

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	112.277.611,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.389.767,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,981535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,072068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,54
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	:	9,46
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	:	0,01
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.752.876,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.994.131,12

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			12.500,00	12,127975	30/06/22					9,500000	2.062.699,38	2,15	1,93	1,84
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.050,00	11,933,998000	17/06/22					8,380,000000	2.095.185,20	2,19	1,96	1,87
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.500,00	13,304,252413	17/06/22					11,095,000000	2.029.752,59	2,12	1,90	1,81
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			4.200,00	4,417,330393	28/06/22					4,190,000000	2.146.287,28	2,24	2,01	1,91
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			825,00	22,922,292497	17/06/22					21,240,000000	2.137.140,13	2,23	2,00	1,90
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			3.500,00	5,758,325611	26/05/22					5,235,000000	2.234.648,75	2,33	2,09	1,99
GRUP TOPLAMI								24.575,00								12.705.713,33	13,26	11,89	11,32
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			87.770,00	26,509127	02/06/22			80100511		26,740000	2.346.969,80	2,45	2,19	2,09
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			100.500,00	21,449002	17/05/22			80100511		22,860000	2.297.430,00	2,40	2,15	2,05
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			149.942,00	12,918245	16/06/22			80100511		12,730000	1.908.761,66	1,99	1,78	1,70
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			168.250,00	11,315821	16/06/22			80100511		12,740000	2.143.505,00	2,24	2,00	1,91
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			16.020,00	92,666617	09/06/22			80100511		149,900000	2.401.398,00	2,50	2,24	2,14
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			41.000,00	33,238302	24/06/22			80100511		49,380000	2.024.580,00	2,11	1,89	1,80
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			61.200,00	44,435164	02/06/22			80100511		38,100000	2.331.720,00	2,43	2,18	2,08
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			114.450,00	11,631865	24/06/22			80100511		18,850000	2.157.382,50	2,25	2,02	1,92
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			126.200,00	19,089206	02/06/22			80100511		16,200000	2.044.440,00	2,13	1,91	1,82
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			92.500,00	27,318485	02/06/22			80100511		23,760000	2.197.800,00	2,29	2,05	1,96
GRUP TOPLAMI								957.832,00								21.853.986,96	22,79	20,41	19,47
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			1.350,00	141,583889	21/06/22					90,980000	2.046.403,13	2,14	1,91	1,82
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			1.400,00	125,104643	08/06/22					93,740000	2.186.575,49	2,28	2,04	1,95

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			7.500,00	33,520100	30/06/22					17,470000	2.183.059,94	2,28	2,04	1,94
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			4.800,00	55,312527	20/05/22					25,230000	2.017.762,19	2,11	1,88	1,80
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			2.050,00	114,571839	24/06/22					57,380000	1.959.863,82	2,05	1,83	1,75
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			150,00	57,427333	30/06/22					57,380000	143.404,67	0,15	0,13	0,13
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			2.150,00	75,150302	22/06/22					58,960000	2.112.065,71	2,20	1,97	1,88
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			150,00	57,330000	29/06/22					58,960000	147.353,42	0,15	0,14	0,13
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.700,00	137,453224	23/06/22					73,210000	2.073.627,86	2,16	1,94	1,85
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			15.500,00	14,384707	30/06/22					7,160000	1.849.082,17	1,93	1,73	1,65
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			1.500,00	7,697800	29/06/22					7,160000	178.943,44	0,19	0,17	0,16
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			1.300,00	132,284323	15/06/22					98,250000	2.128.077,32	2,22	1,99	1,90
HHPD	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			18.500,00	7,599531	28/06/22					7,320000	2.256.286,79	2,35	2,11	2,01
IIVI US	USD	IIVI US			US9021041085			2.350,00	63,254409	21/06/22					50,950000	1.994.911,08	2,08	1,86	1,78
IIVI US	USD	IIVI US			US9021041085			150,00	51,703333	29/06/22					50,950000	127.334,75	0,13	0,12	0,11
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			385,00	385,056494	30/06/22					319,080000	2.046.783,01	2,14	1,91	1,82
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			25,00	321,060000	29/06/22					319,080000	132.907,99	0,14	0,12	0,12
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			22.000,00	8,340496	23/06/22					5,580000	2.045.353,46	2,13	1,91	1,82
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			290,00	598,257690	30/06/22					426,150000	2.059.074,13	2,15	1,92	1,83
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.275,00	145,902541	22/06/22					102,630000	2.180.198,34	2,28	2,04	1,94
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			6.100,00	32,909702	28/06/22					18,190000	1.848.732,28	1,93	1,73	1,65
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			600,00	20,050000	29/06/22					18,190000	181.842,52	0,19	0,17	0,16
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			5.000,00	29,048738	16/06/22					25,710000	2.141.822,97	2,24	2,00	1,91
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			2.225,00	136,847663	28/06/22					52,260000	1.937.362,60	2,02	1,81	1,73
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			200,00	51,430000	30/06/22					52,260000	174.144,95	0,18	0,16	0,16
ROKU	USD	ROKU			US77543R1023			1.425,00	123,391649	30/06/22					82,140000	1.950.208,54	2,04	1,82	1,74
ROKU	USD	ROKU			US77543R1023			125,00	81,720000	30/06/22					82,140000	171.070,92	0,18	0,16	0,15
SEMTECH CORP	USD				US8168501018			2.300,00	80,982474	08/06/22					54,970000	2.106.517,46	2,20	1,97	1,88
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.775,00	121,977149	30/06/22					66,860000	1.977.316,64	2,06	1,85	1,76
SE US	USD	SE US			US81141R1005			125,00	66,104000	30/06/22					66,860000	139.247,65	0,15	0,13	0,12
SPLUNK INC	USD	SPLUNK INC			US8486371045			1.400,00	123,303279	07/06/22					88,460000	2.063.414,42	2,15	1,93	1,84
STM US	USD	STM US			US8610121027			4.000,00	45,389880	28/06/22					31,470000	2.097.337,03	2,19	1,96	1,87
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			1.325,00	149,066136	08/06/22					92,640000	2.045.153,53	2,13	1,91	1,82
TRIMBLE NAVIGATION LTD	USD				US8962391004			2.150,00	79,744888	27/06/22					58,230000	2.085.915,64	2,18	1,95	1,86
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.350,00	183,587637	27/06/22					83,810000	1.885.129,11	1,97	1,76	1,68
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			150,00	83,050000	30/06/22					83,810000	209.458,79	0,22	0,20	0,19
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			1.075,00	120,007544	21/06/22					113,980000	2.041.496,35	2,13	1,91	1,82
ZENDESK INC	USD	ZENDESK			US98936J1016			1.800,00	92,872600	28/06/22					74,070000	2.221.397,82	2,32	2,07	1,98
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			800,00	241,393300	27/06/22					149,510000	1.992.836,73	2,08	1,86	1,77
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			50,00	152,280000	29/06/22					149,510000	124.552,30	0,13	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								118.500,00								61.264.026,96	63,95	57,23	54,59
GRUP TOPLAMI								1.100.907,00								95.823.727,25	100,00	89,53	85,38
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,00		11.240.540,55	18,000000	30/06/22			158297	11.240.540,55	18,760000	11.240.540,55	100,00	10,47	10,01
GRUP TOPLAMI								11.240.540,55								11.240.540,55	100,00	10,47	10,01
GRUP TOPLAMI								11.240.540,55								11.240.540,55	100,00	10,47	10,01
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.056,69	17,686342	30/06/22					17,370100	87.835,21	0,00	0,00	0,08
JPY	JPY				JPY			19.355.081,00	0,125914	30/06/22					0,121962	2.360.584,39	0,00	0,00	2,10
USD	USD	FED			USD			301.239,94	16,899784	30/06/22					16,661400	5.019.079,14	0,00	0,00	4,47
GRUP TOPLAMI								19.661.377,63								7.467.498,74	0,00	0,00	6,65
GRUP TOPLAMI								19.661.377,63								7.467.498,74	0,00	0,00	6,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.064.267,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.064.267,80	95,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.473.941,48	6,66 %
C-)ALACAKLAR	20.213,66	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.280.811,75	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.277.611,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	287.223,04	0,2558 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	5.613,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.367,49	0,0502 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.748,25	0,0131 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.007,66	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	582,79	0,0005 %
BPP BSMV	1.411,11	0,0013 %
	368.460,69	0,3282 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ZS US	ZS US			03/06/22	159,590	7.979,50	50,00
PATH US	PATH US			03/06/22	18,947	20.842,03	1.100,00
PSTG US	PSTG US			03/06/22	27,623	16.573,98	600,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC			03/06/22	106,711	8.003,35	75,00
ANET US	ANET US			06/06/22	103,640	7.773,00	75,00
MKSI US	MKSI US			06/06/22	122,568	9.192,60	75,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD				06/06/22	69,150	8.643,75	125,00
SEMTECH CORP				06/06/22	63,552	8.261,80	130,00
SWKS US	SWKS US			06/06/22	108,490	8.136,75	75,00
KONTR	KONTR			07/06/22	166,200	16.620,00	100,00
KONTR	KONTR			07/06/22	166,200	17.118,60	103,00
KONTR	KONTR			07/06/22	166,200	21.107,40	127,00
KONTR	KONTR			07/06/22	166,200	33.240,00	200,00
KAREL	KAREL			07/06/22	14,600	1.022,00	70,00
KORDS	KORDS			07/06/22	55,950	25.065,60	448,00
KAREL	KAREL			07/06/22	14,600	2.204,60	151,00
KORDS	KORDS			07/06/22	55,950	55.950,00	1.000,00
KORDS	KORDS			07/06/22	55,950	335,70	6,00
FONET	FONET			07/06/22	11,060	36.862,98	3.333,00
FONET	FONET			07/06/22	11,060	36.862,98	3.333,00
FONET	FONET			07/06/22	11,060	14.754,04	1.334,00
KAREL	KAREL			07/06/22	14,600	80.840,20	5.537,00
KAREL	KAREL			07/06/22	14,600	13.534,20	927,00
KAREL	KAREL			07/06/22	14,600	23.579,00	1.615,00
KONTR	KONTR			07/06/22	166,200	19.944,00	120,00
KORDS	KORDS			07/06/22	55,950	5.147,40	92,00
KORDS	KORDS			07/06/22	55,950	17.959,95	321,00
KORDS	KORDS			07/06/22	55,950	23.722,80	424,00
KORDS	KORDS			07/06/22	55,950	29.373,75	525,00
KORDS	KORDS			07/06/22	55,950	71.839,80	1.284,00
ROKU	ROKU			08/06/22	103,423	23.270,24	225,00
DOCU US	DOCU US			08/06/22	89,480	11.185,00	125,00
FTCH US	FTCH US			08/06/22	9,560	9.560,00	1.000,00
PATH US	PATH US			08/06/22	21,300	10.650,00	500,00

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

SE US	SE US	08/06/22	89,010	8.901,00	100,00
ZS US	ZS US	08/06/22	169,704	8.485,20	50,00
ETSY US	ETSY US	08/06/22	85,570	8.557,00	100,00
FONET	FONET	09/06/22	13,070	13.070,00	1.000,00
FONET	FONET	09/06/22	13,070	130.700,00	10.000,00
FONET	FONET	09/06/22	13,070	13.070,00	1.000,00
FONET	FONET	09/06/22	13,070	261.844,38	20.034,00
FONET	FONET	09/06/22	13,070	111.095,00	8.500,00
FONET	FONET	09/06/22	13,070	128.295,12	9.816,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	4.312,50	250,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	4.312,50	250,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	4.312,50	250,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	4.312,50	250,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	11.040,00	640,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	4.312,50	250,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	4.312,50	250,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	26.392,50	1.530,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	4.312,50	250,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	362,25	21,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	914,25	53,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	11.040,00	640,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	258,75	15,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	4.312,50	250,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	1.828,50	106,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	8.159,25	473,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	172,50	10,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	345,00	20,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	258,75	15,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	172,50	10,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	172,50	10,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	345,00	20,00
FONET	FONET	13/06/22	14,350	107.625,00	7.500,00
FONET	FONET	13/06/22	14,350	76.241,55	5.313,00
FONET	FONET	13/06/22	14,350	71.764,35	5.001,00
FONET	FONET	13/06/22	14,350	52.176,60	3.636,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	137.982,75	7.999,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	8.625,00	500,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	4.312,50	250,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	345,00	20,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	6.468,75	375,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	914,25	53,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	17.250,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/06/22	17,250	11.040,00	640,00
VMW US	VMW US	13/06/22	123,250	18.487,50	150,00
GRMN US	GRMN US	13/06/22	96,600	12.075,00	125,00
IIVI US	IIVI US	13/06/22	57,250	14.312,50	250,00
ENS US	ENS US	13/06/22	62,410	12.482,00	200,00
HHPD	HON HAI PRECISION	13/06/22	7,400	14.800,00	2.000,00
FONET	FONET	14/06/22	15,780	994,14	63,00
FONET	FONET	14/06/22	15,780	347,16	22,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	13.249,18	937,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	3.817,80	270,00
FONET	FONET	14/06/22	15,780	26.826,00	1.700,00
FONET	FONET	14/06/22	15,780	1.578,00	100,00
FONET	FONET	14/06/22	15,780	852,12	54,00
FONET	FONET	14/06/22	15,780	1.578,00	100,00

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

FONET	FONET	14/06/22	15,780	9.105,06	577,00
FONET	FONET	14/06/22	15,780	232.991,70	14.765,00
FONET	FONET	14/06/22	15,780	4.734,00	300,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	2.997,68	212,00
FONET	FONET	14/06/22	15,780	15,78	1,00
FONET	FONET	14/06/22	15,780	20.798,04	1.318,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	1.060,50	75,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	1.385,72	98,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	17.561,88	1.242,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	31.475,64	2.226,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	42.420,00	3.000,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	1.555,40	110,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	8.003,24	566,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	8.003,24	566,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	8.003,24	566,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	8.003,24	566,00
KAREL	KAREL	14/06/22	14,140	8.003,24	566,00
PSTG US	PSTG US	14/06/22	25,315	10.126,00	400,00
LPL US	LG DISPLAY CO	14/06/22	6,281	9.421,95	1.500,00
6594 JT	6594 JT	15/06/22	8.299,000	1.659.800,00	200,00
6758 JT	6758 JT	15/06/22	11.000,000	550.000,00	50,00
6758 JT	6758 JT	15/06/22	11.000,000	1.100.000,00	100,00
6762 JT	6762 JT	15/06/22	4.535,000	1.360.500,00	300,00
6954 JT	6954 JT	15/06/22	20.495,000	2.049.500,00	100,00
APPS US	APPS US	21/06/22	16,020	12.015,00	750,00
ETSY US	ETSY US	21/06/22	74,777	11.216,51	150,00
PATH US	PATH US	21/06/22	19,750	9.875,00	500,00
ROKU	ROKU	21/06/22	88,020	11.002,50	125,00
TMV GY	TMV GY	21/06/22	11,584	11.584,40	1.000,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	3.726,41	191,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	12.759,54	654,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	897,46	46,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	292,65	15,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	19.197,84	984,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	39,02	2,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	2.107,08	108,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	585,30	30,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	19,51	1,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	195,10	10,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	19,51	1,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	19,51	1,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	97.550,00	5.000,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	75.289,09	3.859,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	19,51	1,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	682,85	35,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	975,50	50,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	10.535,40	540,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	195,10	10,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	195,10	10,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	19,51	1,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	78.917,95	4.045,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	195,10	10,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	9.755,00	500,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	1.951,00	100,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	292,65	15,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	2.731,40	140,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	3.960,53	203,00

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

MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	7.804,00	400,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	5.853,00	300,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	16.583,50	850,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	39,02	2,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	25.363,00	1.300,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	292,65	15,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	19,51	1,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	682,85	35,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	6.321,24	324,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	2.926,50	150,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	682,85	35,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	19,51	1,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	390,20	20,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	4.877,50	250,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	975,50	50,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	19,51	1,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	195,10	10,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	682,85	35,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	682,85	35,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	682,85	35,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	14.749,56	756,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	19,51	1,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	682,85	35,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	390,20	20,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	9.755,00	500,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	682,85	35,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	19,51	1,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	18.963,72	972,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	1.951,00	100,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	29.635,69	1.519,00
MEDTR	MEDTR	22/06/22	19,510	975,50	50,00
KORDS	KORDS	22/06/22	55,500	51.559,50	929,00
KORDS	KORDS	22/06/22	55,500	167.332,50	3.015,00
KORDS	KORDS	22/06/22	55,500	29.026,50	523,00
KORDS	KORDS	22/06/22	55,500	17.482,50	315,00
KORDS	KORDS	22/06/22	55,500	72.039,00	1.298,00
KORDS	KORDS	22/06/22	55,500	3.885,00	70,00
DOCU US	DOCU US	22/06/22	62,665	9.399,71	150,00
ROKU	ROKU	22/06/22	93,324	11.665,50	125,00
TMV GY	TMV GY	22/06/22	11,814	8.860,58	750,00
ZS US	ZS US	23/06/22	160,570	12.042,78	75,00
TWLO US	TWLO US	23/06/22	95,207	14.281,01	150,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		23/06/22	59,143	8.871,50	150,00
ZENDESK INC	ZENDESK	24/06/22	74,630	29.852,00	400,00
SE US	SE US	24/06/22	80,174	10.021,75	125,00
RNG US	RNG US	24/06/22	60,633	10.610,76	175,00
FTCH US	FTCH US	24/06/22	9,290	9.290,00	1.000,00
PATH US	PATH US	24/06/22	21,990	8.796,00	400,00
APPS US	APPS US	28/06/22	17,920	8.960,00	500,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	28/06/22	453,530	9.070,60	20,00
KLAC US	KLAC US	28/06/22	339,780	8.494,50	25,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	10272026,25	186150,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
APPS US	APPS US			01/06/22	20,710	20.710,00	1.000,00
6954 JT	6954 JT			01/06/22	21.195,000	1.589.625,00	75,00
ZENDESK INC	ZENDESK			06/06/22	86,647	12.997,01	150,00
ROKU	ROKU			06/06/22	89,068	11.133,55	125,00
APPS US	APPS US			06/06/22	20,324	10.161,80	500,00
TMV GY	TMV GY			07/06/22	12,644	9.482,78	750,00
ZENDESK INC	ZENDESK			08/06/22	80,150	12.022,50	150,00
ZENDESK INC	ZENDESK			09/06/22	71,737	10.760,51	150,00
RNG US	RNG US			09/06/22	59,813	8.971,91	150,00
DOCU US	DOCU US			13/06/22	60,810	24.324,00	400,00
ROKU	ROKU			13/06/22	75,913	11.387,00	150,00
APPS US	APPS US			14/06/22	15,700	11.774,63	750,00
TWLO US	TWLO US			15/06/22	83,858	10.482,25	125,00
AMAT US	AMAT US			16/06/22	92,210	9.221,00	100,00
IIVI US	IIVI US			16/06/22	53,340	10.668,00	200,00
SE US	SE US			16/06/22	70,330	10.549,50	150,00
VMW US	VMW US			16/06/22	116,293	8.722,00	75,00
ZENDESK INC	ZENDESK			16/06/22	56,040	11.208,00	200,00
APPS US	APPS US			16/06/22	14,600	10.950,00	750,00
DOCU US	DOCU US			16/06/22	56,855	8.528,30	150,00
ETSY US	ETSY US			16/06/22	67,947	10.192,01	150,00
TMV GY	TMV GY			16/06/22	10,300	10.300,00	1.000,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD				17/06/22	56,430	11.286,00	200,00
ENS US	ENS US			17/06/22	59,273	8.891,00	150,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP			17/06/22	415,560	10.389,00	25,00
MKSI US	MKSI US			17/06/22	100,420	10.042,00	100,00
LPL US	LG DISPLAY CO			21/06/22	5,980	11.960,00	2.000,00
STM US	STM US			24/06/22	33,809	10.987,99	325,00
TMV GY	TMV GY			24/06/22	10,943	16.414,05	1.500,00
6762 JT	6762 JT			24/06/22	4.200,000	1.680.000,00	400,00
HHPD	HON HAI PRECISION			24/06/22	7,386	11.079,60	1.500,00
FTCH US	FTCH US			28/06/22	8,480	8.479,50	1.000,00
SE US	SE US			28/06/22	77,760	7.776,00	100,00
ROKU	ROKU			28/06/22	93,047	6.978,50	75,00
TMV GY	TMV GY			28/06/22	10,315	7.736,25	750,00
FTCH US	FTCH US			29/06/22	7,698	11.546,70	1.500,00
PATH US	PATH US			29/06/22	20,050	12.030,00	600,00
ZS US	ZS US			29/06/22	152,280	7.614,00	50,00
IIVI US	IIVI US			29/06/22	51,703	7.755,50	150,00
KLAC US	KLAC US			29/06/22	321,060	8.026,50	25,00
ENS US	ENS US			29/06/22	57,330	8.599,50	150,00
TWLO US	TWLO US			30/06/22	83,050	12.457,50	150,00
SE US	SE US			30/06/22	66,104	8.263,00	125,00
RNG US	RNG US			30/06/22	51,430	10.286,00	200,00
ROKU	ROKU			30/06/22	81,720	10.215,00	125,00
DOCU US	DOCU US			30/06/22	57,427	8.614,10	150,00
Toplamı:						3741599,44	18600,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							

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

02/06/22	01/06/22	12.135.000,00
03/06/22	02/06/22	1.400.000,00
03/06/22	02/06/22	9.820.000,00
06/06/22	03/06/22	2.212.000,00
06/06/22	03/06/22	8.033.000,00
06/06/22	03/06/22	980.000,00
07/06/22	06/06/22	8.125.000,00
07/06/22	06/06/22	2.775.000,00
08/06/22	07/06/22	5.794.000,00
08/06/22	07/06/22	5.376.000,00
09/06/22	08/06/22	10.680.000,00
10/06/22	09/06/22	10.020.000,00
13/06/22	10/06/22	9.815.000,00
14/06/22	13/06/22	4.493.000,00
14/06/22	13/06/22	5.737.000,00
15/06/22	14/06/22	9.805.000,00
16/06/22	15/06/22	10.205.000,00
17/06/22	16/06/22	9.026.000,00
17/06/22	16/06/22	1.689.000,00
20/06/22	17/06/22	10.000.000,00
20/06/22	17/06/22	490.000,00
21/06/22	20/06/22	10.000.000,00
21/06/22	20/06/22	304.000,00
21/06/22	20/06/22	201.000,00
22/06/22	21/06/22	10.390.000,00
23/06/22	22/06/22	10.855.000,00
24/06/22	23/06/22	1.045.000,00
24/06/22	23/06/22	10.000.000,00
27/06/22	24/06/22	10.464.000,00
27/06/22	24/06/22	346.000,00
28/06/22	27/06/22	11.245.000,00
29/06/22	28/06/22	11.450.000,00
30/06/22	29/06/22	795.000,00
30/06/22	29/06/22	10.670.000,00
01/07/22	30/06/22	11.235.000,00

TPP

Toplamı: 237610000,00

251623625,69

204750,00