

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-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	:	137.999.298,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.153.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,939460
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,041451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,39
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	:	4,61
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.356.070,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.672.977,07

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
TMV GY	EUR	TMV GY			DE000A2YN900			5.500,00	11,926544	17/08/23					17,170000	2.740.352,60	2,17	2,07	1,99
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.000,00	10,416,407865	10/08/23					7,632,000000	2.782.581,41	2,20	2,11	2,02
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.300,00	12,986,528177	31/08/23					12,145,000000	2.878.196,18	2,27	2,18	2,09
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			2.900,00	4,494,945210	22/08/23					5,314,000000	2.809.306,15	2,22	2,12	2,04
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			3.700,00	2,923,322938	03/08/23					4,153,000000	2.801.193,93	2,21	2,12	2,03
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.250,00	5,802,867462	07/06/23					6,545,000000	2.684.551,20	2,12	2,03	1,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.650,00</b>								<b>16.696.181,47</b>	<b>13,19</b>	<b>12,63</b>	<b>12,12</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			30.220,00	69,725773	14/07/23			80100511		101,200000	3.058.264,00	2,42	2,31	2,22
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			75.460,00	21,035206	29/08/23			80100511		38,520000	2.906.719,20	2,30	2,20	2,11
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			146.948,00	13,071801	29/08/23			80100513		18,230000	2.678.862,04	2,12	2,03	1,94
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			111.731,68	15,985749	28/08/23			80100513		27,600000	3.083.794,34	2,44	2,33	2,23
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			9.424,24	153,649780	31/08/23			80100514		275,000000	2.591.666,00	2,05	1,96	1,88
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			660,00	275,484394	31/08/23			80100514		275,000000	181.500,00	0,14	0,14	0,13
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			33.325,00	66,515412	31/08/23			80100513		81,850000	2.727.651,25	2,16	2,06	1,98
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			37.920,00	56,638359	15/08/23			80100511		74,150000	2.811.768,00	2,22	2,13	2,04
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			69.390,00	28,702169	18/08/23			80100512		38,600000	2.678.454,00	2,12	2,03	1,94
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			50.750,00	29,256622	23/08/23			80100512		55,800000	2.831.850,00	2,24	2,14	2,05
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			45.920,00	47,418466	18/08/23			80100512		68,800000	3.159.296,00	2,49	2,39	2,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>611.748,92</b>								<b>28.709.824,83</b>	<b>22,70</b>	<b>21,72</b>	<b>20,81</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			655,00	117,537069	24/08/23					151,050000	2.638.254,25	2,08	2,00	1,91

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-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)
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			570,00	131,390579	17/08/23					192,050000	2.919.065,13	2,31	2,21	2,12
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			10.910,00	11,877933	10/08/23					9,010000	2.621.224,14	2,07	1,98	1,90
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			2.870,00	39,568157	22/08/23					37,140000	2.842.355,62	2,25	2,15	2,06
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			4.090,00	30,499142	24/07/23					26,150000	2.852.000,64	2,25	2,16	2,07
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			710,00	131,822394	31/08/23					160,620000	3.040.973,17	2,40	2,30	2,20
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			2.030,00	63,733921	24/07/23					50,080000	2.710.909,23	2,14	2,05	1,96
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			1.050,00	79,103771	17/08/23					105,160000	2.944.384,30	2,33	2,23	2,13
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.410,00	104,192922	28/08/23					74,490000	2.800.732,97	2,21	2,12	2,03
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			35.500,00	4,478899	23/08/23					2,920000	2.764.176,83	2,18	2,09	2,00
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			970,00	113,474536	22/08/23					106,410000	2.752.382,54	2,17	2,08	1,99
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			15.350,00	7,071493	10/07/23					6,560000	2.685.139,40	2,12	2,03	1,95
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			200,00	372,316750	24/08/23					499,270000	2.662.686,79	2,10	2,01	1,93
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			20.490,00	6,279127	28/07/23					5,050000	2.759.230,32	2,18	2,09	2,00
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			145,00	510,404276	23/08/23					692,010000	2.675.685,04	2,11	2,02	1,94
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.110,00	110,519036	10/08/23					99,600000	2.948.064,18	2,33	2,23	2,14
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			6.690,00	17,086094	04/08/23					15,860000	2.829.332,04	2,24	2,14	2,05
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			2.690,00	28,200364	22/08/23					35,090000	2.517.040,86	1,99	1,90	1,82
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			3.380,00	46,486473	22/08/23					30,910000	2.785.930,79	2,20	2,11	2,02
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.350,00	68,113059	28/08/23					81,440000	2.931.744,72	2,32	2,22	2,12
SE US	USD	SE US			US81141R1005			2.750,00	57,780342	25/08/23					38,440000	2.818.841,72	2,23	2,13	2,04
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			4.010,00	34,987107	04/08/23					25,760000	2.754.513,14	2,18	2,08	2,00
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			905,00	95,684519	28/08/23					121,490000	2.931.863,38	2,32	2,22	2,12
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.110,00	42,628327	25/07/23					47,560000	2.675.955,70	2,11	2,02	1,94
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			980,00	128,203551	03/08/23					108,400000	2.832.761,27	2,24	2,14	2,05
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			1.840,00	67,364609	17/08/23					54,660000	2.681.896,84	2,12	2,03	1,94
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.670,00	68,810126	14/08/23					63,470000	2.826.438,80	2,23	2,14	2,05
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			655,00	123,449924	17/08/23					168,900000	2.950.024,12	2,33	2,23	2,14
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			740,00	146,118649	04/08/23					152,190000	3.003.118,40	2,37	2,27	2,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>127.830,00</b>								<b>81.156.726,33</b>	<b>64,11</b>	<b>61,38</b>	<b>58,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>757.228,92</b>								<b>126.562.732,63</b>	<b>100,00</b>	<b>95,73</b>	<b>91,73</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/09/23	0		23,10		243.153,79	23,100000	31/08/23			334748	243.153,79	26,340000	243.153,79	4,31	0,18	0,18
TPP			01/09/23	0		23,05		5.400.408,24	23,050000	31/08/23			334749	5.400.408,24	26,340000	5.400.408,24	95,69	4,09	3,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.643.562,03</b>								<b>5.643.562,03</b>	<b>100,00</b>	<b>4,27</b>	<b>4,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.643.562,03</b>								<b>5.643.562,03</b>	<b>100,00</b>	<b>4,27</b>	<b>4,09</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			60.519,67	23,290086	31/08/23					29,018400	1.756.183,99	0,00	0,00	1,27
JPY	JPY				JPY			11.478.282,00	0,148422	31/08/23					0,182297	2.092.456,37	0,00	0,00	1,52
USD	USD	FED			USD			162.196,01	25,815743	31/08/23					26,665800	4.325.086,36	0,00	0,00	3,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.700.997,68</b>								<b>8.173.726,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.700.997,68</b>								<b>8.173.726,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>132.206.294,66</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.206.294,66	95,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.197.897,11	5,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.404.893,26	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.999.298,51	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.543,99	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	347.177,49	0,2516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.333,31	0,0524 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.677,53	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.092,62	0,0015 %
Lisans Giderleri	5.664,00	0,0041 %
BPP BSMV	1.023,39	0,0007 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	447.005,75	0,3239 %

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
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	37.730,00	793.658,33

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ROKU US	ROKU			01/08/23	95,542	21.974,66	230,00
TMV GY	TMV GY			02/08/23	16,889	9.795,50	580,00
ANET US	ANET US			02/08/23	184,178	11.050,71	60,00
KONTR	KONTR			02/08/23	228,900	304.437,00	1.330,00
FONET	FONET			03/08/23	16,060	24.250,60	1.510,00
FONET	FONET			03/08/23	16,060	1.606,00	100,00
FONET	FONET			03/08/23	16,060	16.060,00	1.000,00
FONET	FONET			03/08/23	16,060	1.606,00	100,00
FONET	FONET			03/08/23	16,060	1.606,00	100,00
FONET	FONET			03/08/23	16,050	5.344,65	333,00
FONET	FONET			03/08/23	16,050	25.680,00	1.600,00
FONET	FONET			03/08/23	16,050	1.605,00	100,00
FONET	FONET			03/08/23	16,050	1.605,00	100,00
FONET	FONET			03/08/23	16,030	1.603,00	100,00
FONET	FONET			03/08/23	16,040	32.080,00	2.000,00
FONET	FONET			03/08/23	16,040	5.052,60	315,00
FONET	FONET			03/08/23	16,060	1.606,00	100,00
FONET	FONET			03/08/23	16,020	5.334,66	333,00
FONET	FONET			03/08/23	16,050	1.605,00	100,00
FONET	FONET			03/08/23	16,030	16,03	1,00
FONET	FONET			03/08/23	16,030	4.905,18	306,00
FONET	FONET			03/08/23	16,020	10.669,32	666,00
FONET	FONET			03/08/23	16,020	25.632,00	1.600,00
FONET	FONET			03/08/23	16,020	5.334,66	333,00
FONET	FONET			03/08/23	16,040	64.160,00	4.000,00
FONET	FONET			03/08/23	16,020	10.669,32	666,00
FONET	FONET			03/08/23	16,010	1.665,04	104,00
FONET	FONET			03/08/23	16,060	1.606,00	100,00
FONET	FONET			03/08/23	16,020	5.334,66	333,00
FONET	FONET			03/08/23	16,020	64,08	4,00
FONET	FONET			03/08/23	16,050	80,25	5,00
FONET	FONET			03/08/23	16,040	3.208,00	200,00
FONET	FONET			03/08/23	16,030	16.030,00	1.000,00
FONET	FONET			03/08/23	16,020	16,02	1,00
KONTR	KONTR			03/08/23	244,000	24.400,00	100,00
KONTR	KONTR			03/08/23	244,000	5.124,00	21,00
KONTR	KONTR			03/08/23	244,000	3.172,00	13,00
KONTR	KONTR			03/08/23	243,900	43.414,20	178,00

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2023**

KONTR	KONTR	03/08/23	244,000	244,00	1,00
KONTR	KONTR	03/08/23	244,000	488,00	2,00
KONTR	KONTR	03/08/23	243,900	69.511,50	285,00
KONTR	KONTR	03/08/23	244,000	85.400,00	350,00
KAREL	KAREL	04/08/23	24,460	36.690,00	1.500,00
KAREL	KAREL	04/08/23	24,500	2.450,00	100,00
KAREL	KAREL	04/08/23	24,440	54.061,28	2.212,00
KAREL	KAREL	04/08/23	24,440	24.440,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/08/23	24,460	18.075,94	739,00
KAREL	KAREL	04/08/23	24,480	22.766,40	930,00
KAREL	KAREL	04/08/23	24,460	18.565,14	759,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,900	1.636,00	40,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,800	1.428,00	35,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,760	54.333,08	1.333,00
ASELS	ASELS	07/08/23	78,150	43.138,80	552,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,940	13.428,32	328,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,920	3.069,00	75,00
ASELS	ASELS	07/08/23	78,150	93.780,00	1.200,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,840	16.009,28	392,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,860	20.430,00	500,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	41,020	6.276,06	153,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	41,020	4.019,96	98,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,900	10.225,00	250,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,880	40.880,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	41,020	16.818,20	410,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,780	20.390,00	500,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,880	13.899,20	340,00
ASELS	ASELS	07/08/23	78,150	36.730,50	470,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,800	12.240,00	300,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,920	4.092,00	100,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,900	81.800,00	2.000,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,920	4.092,00	100,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,740	69.054,30	1.695,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,820	6.123,00	150,00
ASELS	ASELS	07/08/23	78,150	39.700,20	508,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	40,900	28.302,80	692,00
MEDTR	MEDTR	07/08/23	41,020	56.156,38	1.369,00
COHR US	COHERENT CORP	08/08/23	50,948	12.227,59	240,00
KONTR	KONTR	08/08/23	267,900	278.616,00	1.040,00
TWLO US	TWLO US	11/08/23	62,299	12.459,76	200,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	1.676,00	100,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	8.380,00	500,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	16,76	1,00
KONTR	KONTR	14/08/23	297,800	893,40	3,00
KONTR	KONTR	14/08/23	297,900	148.950,00	500,00
KONTR	KONTR	14/08/23	297,800	16.379,00	55,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	502,80	30,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	586,60	35,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	167,60	10,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	230.734,92	13.767,00
KONTR	KONTR	14/08/23	297,800	34.842,60	117,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	1.676,00	100,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	20.950,00	1.250,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	5.028,00	300,00
KONTR	KONTR	14/08/23	297,900	119.755,80	402,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	335,20	20,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	838,00	50,00

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2023**

FONET	FONET	14/08/23	16,760	16.760,00	1.000,00
KONTR	KONTR	14/08/23	298,000	44.104,00	148,00
KONTR	KONTR	14/08/23	297,800	2.382,40	8,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	4.994,48	298,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	16,76	1,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	122.649,68	7.318,00
KONTR	KONTR	14/08/23	297,900	16.384,50	55,00
KONTR	KONTR	14/08/23	298,000	16.092,00	54,00
FONET	FONET	14/08/23	16,760	335,20	20,00
KONTR	KONTR	14/08/23	298,000	50.064,00	168,00
TMV GY	TMV GY	16/08/23	16,985	8.832,20	520,00
ENS US	ENS US	16/08/23	96,741	9.674,08	100,00
VMW US	VMW US	16/08/23	156,283	7.814,16	50,00
TRMB US	TRIMBLE INC	16/08/23	55,430	11.640,30	210,00
ANET US	ANET US	16/08/23	178,681	8.934,05	50,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,940	31.952,00	800,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,940	13.979,00	350,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,800	25.710,80	646,00
KAREL	KAREL	16/08/23	28,020	28.020,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,840	11.952,00	300,00
VESTL	VESTL	16/08/23	60,450	17.349,15	287,00
VESTL	VESTL	16/08/23	60,450	6.045,00	100,00
KAREL	KAREL	16/08/23	28,000	28.000,00	1.000,00
KAREL	KAREL	16/08/23	28,000	28.000,00	1.000,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,960	55.920,00	2.000,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	40,040	8.608,60	215,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,940	866,14	31,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,920	27,92	1,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	40,040	7.447,44	186,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	40,000	10.000,00	250,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,940	31.952,00	800,00
KAREL	KAREL	16/08/23	28,000	2.800,00	100,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,920	23.952,00	600,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,920	11.475,12	411,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,920	279,20	10,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,900	279,00	10,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,900	27,90	1,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,960	19.860,12	497,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,960	399,60	10,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	40,020	10.005,00	250,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,980	9.995,00	250,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,960	19.980,00	500,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,960	599,40	15,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,860	31.888,00	800,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,860	11.958,00	300,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,920	998,00	25,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,900	39.900,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,920	15.968,00	400,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,940	998,50	25,00
VESTL	VESTL	16/08/23	60,450	76.711,05	1.269,00
VESTL	VESTL	16/08/23	60,450	12.090,00	200,00
VESTL	VESTL	16/08/23	60,400	4.832,00	80,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,980	21.908,34	783,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,960	27.960,00	1.000,00
KAREL	KAREL	16/08/23	28,000	420,00	15,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,920	27.920,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,980	39,98	1,00

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2023**

KAREL	KAREL	16/08/23	27,900	114.613,20	4.108,00
MEDTR	MEDTR	16/08/23	39,820	47.784,00	1.200,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,980	16.648,10	595,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,960	129.315,00	4.625,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,960	41.940,00	1.500,00
KAREL	KAREL	16/08/23	27,920	55.840,00	2.000,00
VESTL	VESTL	16/08/23	60,400	38.897,60	644,00
VESTL	VESTL	16/08/23	60,450	48.360,00	800,00
VESTL	VESTL	16/08/23	60,450	30.225,00	500,00
6762 JT	6762 JT	18/08/23	5.007,000	1.502.100,00	300,00
ROKU US	ROKU	21/08/23	79,919	8.791,05	110,00
COHR US	COHERENT CORP	21/08/23	34,164	9.907,65	290,00
GRMN US	GRMN US	21/08/23	101,680	7.117,60	70,00
RNG US	RNG US	21/08/23	29,240	7.017,60	240,00
PSTG US	PSTG US	21/08/23	36,576	7.681,00	210,00
TCELL	TCELL	21/08/23	56,850	321.202,50	5.650,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	22/08/23	659,520	13.190,40	20,00
CRWD US	CRWD US	22/08/23	152,375	10.666,25	70,00
KLAC US	KLAC US	23/08/23	491,700	9.834,00	20,00
AMAT US	AMAT US	23/08/23	150,040	10.502,80	70,00
SPLK US	SPLUNK INC	25/08/23	113,420	13.610,40	120,00
FONET	FONET	25/08/23	18,290	418.841,00	22.900,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,800	2.888,00	10,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,800	577,60	2,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,700	9.815,80	34,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,700	288,70	1,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,700	28.292,60	98,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,700	1.443,50	5,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,700	22.807,30	79,00
KORDS	KORDS	28/08/23	81,950	178.323,20	2.176,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,800	1.444,00	5,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,700	14.435,00	50,00
KORDS	KORDS	28/08/23	81,950	4.015,55	49,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,800	2.021,60	7,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,800	19.927,20	69,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,700	1.154,80	4,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,700	288,70	1,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,700	288,70	1,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,600	288,60	1,00
KORDS	KORDS	28/08/23	81,950	18.438,75	225,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,700	28.870,00	100,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,800	288,80	1,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,600	37.229,40	129,00
KONTR	KONTR	28/08/23	288,800	145.266,40	503,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7007394,93	139020,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
6954 JT	6954 JT			02/08/23	4.302,000	2.581.200,00	600,00
SWKS US	SWKS US			02/08/23	114,280	9.142,40	80,00
VMW US	VMW US			02/08/23	158,670	9.520,20	60,00
COHR US	COHERENT CORP			02/08/23	46,950	9.390,00	200,00

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2023**

PATH US	PATH US	03/08/23	16,616	10.468,08	630,00
SMTC US	SEMTECH CORP	03/08/23	27,620	10.771,68	390,00
ZS US	ZS US	03/08/23	151,130	10.579,10	70,00
ETSY US	ETSY US	04/08/23	84,680	14.395,60	170,00
6762 JT	6762 JT	04/08/23	4.800,000	2.880.000,00	600,00
6594 JT	6594 JT	08/08/23	7.945,000	1.589.000,00	200,00
TWLO US	TWLO US	09/08/23	57,667	12.110,09	210,00
MKSI US	MKSI US	09/08/23	98,301	10.813,10	110,00
APPS US	APPS US	09/08/23	9,899	9.206,26	930,00
RNG US	RNG US	09/08/23	32,994	18.806,75	570,00
KORDS	KORDS	09/08/23	81,800	31.738,40	388,00
LOGO	LOGO	09/08/23	79,750	82.062,75	1.029,00
LOGO	LOGO	09/08/23	79,700	32.278,50	405,00
LOGO	LOGO	09/08/23	79,700	5.260,20	66,00
KORDS	KORDS	09/08/23	81,800	8.180,00	100,00
KORDS	KORDS	09/08/23	81,800	118.773,60	1.452,00
KORDS	KORDS	09/08/23	81,800	60.450,20	739,00
KORDS	KORDS	09/08/23	81,800	24.540,00	300,00
LOGO	LOGO	09/08/23	79,750	5.901,50	74,00
KORDS	KORDS	09/08/23	81,800	4.090,00	50,00
KORDS	KORDS	09/08/23	81,800	8.180,00	100,00
LOGO	LOGO	09/08/23	79,700	80.178,20	1.006,00
KORDS	KORDS	09/08/23	81,750	899,25	11,00
LOGO	LOGO	09/08/23	79,700	7.970,00	100,00
RNG US	RNG US	10/08/23	29,437	10.008,61	340,00
FONET	FONET	10/08/23	15,050	1.505,00	100,00
FONET	FONET	10/08/23	15,040	1.880,00	125,00
FONET	FONET	10/08/23	15,090	3.018,00	200,00
FONET	FONET	10/08/23	15,080	603,20	40,00
FONET	FONET	10/08/23	15,030	1.668,33	111,00
FONET	FONET	10/08/23	15,070	75,35	5,00
FONET	FONET	10/08/23	15,100	3.775,00	250,00
FONET	FONET	10/08/23	15,060	20.376,18	1.353,00
FONET	FONET	10/08/23	15,060	602,40	40,00
MEDTR	MEDTR	10/08/23	37,020	23.692,80	640,00
FONET	FONET	10/08/23	15,080	3.770,00	250,00
FONET	FONET	10/08/23	15,100	9.060,00	600,00
FONET	FONET	10/08/23	15,090	3.697,05	245,00
MEDTR	MEDTR	10/08/23	37,040	26.224,32	708,00
FONET	FONET	10/08/23	15,100	4.530,00	300,00
MEDTR	MEDTR	10/08/23	37,160	185.651,36	4.996,00
MEDTR	MEDTR	10/08/23	37,160	2.080,96	56,00
FONET	FONET	10/08/23	15,100	3.775,00	250,00
FONET	FONET	10/08/23	15,100	95.130,00	6.300,00
FONET	FONET	10/08/23	15,100	33.627,70	2.227,00
FONET	FONET	10/08/23	15,100	362,40	24,00
ENS US	ENS US	11/08/23	93,357	14.003,60	150,00
LOGO	LOGO	11/08/23	75,350	95.317,75	1.265,00
LOGO	LOGO	11/08/23	75,350	9.418,75	125,00
ROKU US	ROKU	14/08/23	79,573	11.936,00	150,00
KONTR	KONTR	15/08/23	273,800	38.879,60	142,00
KONTR	KONTR	15/08/23	273,700	25.180,40	92,00
KONTR	KONTR	15/08/23	273,700	273,70	1,00
KONTR	KONTR	15/08/23	273,600	37.756,80	138,00
KONTR	KONTR	15/08/23	273,900	24.377,10	89,00
KONTR	KONTR	15/08/23	273,900	29.581,20	108,00
SE US	SE US	16/08/23	40,980	28.686,00	700,00

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2023**

COHR US	COHERENT CORP	17/08/23	30,879	30.879,00	1.000,00
FTCH US	FTCH US	21/08/23	2,994	33.892,08	11.320,00
FTCH US	FTCH US	22/08/23	2,759	10.731,73	3.890,00
KAREL	KAREL	22/08/23	25,020	5.004,00	200,00
KAREL	KAREL	22/08/23	25,020	8.031,42	321,00
KAREL	KAREL	22/08/23	25,020	8.131,50	325,00
KAREL	KAREL	22/08/23	25,040	17.928,64	716,00
KAREL	KAREL	22/08/23	25,040	31.300,00	1.250,00
KAREL	KAREL	22/08/23	25,020	37.530,00	1.500,00
KAREL	KAREL	22/08/23	25,020	5.004,00	200,00
KAREL	KAREL	22/08/23	25,000	20.000,00	800,00
KAREL	KAREL	22/08/23	25,040	6.260,00	250,00
KAREL	KAREL	22/08/23	25,040	130.283,12	5.203,00
KAREL	KAREL	22/08/23	25,040	10.141,20	405,00
SE US	SE US	24/08/23	36,930	10.709,61	290,00
KONTR	KONTR	24/08/23	250,600	25.060,00	100,00
KONTR	KONTR	24/08/23	250,600	16.790,20	67,00
KONTR	KONTR	24/08/23	250,700	60.920,10	243,00
KAREL	KAREL	24/08/23	23,640	7.706,64	326,00
KAREL	KAREL	24/08/23	23,660	39.606,84	1.674,00
ETSY US	ETSY US	25/08/23	72,525	10.878,72	150,00
ROKU US	ROKU	25/08/23	75,790	9.094,80	120,00
CRWD US	CRWD US	29/08/23	147,499	10.324,90	70,00
6758 JT	6758 JT	29/08/23	12.020,000	2.404.000,00	200,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,500	8.265,00	30,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,400	12.117,60	44,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,500	8.265,00	30,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,500	34.437,50	125,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,500	275,50	1,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,500	13.775,00	50,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,300	275,30	1,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,500	11.571,00	42,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,400	2.754,00	10,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,500	68.875,00	250,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,400	12.943,80	47,00
KONTR	KONTR	31/08/23	275,500	8.265,00	30,00
			Toplamı:	11528458,62	64040,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/23	01/08/23		5.745.000,00	
			03/08/23	02/08/23		6.195.000,00	
			04/08/23	03/08/23		6.130.000,00	
			07/08/23	04/08/23		6.035.000,00	
			08/08/23	07/08/23		6.530.000,00	
			09/08/23	08/08/23		6.760.000,00	
			10/08/23	09/08/23		7.455.000,00	
			11/08/23	10/08/23		4.881.000,00	
			11/08/23	10/08/23		2.949.000,00	
			14/08/23	11/08/23		7.200.000,00	
			15/08/23	14/08/23		6.865.000,00	
			16/08/23	15/08/23		3.563.000,00	
			16/08/23	15/08/23		3.187.000,00	
			17/08/23	16/08/23		7.260.000,00	
			18/08/23	17/08/23		5.755.000,00	

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

21/08/23	18/08/23	5.765.000,00
22/08/23	21/08/23	5.670.000,00
23/08/23	22/08/23	5.540.000,00
24/08/23	23/08/23	5.405.000,00
25/08/23	24/08/23	5.130.000,00
28/08/23	25/08/23	1.809.000,00
28/08/23	25/08/23	3.221.000,00
29/08/23	28/08/23	4.890.000,00
31/08/23	29/08/23	5.215.000,00
01/09/23	31/08/23	243.000,00
01/09/23	31/08/23	5.397.000,00

---

TPP	Toplamı:	134795000,00	
		<b>153330853,55</b>	<b>203060,00</b>