

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

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	:	104.625.389,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.342.471,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,426532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,274911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,94
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	:	3,06
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)	:	2.592.778,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.455.628,04

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			6.000,00	11,736697	30/05/23					14,640000	1.937.592,29	2,14	2,05	1,85
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			1.800,00	10,691,008739	17/05/23					6,940,000000	1.841.957,89	2,04	1,95	1,76
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.000,00	13,176,486630	02/05/23					13,160,000000	1.940.455,16	2,15	2,06	1,85
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			2.600,00	4,424,547950	10/05/23					5,340,000000	2.047.209,68	2,27	2,17	1,96
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			2.800,00	2,423,605311	27/04/23					4,798,000000	1.980.915,71	2,19	2,10	1,89
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.500,00	5,802,867464	08/05/23					5,475,000000	2.018.235,56	2,23	2,14	1,93
GRUP TOPLAMI								16.700,00								11.766.366,29	13,02	12,47	11,24
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			30.250,00	67,085188	26/05/23			80100511		71,300000	2.156.825,00	2,39	2,29	2,06
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			45.430,00	37,870670	30/05/23			80100511		47,500000	2.157.925,00	2,39	2,29	2,06
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-1.610,00	38,378189	31/05/23			80100511		47,500000	-76.475,00	-0,08	-0,08	-0,07
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			196.878,00	12,786577	24/05/23			80100511		10,960000	2.157.782,88	2,39	2,29	2,06
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			144.111,68	14,063764	24/05/23			80100511		14,170000	2.042.062,49	2,26	2,16	1,95
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			17.454,24	124,065900	18/05/23			80100511		143,000000	2.495.956,32	2,74	2,65	2,39
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			-1.510,00	124,065900	30/05/23			80100511		143,000000	-215.930,00	-0,24	-0,23	-0,21
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			33.775,00	61,381101	24/05/23			80100511		65,800000	2.222.395,00	2,46	2,35	2,12
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			-3.410,00	61,381101	30/05/23			80100511		65,800000	-224.378,00	-0,25	-0,24	-0,21
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			38.810,00	51,927940	26/05/23			80100511		54,250000	2.105.442,50	2,33	2,23	2,01
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			69.660,00	25,242052	26/05/23			80100511		31,120000	2.167.819,20	2,40	2,30	2,07
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			59.620,00	27,794775	17/05/23			80100511		33,500000	1.997.270,00	2,21	2,12	1,91
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			50.880,00	46,200499	24/05/23			80100511		44,920000	2.285.529,60	2,53	2,42	2,18
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			-5.850,00	46,200499	30/05/23			80100511		44,920000	-262.782,00	-0,29	-0,28	-0,25

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2023

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)
GRUP TOPLAMI								674.488,92								21.009.442,99	23,24	22,27	20,07
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			725,00	116,011572	22/05/23					133,300000	1.996.943,31	2,21	2,12	1,91
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			575,00	123,569930	31/05/23					166,340000	1.976.342,10	2,19	2,10	1,89
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			10.000,00	13,741282	30/05/23					9,140000	1.888.616,48	2,09	2,00	1,81
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			1.000,00	8,645000	30/05/23					9,140000	188.861,65	0,21	0,20	0,18
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			2.650,00	43,046377	31/05/23					36,960000	2.023.836,46	2,24	2,14	1,93
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			-250,00	43,046379	30/05/23					36,960000	-190.927,97	-0,21	-0,20	-0,18
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			3.800,00	31,290518	05/04/23					28,520000	2.239.394,96	2,48	2,37	2,14
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			-300,00	31,290517	30/05/23					28,520000	-176.794,34	-0,20	-0,19	-0,17
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			650,00	128,595615	30/05/23					160,130000	2.150.718,84	2,38	2,28	2,06
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			1.850,00	65,399270	24/03/23					56,400000	2.155.998,29	2,39	2,29	2,06
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			-150,00	65,399271	30/05/23					56,400000	-174.810,67	-0,19	-0,19	-0,17
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			1.000,00	73,808960	30/05/23					97,270000	2.009.909,46	2,22	2,13	1,92
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.100,00	114,887264	25/05/23					81,050000	1.842.227,60	2,04	1,95	1,76
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			18.000,00	5,820659	25/05/23					4,930000	1.833.652,37	2,03	1,94	1,75
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			2.500,00	4,937000	30/05/23					4,930000	254.673,94	0,28	0,27	0,24
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			950,00	114,251032	02/05/23					103,150000	2.024.838,63	2,24	2,15	1,94
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			13.500,00	7,125367	04/05/23					6,850000	1.910.829,42	2,12	2,02	1,83
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			220,00	372,316727	22/05/23					442,990000	2.013.790,01	2,23	2,13	1,92
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			15.500,00	6,486797	22/05/23					6,040000	1.934.488,78	2,14	2,05	1,85
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			150,00	499,576733	31/05/23					616,700000	1.911.449,32	2,12	2,03	1,83
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.000,00	111,863030	31/05/23					97,310000	2.010.735,99	2,23	2,13	1,92
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			6.600,00	17,110411	30/05/23					17,890000	2.439.786,68	2,70	2,59	2,33
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			-1.100,00	17,110409	31/05/23					17,890000	-406.631,11	-0,45	-0,43	-0,39
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			3.700,00	27,188922	30/05/23					28,790000	2.201.106,05	2,44	2,33	2,10
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			-300,00	27,188921	30/05/23					28,790000	-178.468,06	-0,20	-0,19	-0,17
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			3.200,00	53,349241	12/05/23					34,700000	2.294.441,73	2,54	2,43	2,19
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			-400,00	53,349239	30/05/23					34,700000	-286.805,22	-0,32	-0,30	-0,27
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.650,00	65,727236	12/05/23					58,200000	1.984.287,10	2,20	2,10	1,90
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.500,00	71,198087	25/05/23					57,410000	1.779.411,47	1,97	1,89	1,70
SE US	USD	SE US			US81141R1005			150,00	59,283333	30/05/23					57,410000	177.941,15	0,20	0,19	0,17
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			4.300,00	38,328949	31/05/23					21,740000	1.931.637,26	2,14	2,05	1,85
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			925,00	95,310951	30/05/23					99,290000	1.897.775,44	2,10	2,01	1,81
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.200,00	41,867659	02/05/23					43,440000	1.974.740,70	2,19	2,09	1,89
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			900,00	132,034867	23/03/23					103,510000	1.924.963,05	2,13	2,04	1,84
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			2.050,00	67,364610	24/03/23					46,670000	1.976.920,67	2,19	2,10	1,89
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.550,00	71,285316	26/05/23					69,620000	2.229.786,58	2,47	2,36	2,13
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			-150,00	71,285314	31/05/23					69,620000	-215.785,80	-0,24	-0,23	-0,21
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			775,00	120,173639	20/04/23					136,290000	2.182.545,33	2,42	2,31	2,09
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			-60,00	120,173636	30/05/23					136,290000	-168.971,25	-0,19	-0,18	-0,16
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			775,00	145,881781	18/05/23					135,480000	2.169.574,01	2,40	2,30	2,07
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			-60,00	145,881776	30/05/23					135,480000	-167.967,02	-0,19	-0,18	-0,16
GRUP TOPLAMI								102.675,00							57.565.063,39	63,74	61,00	55,02	
GRUP TOPLAMI								793.863,92								90.340.872,67	100,00	95,74	86,33
TPP																			
TPP			01/06/23	0				28,00	4.013.076,16	28,000000	31/05/23		205366	4.013.076,16	30,120000	4.013.076,16	100,00	4,26	3,84
GRUP TOPLAMI								4.013.076,16								4.013.076,16	100,00	4,26	3,84
GRUP TOPLAMI								4.013.076,16								4.013.076,16	100,00	4,26	3,84
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			50.216,97	20,505744	31/05/23					22,058200	1.107.695,97	0,00	0,00	1,06
JPY	JPY				JPY			20.229.771,00	0,142593	31/05/23					0,147451	2.982.899,96	0,00	0,00	2,85
USD	USD	FED			USD			247.016,71	19,788806	31/05/23					20,663200	5.104.155,68	0,00	0,00	4,88
GRUP TOPLAMI								20.527.004,68								9.194.751,61	0,00	0,00	8,79
GRUP TOPLAMI								20.527.004,68								9.194.751,61	0,00	0,00	8,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.353.948,83			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.353.948,82	90,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.200.594,92	8,79 %
C-)ALACAKLAR	2.859.479,38	2,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.788.633,19	-1,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.625.389,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.891,67	0,0095 %

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	229.568,75	0,2194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.920,66	0,0401 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.558,90	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.308,33	0,0013 %
Lisans Giderleri	5.664,00	0,0054 %
BPP BSMV	576,62	0,0006 %
	294.679,93	0,2818 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LOGO	Temmettü	26/05/23	52.425,00	52.425,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
KLAC US	KLAC US			02/05/23	384,910	9.622,75	25,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION			02/05/23	6,747	10.121,10	1.500,00
MKSI US	MKSI US			02/05/23	83,704	8.370,45	100,00
6762 JT	6762 JT			08/05/23	4.950,000	1.980.000,00	400,00
TWLO US	TWLO US			09/05/23	54,735	8.210,25	150,00
ZS US	ZS US			09/05/23	112,305	22.461,00	200,00
CRWD US	CRWD US			09/05/23	132,120	13.212,00	100,00
ENS US	ENS US			10/05/23	85,180	8.518,00	100,00
ROKU US	ROKU			10/05/23	57,122	8.568,36	150,00
RNG US	RNG US			10/05/23	30,070	9.021,00	300,00
PATH US	PATH US			10/05/23	14,245	10.683,98	750,00
TCELL	TCELL			11/05/23	36,100	5.415,00	150,00
TCELL	TCELL			11/05/23	36,100	166.060,00	4.600,00
SE US	SE US			11/05/23	85,310	8.531,00	100,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP			12/05/23	530,610	10.612,20	20,00
AMAT US	AMAT US			12/05/23	115,957	8.696,75	75,00
6594 JT	6594 JT			15/05/23	6.980,000	1.396.000,00	200,00
ZS US	ZS US			16/05/23	119,520	8.964,00	75,00
MEDTR	MEDTR			17/05/23	25,220	2.522,00	100,00
MEDTR	MEDTR			17/05/23	25,200	2.520,00	100,00
MEDTR	MEDTR			17/05/23	25,160	2.516,00	100,00
MEDTR	MEDTR			17/05/23	25,000	30.375,00	1.215,00
MEDTR	MEDTR			17/05/23	25,200	2.520,00	100,00
MEDTR	MEDTR			17/05/23	25,160	5.032,00	200,00
MEDTR	MEDTR			17/05/23	25,160	22.669,16	901,00
MEDTR	MEDTR			17/05/23	25,200	2.520,00	100,00
MEDTR	MEDTR			17/05/23	25,140	20.112,00	800,00
MEDTR	MEDTR			17/05/23	25,020	2.502,00	100,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,220	378,30	15,00
MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,200	2.520,00	100,00
MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,180	20.144,00	800,00
MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,020	2.502,00	100,00
MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,200	2.520,00	100,00
MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,180	2.518,00	100,00
MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,020	25,02	1,00
MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,220	2.522,00	100,00
MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,200	2.520,00	100,00
MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,200	2.520,00	100,00
MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,240	8.783,52	348,00
MEDTR	MEDTR	17/05/23	25,240	12.620,00	500,00
SPLK US	SPLUNK INC	17/05/23	89,990	8.999,00	100,00
LPL US	LG DISPLAY CO	17/05/23	5,910	8.865,00	1.500,00
PATH US	PATH US	18/05/23	15,260	11.445,00	750,00
AMAT US	AMAT US	18/05/23	128,580	9.643,50	75,00
KLAC US	KLAC US	18/05/23	419,939	8.398,78	20,00
TWLO US	TWLO US	23/05/23	59,563	17.868,99	300,00
APPS US	APPS US	23/05/23	14,520	7.260,00	500,00
FTCH US	FTCH US	23/05/23	5,425	24.414,30	4.500,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,660	27.660,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,640	27.640,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,620	2.762,00	100,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,620	828,60	30,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,620	2.789,62	101,00
ALCTL	ALCTL	24/05/23	63,350	15.837,50	250,00
ALCTL	ALCTL	24/05/23	63,350	5.384,75	85,00
ALCTL	ALCTL	24/05/23	63,350	27.493,90	434,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,680	27.596,96	997,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,680	996,48	36,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,660	14.189,58	513,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,640	27.640,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,620	13.810,00	500,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,620	9.887,96	358,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,620	138,10	5,00
MEDTR	MEDTR	24/05/23	27,660	276,60	10,00
ALCTL	ALCTL	24/05/23	63,450	25.887,60	408,00
ALCTL	ALCTL	24/05/23	63,500	8.318,50	131,00
ALCTL	ALCTL	24/05/23	63,400	31.700,00	500,00
ALCTL	ALCTL	24/05/23	63,450	8.311,95	131,00
ALCTL	ALCTL	24/05/23	63,400	8.305,40	131,00
TWLO US	TWLO US	24/05/23	60,578	9.086,66	150,00
ENS US	ENS US	25/05/23	92,665	9.266,50	100,00
ANET US	ANET US	25/05/23	152,380	11.428,50	75,00
PSTG US	PSTG US	25/05/23	25,310	11.389,50	450,00
COHR US	COHERENT CORP	25/05/23	31,572	9.471,51	300,00
CRWD US	CRWD US	25/05/23	149,326	18.665,78	125,00
SPLK US	SPLUNK INC	25/05/23	104,530	10.453,00	100,00
AELS	AELS	26/05/23	44,060	132,18	3,00
AELS	AELS	26/05/23	44,060	122.795,22	2.787,00
ANET US	ANET US	26/05/23	167,060	8.353,00	50,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	26/05/23	617,220	12.344,40	20,00
SMTX US	SEMTECH CORP	26/05/23	22,146	11.073,00	500,00
COHR US	COHERENT CORP	26/05/23	36,560	12.796,00	350,00
MKSI US	MKSI US	26/05/23	96,726	12.090,75	125,00
KONTR	KONTR	30/05/23	129,500	129,50	1,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

ASELS	ASELS	30/05/23	49,680	5.911,92	119,00
KONTR	KONTR	30/05/23	129,500	8.029,00	62,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,680	67.564,80	1.360,00
KONTR	KONTR	30/05/23	129,500	58.922,50	455,00
KORDS	KORDS	30/05/23	67,750	186.448,00	2.752,00
KORDS	KORDS	30/05/23	67,700	16.992,70	251,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,700	1.838,90	37,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,740	37.305,00	750,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,740	3.979,20	80,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,720	2.486,00	50,00
VESTL	VESTL	30/05/23	45,840	268.164,00	5.850,00
KONTR	KONTR	30/05/23	129,500	128.334,50	991,00
KONTR	KONTR	30/05/23	129,500	129,50	1,00
KORDS	KORDS	30/05/23	67,700	10.628,90	157,00
KORDS	KORDS	30/05/23	67,750	16.937,50	250,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,700	54.123,30	1.089,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,700	1.242,50	25,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,680	794,88	16,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,720	6.016,12	121,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,680	1.242,00	25,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,680	8.495,28	171,00
ASELS	ASELS	30/05/23	49,740	3.332,58	67,00
PATH US	PATH US	30/05/23	16,610	9.966,24	600,00
COHR US	COHERENT CORP	30/05/23	40,438	10.109,50	250,00
RNG US	RNG US	30/05/23	34,835	13.934,00	400,00
VMW US	VMW US	30/05/23	135,136	8.108,14	60,00
PSTG US	PSTG US	30/05/23	28,390	8.517,00	300,00
DOCU US	DOCU US	30/05/23	55,763	8.364,50	150,00
ZS US	ZS US	30/05/23	134,840	8.090,40	60,00
CRNC US	CRNC US	30/05/23	28,001	8.400,18	300,00
TWLO US	TWLO US	31/05/23	67,463	10.119,50	150,00
PATH US	PATH US	31/05/23	17,718	8.859,00	500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	5473141,95	53125,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
JPY				18/05/23	0,141	848.400,00	6.000.000,00
USD	FED			23/05/23	19,790	989.500,00	50.000,00
USD	FED			24/05/23	19,830	436.260,00	22.000,00
USD	FED			31/05/23	20,610	1.442.700,00	70.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			3716860,00	6142000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KAREL	KAREL			02/05/23	14,490	724,50	50,00
KAREL	KAREL			02/05/23	14,490	3.622,50	250,00
KAREL	KAREL			02/05/23	14,500	2.726,00	188,00
KAREL	KAREL			02/05/23	14,500	29,00	2,00
KAREL	KAREL			02/05/23	14,500	725,00	50,00
KAREL	KAREL			02/05/23	14,500	3.625,00	250,00
KAREL	KAREL			02/05/23	14,500	420,50	29,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

KAREL	KAREL	02/05/23	14,500	3.625,00	250,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,510	29,02	2,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,510	725,50	50,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,510	3.627,50	250,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,520	726,00	50,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,520	29,04	2,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,520	14.520,00	1.000,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,530	726,50	50,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,530	29,06	2,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,530	14.530,00	1.000,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,540	13.086,00	900,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,540	72,70	5,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,540	43,62	3,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,540	3.635,00	250,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,540	14,54	1,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,540	727,00	50,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,460	56.596,44	3.914,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,470	723,50	50,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,470	723,50	50,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,480	666,08	46,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,480	724,00	50,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,490	5.607,63	387,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,490	724,50	50,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,540	3.227,88	222,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,540	29,08	2,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,540	14.540,00	1.000,00
KAREL	KAREL	02/05/23	14,550	11.130,75	765,00
KONTR	KONTR	02/05/23	124,900	1.748,60	14,00
KONTR	KONTR	02/05/23	125,000	35.875,00	287,00
KONTR	KONTR	02/05/23	124,900	14.988,00	120,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,700	16.905,80	274,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,700	3.578,60	58,00
KONTR	KONTR	02/05/23	125,000	47.375,00	379,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,700	3.825,40	62,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,700	7.404,00	120,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,750	15.746,25	255,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,750	30.875,00	500,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,800	20.085,00	325,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,700	740,40	12,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,750	1.111,50	18,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,750	3.272,75	53,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,750	4.384,25	71,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,800	3.460,80	56,00
KORDS	KORDS	02/05/23	61,800	9.022,80	146,00
FONET	FONET	03/05/23	9,900	792,00	80,00
FONET	FONET	03/05/23	9,900	900,90	91,00
ASELS	ASELS	03/05/23	42,420	254,52	6,00
ASELS	ASELS	03/05/23	42,420	1.696,80	40,00
FONET	FONET	03/05/23	9,890	9,89	1,00
ASELS	ASELS	03/05/23	42,420	21.210,00	500,00
ASELS	ASELS	03/05/23	42,400	11.278,40	266,00
ASELS	ASELS	03/05/23	42,400	6.572,00	155,00
ASELS	ASELS	03/05/23	42,420	8.484,00	200,00
FONET	FONET	03/05/23	9,820	29.460,00	3.000,00
FONET	FONET	03/05/23	9,900	198,00	20,00
ASELS	ASELS	03/05/23	42,420	4.242,00	100,00
ASELS	ASELS	03/05/23	42,420	424,20	10,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

ASELS	ASELS	03/05/23	42,420	2.121,00	50,00
FONET	FONET	03/05/23	9,890	2.175,80	220,00
FONET	FONET	03/05/23	9,880	207,48	21,00
FONET	FONET	03/05/23	9,900	5.088,60	514,00
FONET	FONET	03/05/23	9,900	6.831,00	690,00
FONET	FONET	03/05/23	9,900	247,50	25,00
FONET	FONET	03/05/23	9,850	49,25	5,00
FONET	FONET	03/05/23	9,900	6.444,90	651,00
ASELS	ASELS	03/05/23	42,420	42,42	1,00
ASELS	ASELS	03/05/23	42,420	15.356,04	362,00
FONET	FONET	03/05/23	9,900	495,00	50,00
FONET	FONET	03/05/23	9,940	4.970,00	500,00
FONET	FONET	03/05/23	9,940	49,70	5,00
FONET	FONET	03/05/23	9,940	914,48	92,00
FONET	FONET	03/05/23	9,930	4.259,97	429,00
FONET	FONET	03/05/23	9,950	9,95	1,00
FONET	FONET	03/05/23	9,950	7.263,50	730,00
FONET	FONET	03/05/23	9,950	248,75	25,00
FONET	FONET	03/05/23	9,950	497,50	50,00
FONET	FONET	03/05/23	9,980	419,16	42,00
FONET	FONET	03/05/23	9,960	996,00	100,00
FONET	FONET	03/05/23	9,980	1.996,00	200,00
FONET	FONET	03/05/23	9,980	249,50	25,00
FONET	FONET	03/05/23	9,980	499,00	50,00
FONET	FONET	03/05/23	10,000	5.910,00	591,00
FONET	FONET	03/05/23	9,990	3.016,98	302,00
FONET	FONET	03/05/23	10,010	2.002,00	200,00
FONET	FONET	03/05/23	9,990	9.990,00	1.000,00
FONET	FONET	03/05/23	10,000	15.000,00	1.500,00
FONET	FONET	03/05/23	10,030	8.876,55	885,00
FONET	FONET	03/05/23	10,000	1.000,00	100,00
FONET	FONET	03/05/23	10,010	10,01	1,00
FONET	FONET	03/05/23	9,990	19,98	2,00
FONET	FONET	03/05/23	10,000	700,00	70,00
FONET	FONET	03/05/23	10,000	1.000,00	100,00
FONET	FONET	03/05/23	10,030	501,50	50,00
FONET	FONET	03/05/23	10,000	40.000,00	4.000,00
FONET	FONET	03/05/23	10,030	250,75	25,00
FONET	FONET	03/05/23	10,030	501,50	50,00
FONET	FONET	03/05/23	10,030	5.015,00	500,00
FONET	FONET	03/05/23	10,030	5.747,19	573,00
FONET	FONET	03/05/23	10,030	1.043,12	104,00
TCELL	TCELL	04/05/23	32,260	8.065,00	250,00
TCELL	TCELL	04/05/23	32,260	6.452,00	200,00
TCELL	TCELL	04/05/23	32,260	36.776,40	1.140,00
TCELL	TCELL	04/05/23	32,260	6.452,00	200,00
TCELL	TCELL	04/05/23	32,260	1.000,06	31,00
TCELL	TCELL	04/05/23	32,280	5.810,40	180,00
TCELL	TCELL	04/05/23	32,280	5.132,52	159,00
TCELL	TCELL	04/05/23	32,280	20.013,60	620,00
PATH US	PATH US	04/05/23	12,674	12.673,50	1.000,00
ROKU US	ROKU	04/05/23	52,770	10.554,00	200,00
CRWD US	CRWD US	04/05/23	117,780	10.011,30	85,00
ASELS	ASELS	05/05/23	40,340	103.673,80	2.570,00
MEDTR	MEDTR	05/05/23	26,040	5.885,04	226,00
MEDTR	MEDTR	05/05/23	26,060	82.375,66	3.161,00
MEDTR	MEDTR	05/05/23	26,020	4.241,26	163,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

MEDTR	MEDTR	05/05/23	26,060	78.180,00	3.000,00
KONTR	KONTR	05/05/23	114,000	176.700,00	1.550,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,250	10.310,25	177,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,250	2.621,25	45,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,250	4.019,25	69,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,300	174,90	3,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,300	19.822,00	340,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,350	22.698,15	389,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,250	1.223,25	21,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,350	11.670,00	200,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,300	7.462,40	128,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,450	29.225,00	500,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,450	29.225,00	500,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,350	58,35	1,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,500	2.925,00	50,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,450	8.183,00	140,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,500	585,00	10,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,500	526,50	9,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,550	14.520,40	248,00
ALCTL	ALCTL	09/05/23	58,550	2.927,50	50,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,420	244,20	10,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,400	2.440,00	100,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,480	8.102,88	331,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,380	243,80	10,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,460	2.446,00	100,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,480	244,80	10,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,480	244,80	10,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,460	24.460,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,460	244,60	10,00
KAREL	KAREL	09/05/23	13,980	1.985,16	142,00
KAREL	KAREL	09/05/23	13,980	1.425,96	102,00
KAREL	KAREL	09/05/23	13,980	2.642,22	189,00
KAREL	KAREL	09/05/23	13,980	1.411,98	101,00
KAREL	KAREL	09/05/23	13,990	74.972,41	5.359,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,380	48,76	2,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,380	243,80	10,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,360	243,60	10,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,400	244,00	10,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,440	244,40	10,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,440	2.444,00	100,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,420	2.442,00	100,00
KAREL	KAREL	09/05/23	13,980	20.928,06	1.497,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,500	8.697,50	355,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,500	32.634,00	1.332,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,480	244,80	10,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,500	245,00	10,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,480	61.200,00	2.500,00
MEDTR	MEDTR	09/05/23	24,500	245,00	10,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,650	72.550,05	1.237,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,650	293,25	5,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,650	293,25	5,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,600	937,60	16,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,650	1.935,45	33,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,600	7.149,20	122,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,650	293,25	5,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,650	58,65	1,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,650	938,40	16,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

MEDTR	MEDTR	10/05/23	23,000	14.812,00	644,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,600	2.344,00	40,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,650	293,25	5,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,700	32.578,50	555,00
MEDTR	MEDTR	10/05/23	23,000	84.318,00	3.666,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,650	15.249,00	260,00
KORDS	KORDS	10/05/23	58,650	586,50	10,00
VESTL	VESTL	10/05/23	39,080	99.263,20	2.540,00
TWLO US	TWLO US	10/05/23	47,548	14.264,25	300,00
COHR US	COHERENT CORP	10/05/23	28,762	11.505,00	400,00
TCELL	TCELL	15/05/23	31,300	59.845,60	1.912,00
TCELL	TCELL	15/05/23	31,280	45.731,36	1.462,00
TCELL	TCELL	15/05/23	31,300	2.034,50	65,00
TCELL	TCELL	15/05/23	31,280	54.489,76	1.742,00
LOGO	LOGO	15/05/23	53,700	11.169,60	208,00
TCELL	TCELL	15/05/23	31,300	31.300,00	1.000,00
TCELL	TCELL	15/05/23	31,300	32.802,40	1.048,00
TCELL	TCELL	15/05/23	31,300	31,30	1,00
LOGO	LOGO	15/05/23	53,700	72.011,70	1.341,00
LOGO	LOGO	15/05/23	53,500	50.343,50	941,00
KONTR	KONTR	16/05/23	108,100	129.720,00	1.200,00
SE US	SE US	16/05/23	77,980	11.697,00	150,00
ANET US	ANET US	17/05/23	136,200	10.896,00	80,00
KORDS	KORDS	22/05/23	57,900	11.637,90	201,00
FONET	FONET	22/05/23	10,000	8.370,00	837,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,530	135,30	10,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,570	678,50	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,590	679,50	50,00
VESTL	VESTL	22/05/23	38,480	23.318,88	606,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,610	680,50	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,560	678,00	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,590	679,50	50,00
FONET	FONET	22/05/23	9,960	2.968,08	298,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,610	680,50	50,00
FONET	FONET	22/05/23	9,960	268,92	27,00
FONET	FONET	22/05/23	9,980	149,70	15,00
FONET	FONET	22/05/23	9,960	239,04	24,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,630	681,50	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,640	682,00	50,00
VESTL	VESTL	22/05/23	38,480	76,96	2,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,660	3.415,00	250,00
KORDS	KORDS	22/05/23	57,850	6.016,40	104,00
KORDS	KORDS	22/05/23	57,900	3.995,10	69,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,580	13,58	1,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,670	560,47	41,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,610	680,50	50,00
KORDS	KORDS	22/05/23	57,850	14.057,55	243,00
VESTL	VESTL	22/05/23	38,480	846,56	22,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,640	682,00	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,630	10.754,07	789,00
KORDS	KORDS	22/05/23	57,900	2.547,60	44,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,650	682,50	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,640	682,00	50,00
VESTL	VESTL	22/05/23	38,480	4.886,96	127,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,670	9.951,76	728,00
KORDS	KORDS	22/05/23	57,850	6.016,40	104,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,660	4.138,98	303,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

KORDS	KORDS	22/05/23	57,900	22.638,90	391,00
KORDS	KORDS	22/05/23	57,850	5.090,80	88,00
FONET	FONET	22/05/23	9,960	4.980,00	500,00
FONET	FONET	22/05/23	9,970	2.991,00	300,00
VESTL	VESTL	22/05/23	38,480	78.999,44	2.053,00
FONET	FONET	22/05/23	9,990	2.667,33	267,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,510	25.804,10	1.910,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,600	639,20	47,00
KORDS	KORDS	22/05/23	57,850	2.950,35	51,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,580	679,00	50,00
KORDS	KORDS	22/05/23	57,900	16.385,70	283,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,620	653,76	48,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,600	680,00	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,560	678,00	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,640	3.410,00	250,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,620	681,00	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,580	11.896,08	876,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,640	682,00	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,650	682,50	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,600	680,00	50,00
KORDS	KORDS	22/05/23	57,850	5.322,20	92,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,650	10.237,50	750,00
KORDS	KORDS	22/05/23	57,850	2.892,50	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,620	681,00	50,00
FONET	FONET	22/05/23	9,960	328,68	33,00
FONET	FONET	22/05/23	9,970	329,01	33,00
FONET	FONET	22/05/23	9,980	499,00	50,00
FONET	FONET	22/05/23	9,990	109,89	11,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,520	135,20	10,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,630	681,50	50,00
FONET	FONET	22/05/23	9,970	468,59	47,00
FONET	FONET	22/05/23	9,980	2.884,22	289,00
FONET	FONET	22/05/23	9,990	2.657,34	266,00
FONET	FONET	22/05/23	9,970	15.094,58	1.514,00
FONET	FONET	22/05/23	9,980	229,54	23,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,640	682,00	50,00
FONET	FONET	22/05/23	9,990	4.435,56	444,00
FONET	FONET	22/05/23	9,980	48.373,06	4.847,00
FONET	FONET	22/05/23	9,990	499,50	50,00
FONET	FONET	22/05/23	9,990	49,95	5,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,540	135,40	10,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,660	683,00	50,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,580	17.083,64	1.258,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,550	135,50	10,00
KAREL	KAREL	22/05/23	13,560	17.343,24	1.279,00
ETSY US	ETSY US	23/05/23	90,487	13.573,01	150,00
SE US	SE US	23/05/23	66,120	18.183,00	275,00
LOGO	LOGO	24/05/23	49,680	10.581,84	213,00
LOGO	LOGO	24/05/23	49,700	51.290,40	1.032,00
LOGO	LOGO	24/05/23	49,740	7.461,00	150,00
LOGO	LOGO	24/05/23	49,720	497,20	10,00
LOGO	LOGO	24/05/23	49,720	13.374,68	269,00
LOGO	LOGO	24/05/23	49,760	16.221,76	326,00
LOGO	LOGO	24/05/23	49,760	13.435,20	270,00
LOGO	LOGO	24/05/23	49,760	7.513,76	151,00
LOGO	LOGO	24/05/23	49,900	2.495,00	50,00
LOGO	LOGO	24/05/23	49,980	2.499,00	50,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

LOGO	LOGO	24/05/23	49,780	6.322,06	127,00
LOGO	LOGO	24/05/23	49,960	12.490,00	250,00
LOGO	LOGO	24/05/23	50,000	1.000,00	20,00
LOGO	LOGO	24/05/23	50,050	100,10	2,00
LOGO	LOGO	24/05/23	50,050	550,55	11,00
LOGO	LOGO	24/05/23	50,000	2.400,00	48,00
LOGO	LOGO	24/05/23	50,100	1.603,20	32,00
LOGO	LOGO	24/05/23	50,100	2.505,00	50,00
LOGO	LOGO	24/05/23	50,150	9.177,45	183,00
LOGO	LOGO	24/05/23	50,100	801,60	16,00
LOGO	LOGO	24/05/23	50,050	25.025,00	500,00
LOGO	LOGO	24/05/23	50,150	5.015,00	100,00
CRWD US	CRWD US	24/05/23	145,414	10.906,05	75,00
ASELS	ASELS	25/05/23	39,960	34.085,88	853,00
ASELS	ASELS	25/05/23	39,960	29.490,48	738,00
ASELS	ASELS	25/05/23	39,960	2.877,12	72,00
ASELS	ASELS	25/05/23	39,960	26.373,60	660,00
ASELS	ASELS	25/05/23	39,980	119,94	3,00
ASELS	ASELS	25/05/23	39,980	2.558,72	64,00
APPS US	APPS US	25/05/23	8,577	25.730,10	3.000,00
PATH US	PATH US	25/05/23	13,958	8.375,04	600,00
TMV GY	TMV GY	26/05/23	14,685	11.013,75	750,00
APPS US	APPS US	30/05/23	8,645	8.645,00	1.000,00
SE US	SE US	30/05/23	59,283	8.892,50	150,00
FTCH US	FTCH US	30/05/23	4,937	12.342,50	2.500,00
ASELS	ASELS	31/05/23	47,540	1.663,90	35,00
ASELS	ASELS	31/05/23	47,540	2.424,54	51,00
ASELS	ASELS	31/05/23	47,540	85.809,70	1.805,00
ASELS	ASELS	31/05/23	47,540	237,70	5,00
ASELS	ASELS	31/05/23	47,540	10.981,74	231,00
ASELS	ASELS	31/05/23	47,540	8.224,42	173,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3449015,73	126565,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/23	02/05/23		3.765.000,00	
			04/05/23	03/05/23		3.155.000,00	
			05/05/23	04/05/23		2.665.000,00	
			08/05/23	05/05/23		2.619.000,00	
			08/05/23	05/05/23		456.000,00	
			09/05/23	08/05/23		2.685.000,00	
			09/05/23	08/05/23		300.000,00	
			10/05/23	09/05/23		615.000,00	
			10/05/23	09/05/23		1.850.000,00	
			11/05/23	10/05/23		2.545.000,00	
			12/05/23	11/05/23		2.285.000,00	
			15/05/23	12/05/23		1.985.000,00	
			16/05/23	15/05/23		2.180.000,00	
			17/05/23	16/05/23		2.140.000,00	
			18/05/23	17/05/23		1.870.000,00	
			22/05/23	18/05/23		2.340.000,00	
			23/05/23	22/05/23		2.450.000,00	
			24/05/23	23/05/23		3.235.000,00	
			25/05/23	24/05/23		2.450.000,00	
			25/05/23	24/05/23		650.000,00	

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

26/05/23	25/05/23	2.515.000,00
29/05/23	26/05/23	35.000,00
29/05/23	26/05/23	2.535.000,00
30/05/23	29/05/23	2.480.000,00
31/05/23	30/05/23	2.500.000,00
01/06/23	31/05/23	4.010.000,00

TPP

Toplamı: 56315000,00

68954017,68

6321690,00