2.583,000	1.808.100,00	700,00
AFRM US	AFRM US	24/05/22	21,549	16.161,98	750,00
PAGS US	PAGS US	24/05/22	13,090	9.817,50	750,00
SQ US	SQ US	24/05/22	76,716	9.589,50	125,00
HOOD US	HOOD US	25/05/22	9,080	9.080,00	1.000,00
HEPS US	HEPS US	26/05/22	1,361	10.888,00	8.000,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	807,00	60,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	591,80	44,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	1.008,75	75,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	282,45	21,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	14.485,65	1.077,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Mayıs-2022

ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	1.116,00	18,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	27.900,00	450,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	62,00	1,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	15.500,00	250,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	62.000,00	1.000,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	39.308,00	634,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	1.240,00	20,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	3.100,00	50,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	46.500,00	750,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	27.900,00	450,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	930,00	15,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	9.300,00	150,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	9.300,00	150,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	12.643,00	940,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	11.997,40	892,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	14.203,20	1.056,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	1.178,00	19,00
ATATP	ATATP	27/05/22	62,000	2.666,00	43,00
LOGO	LOGO	27/05/22	39,900	58.812,60	1.474,00
LOGO	LOGO	27/05/22	39,900	239,40	6,00
LOGO	LOGO	27/05/22	39,900	5.386,50	135,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	1.345,00	100,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	20.175,00	1.500,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	134,50	10,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	14.041,80	1.044,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	1.761,95	131,00
LOGO	LOGO	27/05/22	39,900	153.535,20	3.848,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	672,50	50,00
ARENA	ARENA	27/05/22	13,450	20.175,00	1.500,00
LOGO	LOGO	27/05/22	39,900	41.376,30	1.037,00
WDAY US	WDAY US	27/05/22	152,237	26.641,53	175,00
ATATP	ATATP	31/05/22	63,800	1.276,00	20,00
ARENA	ARENA	31/05/22	13,290	132,90	10,00
ARENA	ARENA	31/05/22	13,290	13.290,00	1.000,00
ARENA	ARENA	31/05/22	13,290	76.417,50	5.750,00
ATATP	ATATP	31/05/22	63,800	76.368,60	1.197,00
ARENA	ARENA	31/05/22	13,290	106,32	8,00
ARENA	ARENA	31/05/22	13,290	74.184,78	5.582,00
ATATP	ATATP	31/05/22	63,800	24.435,40	383,00
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	161.600,00	4.000,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	3647669,40	102895,00
------------	----------	------------	-----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/22	15,185	379.625,00	25.000,00
USD	FED			13/05/22	15,475	309.500,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		689125,00	45000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	11/05/22	10/05/22		200.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	16/05/22	13/05/22		120.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/05/22	18/05/22		65.000,00	

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Mayıs-2022

MEVDUAT	Toplamı:	385000,00
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/05/22	05/05/22		914.000,00	
			06/05/22	05/05/22		5.396.000,00	
			09/05/22	06/05/22		6.370.000,00	
			10/05/22	09/05/22		5.000.000,00	
			10/05/22	09/05/22		1.665.000,00	
			11/05/22	10/05/22		6.150.000,00	
			12/05/22	11/05/22		4.940.000,00	
			13/05/22	12/05/22		1.394.000,00	
			13/05/22	12/05/22		856.000,00	
			13/05/22	12/05/22		3.000.000,00	
			16/05/22	13/05/22		3.109.000,00	
			16/05/22	13/05/22		3.331.000,00	
			17/05/22	16/05/22		6.020.000,00	
			18/05/22	17/05/22		5.700.000,00	
			20/05/22	18/05/22		3.610.000,00	
			20/05/22	18/05/22		2.180.000,00	
			23/05/22	20/05/22		1.955.000,00	
			23/05/22	20/05/22		4.005.000,00	
			24/05/22	23/05/22		5.900.000,00	
			24/05/22	23/05/22		20.000,00	
			25/05/22	24/05/22		2.590.000,00	
			25/05/22	24/05/22		3.610.000,00	
			26/05/22	25/05/22		4.630.000,00	
			26/05/22	25/05/22		1.840.000,00	
			27/05/22	26/05/22		6.285.000,00	
			30/05/22	27/05/22		6.450.000,00	
			31/05/22	30/05/22		6.455.000,00	
			01/06/22	31/05/22		5.720.000,00	
TPP					Toplamı:	109095000,00	
						121658045,31	386770,00