

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.633.697,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.216.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,665215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,599463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-24,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,35
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	:	9,65
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)	:	4.100.726,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.890.988,63

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 Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			46.000,00	78,282159	31/05/23			80100511		71,300000	3.279.800,00	5,30	4,80	4,78
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			458.591,45	8,428526	26/04/23			80100511		7,600000	3.485.295,02	5,63	5,10	5,08
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			-38.591,00	8,428526	31/05/23			80100511		7,600000	-293.291,60	-0,47	-0,43	-0,43
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			214.102,50	16,497915	26/04/23			80100511		14,910000	3.192.268,28	5,16	4,67	4,65
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			70.570,00	38,224725	25/05/23			80100511		47,500000	3.352.075,00	5,42	4,90	4,88
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			199.960,50	25,074225	26/04/23			80100511		17,380000	3.475.313,49	5,62	5,08	5,06
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			107.324,00	33,676733	31/05/23			80100511		29,400000	3.155.325,60	5,10	4,62	4,60
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			153.000,00	20,706807	24/05/23			80100511		17,780000	2.720.340,00	4,40	3,98	3,96
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			215.550,00	16,320429	26/04/23			80100511		14,670000	3.162.118,50	5,11	4,62	4,61
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			506.772,00	9,676208	30/05/23			80100511		6,910000	3.501.794,52	5,66	5,12	5,10
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			121.836,00	35,596162	26/04/23			80100511		28,780000	3.506.440,08	5,67	5,13	5,11
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			-11.856,00	35,596162	31/05/23			80100511		28,780000	-341.215,68	-0,55	-0,50	-0,50
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			285.847,00	14,619445	26/04/23			80100511		10,960000	3.132.883,12	5,06	4,58	4,56
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			110.742,00	22,176721	26/04/23			80100511		32,980000	3.652.271,16	5,90	5,34	5,32
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			176.107,00	14,606089	26/04/23			80100511		17,990000	3.168.164,93	5,12	4,63	4,62
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			211.505,55	11,806847	31/05/23			80100511		14,170000	2.997.033,64	4,84	4,38	4,37
KFEIN	TL	KFEIN			TREKFIN00037			144.063,00	26,672318	26/04/23			80100511		20,980000	3.022.441,74	4,88	4,42	4,40

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)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)
KRONT	TL	YAZILIM KRON TELEKOM A.Ş			TREKRON00014			156.353,00	22,011185	26/04/23			80100511		17,790000	2.781.519,87	4,50	4,07	4,05
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			55.805,00	53,912537	30/05/23			80100511		54,250000	3.027.421,25	4,89	4,43	4,41
MOBTL	TL	MOBTL.E			TREMBTL00025			1.035.635,00	4,226583	26/04/23			80100511		3,010000	3.117.261,35	5,04	4,56	4,54
PKART	TL	PKART			TREPKRT00018			153.085,00	22,865157	26/04/23			80100511		21,840000	3.343.376,40	5,40	4,89	4,87
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			42.790,00	33,928972	25/05/23			80100511		33,500000	1.433.465,00	2,32	2,10	2,09
GRUP TOPLAMI								4.415.192,00								61.872.101,67	100,00	90,49	90,13
GRUP TOPLAMI								4.415.192,00								61.872.101,67	100,00	90,49	90,13
TPP																			
TPP			01/06/23	0		28,40		5.003.890,41	28,400000	31/05/23			205312	5.003.890,41	28,400000	5.003.890,41	76,92	7,31	7,29
TPP			01/06/23	0		28,35		1.501.165,07	28,350000	31/05/23			205317	1.501.165,07	28,350000	1.501.165,07	23,08	2,20	2,19
GRUP TOPLAMI								6.505.055,48								6.505.055,48	100,00	9,51	9,48
GRUP TOPLAMI								6.505.055,48								6.505.055,48	100,00	9,51	9,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.377.157,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.377.157,15	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	255.525,70	0,37 %
C-)ALACAKLAR	635.104,37	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-634.089,33	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.633.697,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.027,14	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	152.929,74	0,2228 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	481,80	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.109,79	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.558,90	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	547,88	0,0008 %
Lisans Giderleri	5.664,00	0,0083 %
BPP BSMV	1.238,30	0,0018 %
	178.784,95	0,2605 %

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
EDATA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/05/23	337.848,00	3.269.087,59
INDES	Temmettü	04/05/23	148.820,24	148.820,24
LOGO	Temmettü	26/05/23	77.707,50	77.707,50
ARENA	Temmettü	29/05/23	22.208,60	22.208,60

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Mayıs-2023

HISSE TÜRÜK					
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17,45	1,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17.450,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	174,50	10,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	174,50	10,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	174,50	10,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17,45	1,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17,45	1,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17,45	1,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17,45	1,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17,45	1,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	43.625,00	2.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	8.725,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	8.725,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	13.960,00	800,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	8.725,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17,45	1,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	6.980,00	400,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17.450,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	5.165,20	296,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	6.980,00	400,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	3.647,05	209,00
DESPC	DESPEC	08/05/23	17,450	750,35	43,00

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Mayıs-2023

	BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.				
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	122,15	7,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	4.048,40	232,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	9.859,25	565,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17.450,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	593,30	34,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	87,25	5,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	19.544,00	1.120,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	5.775,95	331,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17,45	1,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	19.544,00	1.120,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	453,70	26,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	69,80	4,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	855,05	49,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	3.001,40	172,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	19.544,00	1.120,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	802,70	46,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	802,70	46,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17.450,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	5.461,85	313,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	34,90	2,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	19.544,00	1.120,00

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Mayıs-2023

DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	60.097,80	3.444,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,450	17,45	1,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	10.237,50	375,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	2.511,60	92,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	218,40	8,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	27.300,00	1.000,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	105.214,20	3.854,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	60.060,00	2.200,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	21.840,00	800,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	21.840,00	800,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	8.736,00	320,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	30.030,00	1.100,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	30.030,00	1.100,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	27.300,00	1.000,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	27.300,00	1.000,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/05/23	27,300	36.882,30	1.351,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,260	10.630,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,100	7.174,00	340,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	3.815,48	181,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,280	20.854,40	980,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,260	106,30	5,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,100	232,10	11,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	10.540,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	22.134,00	1.050,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,140	1.057,00	50,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	63.240,00	3.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,160	12.696,00	600,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	97.937,68	4.646,00

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Mayıs-2023

DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,200	12.720,00	600,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,100	400,90	19,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,260	63,78	3,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,100	6.330,00	300,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	42.160,00	2.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	20.658,40	980,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	22.134,00	1.050,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	20.257,88	961,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	5.270,00	250,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	5.270,00	250,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	22.134,00	1.050,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	5.270,00	250,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	5.270,00	250,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	843,20	40,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	8.432,00	400,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	22.134,00	1.050,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	6.872,08	326,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	16.864,00	800,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	13.090,68	621,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	24.263,08	1.151,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	42.160,00	2.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE	22/05/23	21,080	737,80	35,00

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Mayıs-2023

	TİCARET A.Ş.				
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/05/23	21,080	15.831,08	751,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	8.151,78	273,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	8.241,36	276,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	47.835,72	1.602,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	1.940,90	65,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	477,76	16,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	477,76	16,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	14.930,00	500,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	3.493,62	117,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	165.245,24	5.534,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	29,86	1,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	26.874,00	900,00
AZTEK	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	22/05/23	29,860	20.902,00	700,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,800	34.400,00	500,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,600	20.580,00	300,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,500	3.425,00	50,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,500	41.716,50	609,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,800	12.934,40	188,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,500	9.042,00	132,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,600	34.300,00	500,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,500	685,00	10,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,500	28.564,50	417,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,750	1.375,00	20,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,550	17.137,50	250,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,500	9.042,00	132,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,800	1.926,40	28,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,700	23.014,50	335,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,550	34.275,00	500,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,800	6.948,80	101,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,700	687,00	10,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,550	9.254,25	135,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,500	102.750,00	1.500,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,750	27.500,00	400,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,550	6.855,00	100,00
ALCTL	ALCTL	29/05/23	68,500	20.550,00	300,00
ARDYZ	ARDYZ	31/05/23	7,670	383,50	50,00
ARDYZ	ARDYZ	31/05/23	7,670	7.670,00	1.000,00
ARDYZ	ARDYZ	31/05/23	7,670	7,67	1,00
ARDYZ	ARDYZ	31/05/23	7,670	16.874,00	2.200,00
ARDYZ	ARDYZ	31/05/23	7,670	13.537,55	1.765,00
ARDYZ	ARDYZ	31/05/23	7,670	164.498,49	21.447,00
ARDYZ	ARDYZ	31/05/23	7,670	383,50	50,00
ARDYZ	ARDYZ	31/05/23	7,670	1.004,77	131,00
ARDYZ	ARDYZ	31/05/23	7,670	91.633,49	11.947,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	85,80	3,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	51.194,00	1.790,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,640	7.475,04	261,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,620	27.704,16	968,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	1.430,00	50,00

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON					
Mayıs-2023					
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	8.580,00	300,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	17.160,00	600,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	8.580,00	300,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	17.160,00	600,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	20.878,00	730,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	20.963,80	733,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	32.604,00	1.140,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	8.580,00	300,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	17.160,00	600,00
ESCOM	ESCOM	31/05/23	28,600	99.556,60	3.481,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	2707756,41	128907,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ASELS	ASELS			23/05/23	41,520	249,12	6,00
ASELS	ASELS			23/05/23	41,520	70.002,72	1.686,00
ASELS	ASELS			23/05/23	41,520	66.141,36	1.593,00
ASELS	ASELS			23/05/23	41,520	16.691,04	402,00
ASELS	ASELS			23/05/23	41,520	12.995,76	313,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,300	12.870,00	900,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,340	11.472,00	800,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,340	14,34	1,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,300	28.242,50	1.975,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,320	28.640,00	2.000,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,320	71,60	5,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,320	71,60	5,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,330	28,66	2,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,310	71,55	5,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,320	14.133,84	987,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,330	71,65	5,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,330	21.495,00	1.500,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,340	143,40	10,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,340	71,70	5,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,340	1.434,00	100,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,340	38.603,28	2.692,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,330	71,65	5,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,340	20.032,98	1.397,00
KAREL	KAREL			23/05/23	14,340	37.370,04	2.606,00
TCELL	TCELL			23/05/23	31,460	40.048,58	1.273,00
TCELL	TCELL			23/05/23	31,460	72.389,46	2.301,00
TCELL	TCELL			23/05/23	31,480	35.729,80	1.135,00
TCELL	TCELL			23/05/23	31,480	56.349,20	1.790,00
TCELL	TCELL			23/05/23	31,480	7.870,00	250,00
TCELL	TCELL			23/05/23	31,460	125,84	4,00
TCELL	TCELL			23/05/23	31,460	55.747,12	1.772,00
TCELL	TCELL			23/05/23	31,460	22.714,12	722,00
TCELL	TCELL			23/05/23	31,460	6.575,14	209,00
TCELL	TCELL			23/05/23	31,460	17.114,24	544,00
LOGO	LOGO			26/05/23	51,550	5.155,00	100,00
LOGO	LOGO			26/05/23	51,550	51,55	1,00
LOGO	LOGO			26/05/23	51,600	5.160,00	100,00
LOGO	LOGO			26/05/23	51,600	25.800,00	500,00
LOGO	LOGO			26/05/23	51,650	126.439,20	2.448,00

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON					
Mayıs-2023					
LOGO	LOGO	26/05/23	51,650	929,70	18,00
LOGO	LOGO	26/05/23	51,650	37.859,45	733,00
LOGO	LOGO	26/05/23	51,650	5.165,00	100,00
AZTEK	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	29/05/23	27,640	77.005,04	2.786,00
AZTEK	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	29/05/23	27,640	2.764,00	100,00
AZTEK	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	29/05/23	27,640	1.188,52	43,00
AZTEK	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	29/05/23	27,640	14.649,20	530,00
AZTEK	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	29/05/23	27,640	14.953,24	541,00
KAREL	KAREL	29/05/23	14,250	712,50	50,00
KAREL	KAREL	29/05/23	14,250	13.537,50	950,00
KAREL	KAREL	29/05/23	14,250	15.447,00	1.084,00
KAREL	KAREL	29/05/23	14,250	20.178,00	1.416,00
KAREL	KAREL	29/05/23	14,250	35.625,00	2.500,00
KAREL	KAREL	29/05/23	14,250	51.143,25	3.589,00
KAREL	KAREL	29/05/23	14,250	5.856,75	411,00
Toplamı:				1155273,19	47000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/05/23	02/05/23		1.000.000,00	
			03/05/23	02/05/23		3.200.000,00	
			03/05/23	02/05/23		800.000,00	
			04/05/23	03/05/23		659.000,00	
			04/05/23	03/05/23		1.341.000,00	
			04/05/23	03/05/23		5.000.000,00	
			05/05/23	04/05/23		1.000.000,00	
			05/05/23	04/05/23		5.000.000,00	
			08/05/23	05/05/23		1.000.000,00	
			08/05/23	05/05/23		4.000.000,00	
			09/05/23	08/05/23		1.000.000,00	
			09/05/23	08/05/23		800.000,00	
			09/05/23	08/05/23		4.000.000,00	
			10/05/23	09/05/23		1.000.000,00	
			10/05/23	09/05/23		5.000.000,00	
			11/05/23	10/05/23		1.000.000,00	
			11/05/23	10/05/23		4.000.000,00	
			11/05/23	10/05/23		1.000.000,00	
			12/05/23	11/05/23		1.000.000,00	
			12/05/23	11/05/23		2.754.000,00	
			12/05/23	11/05/23		2.246.000,00	
			15/05/23	12/05/23		5.000.000,00	
			15/05/23	12/05/23		1.000.000,00	
			16/05/23	15/05/23		1.500.000,00	
			16/05/23	15/05/23		2.500.000,00	
			16/05/23	15/05/23		1.000.000,00	
			17/05/23	16/05/23		1.000.000,00	
			17/05/23	16/05/23		5.000.000,00	
			18/05/23	17/05/23		5.000.000,00	
			18/05/23	17/05/23		1.000.000,00	
			22/05/23	18/05/23		4.000.000,00	
			22/05/23	18/05/23		800.000,00	
			22/05/23	18/05/23		2.000.000,00	
			23/05/23	22/05/23		2.000.000,00	

ICZ-AK PY TEKNOLOJİ ŞİRKET.HİSSE SENEDİ(TL)FON
Mayıs-2023

	23/05/23	22/05/23	800.000,00	
	23/05/23	22/05/23	4.000.000,00	
	24/05/23	23/05/23	370.000,00	
	24/05/23	23/05/23	630.000,00	
	24/05/23	23/05/23	2.000.000,00	
	24/05/23	23/05/23	4.000.000,00	
	25/05/23	24/05/23	1.000.000,00	
	25/05/23	24/05/23	4.000.000,00	
	25/05/23	24/05/23	2.000.000,00	
	26/05/23	25/05/23	2.500.000,00	
	26/05/23	25/05/23	1.400.000,00	
	26/05/23	25/05/23	2.500.000,00	
	29/05/23	26/05/23	5.000.000,00	
	29/05/23	26/05/23	1.300.000,00	
	30/05/23	29/05/23	1.500.000,00	
	30/05/23	29/05/23	5.000.000,00	
	31/05/23	30/05/23	1.500.000,00	
	31/05/23	30/05/23	5.000.000,00	
	01/06/23	31/05/23	5.000.000,00	
	01/06/23	31/05/23	1.500.000,00	
TPP	Toplamı:		129600000,00	
			133463029,60	175907,00