

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Eylül-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 | : | 135.358.778,75 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 70.106.931,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 03 Kasım 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,930747 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,939460 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0,45 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 52,97 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 85,39 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 97,04 |
| 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 | : | 2,72 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,24 |
| 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 Vadeleri | : | 1,32 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 5.283.250,33 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 7.294.296,79 |

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 | | | 5.500,00 | 11,926544 | 17/08/23 | | | | | 15,990000 | 2.553.087,32 | 2,13 | 2,05 | 1,89 |
| 6594 JT | JPY | 6594 JT | | | JP3734800000 | | | 2.000,00 | 10,416,407865 | 10/08/23 | | | | | 6,931,000000 | 2.540.447,15 | 2,12 | 2,04 | 1,88 |
| 6758 JT | JPY | 6758 JT | | | JP3435000009 | | | 1.100,00 | 12,986,528173 | 07/09/23 | | | | | 12,240,000000 | 2.467.506,89 | 2,06 | 1,98 | 1,82 |
| 6762 JT | JPY | 6762 JT | | | JP3538800008 | | | 2.600,00 | 4,494,945212 | 20/09/23 | | | | | 5,542,000000 | 2.640.730,86 | 2,20 | 2,12 | 1,95 |
| 6954 JT | JPY | 6954 JT | | | JP3802400006 | | | 3.700,00 | 2,923,322938 | 03/08/23 | | | | | 3,893,000000 | 2.639.796,19 | 2,20 | 2,12 | 1,95 |
| 9984 JT | JPY | 9984 JT | | | JP3436100006 | | | 2.250,00 | 5,802,867462 | 07/06/23 | | | | | 6,335,000000 | 2.612.242,00 | 2,18 | 2,10 | 1,93 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 17.150,00 | | | | | | | | 15.453.810,41 | 12,89 | 12,41 | 11,42 |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCTL | TL | ALCTL | | | TRAACTL91H9 | | | 27.630,00 | 69,725773 | 28/09/23 | | | 80100517 | | 106,000000 | 2.928.780,00 | 2,44 | 2,35 | 2,16 |
| ASELS | TL | ASELS | | | TRAASELS91H2 | | | 66.950,00 | 21,489696 | 20/09/23 | | | 80100516 | | 40,800000 | 2.731.560,00 | 2,28 | 2,20 | 2,02 |
| FONET | TL | FONET | | | TREFONT00010 | | | 136.328,00 | 13,561789 | 26/09/23 | | | 80100517 | | 20,520000 | 2.797.450,56 | 2,33 | 2,25 | 2,07 |
| KAREL | TL | KAREL | | | TREKREL00019 | | | 97.791,68 | 15,985748 | 26/09/23 | | | 80100517 | | 30,360000 | 2.968.955,37 | 2,48 | 2,38 | 2,19 |
| KONTR | TL | KONTR | | | TREKNTR00013 | | | 8.614,24 | 163,440303 | 26/09/23 | | | 80100517 | | 333,000000 | 2.868.541,92 | 2,39 | 2,31 | 2,12 |
| KORDS | TL | KORDS | | | TRAKORDS91B2 | | | 26.315,00 | 66,515413 | 29/09/23 | | | 80100517 | | 99,300000 | 2.613.079,50 | 2,18 | 2,10 | 1,93 |
| LOGO | TL | LOGO | | | TRALOGOW91U2 | | | 37.920,00 | 56,638359 | 15/08/23 | | | 80100511 | | 80,450000 | 3.050.664,00 | 2,55 | 2,44 | 2,25 |
| MEDTR | TL | MEDTR | | | TREMDTR00028 | | | 64.130,00 | 29,150183 | 28/09/23 | | | 80100517 | | 43,000000 | 2.757.590,00 | 2,30 | 2,22 | 2,04 |
| TCELL | TL | TCELL | | | TRATCELL91M1 | | | 51.280,00 | 31,066258 | 28/09/23 | | | 80100517 | | 53,300000 | 2.733.224,00 | 2,28 | 2,20 | 2,02 |
| VESTL | TL | VESTL | | | TRAVESTL91H6 | | | 42.440,00 | 47,993824 | 20/09/23 | | | 80100516 | | 63,400000 | 2.690.696,00 | 2,24 | 2,16 | 1,99 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 559.398,92 | | | | | | | | 28.140.541,35 | 23,47 | 22,61 | 20,79 |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMAT US | USD | AMAT US | | | US0382221051 | | | 655,00 | 117,537069 | 24/08/23 | | | | | 140,470000 | 2.518.871,31 | 2,10 | 2,02 | 1,86 |
| ANET US | USD | ANET US | | | US0404131064 | | | 520,00 | 131,390577 | 06/09/23 | | | | | 186,930000 | 2.661.113,80 | 2,22 | 2,14 | 1,97 |

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|------------|----------|
| BPP BSMV | 791,99 | 0,0006 % |
| | 416.834,77 | 0,3078 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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 | | | 01/09/23 | 153,975 | 9.238,50 | 60,00 |
| CRWD US | CRWD US | | | 01/09/23 | 162,854 | 9.771,26 | 60,00 |
| PSTG US | PSTG US | | | 04/09/23 | 38,430 | 11.913,30 | 310,00 |
| SPLK US | SPLUNK INC | | | 04/09/23 | 122,828 | 9.826,22 | 80,00 |
| MKSI US | MKSI US | | | 04/09/23 | 101,230 | 10.123,00 | 100,00 |
| ANET US | ANET US | | | 04/09/23 | 198,120 | 9.906,00 | 50,00 |
| ENS US | ENS US | | | 04/09/23 | 105,980 | 8.478,40 | 80,00 |
| 6758 JT | 6758 JT | | | 05/09/23 | 12.500,000 | 2.500.000,00 | 200,00 |
| ROKU US | ROKU | | | 06/09/23 | 83,060 | 10.797,80 | 130,00 |
| FONET | FONET | | | 06/09/23 | 20,640 | 197.277,12 | 9.558,00 |
| FONET | FONET | | | 06/09/23 | 20,640 | 116.450,88 | 5.642,00 |
| ROKU US | ROKU | | | 07/09/23 | 90,460 | 13.569,00 | 150,00 |
| VESTL | VESTL | | | 07/09/23 | 68,100 | 1.021,50 | 15,00 |
| VESTL | VESTL | | | 07/09/23 | 68,100 | 340,50 | 5,00 |
| ASELS | ASELS | | | 07/09/23 | 42,220 | 11.863,82 | 281,00 |
| ASELS | ASELS | | | 07/09/23 | 42,220 | 249.984,62 | 5.921,00 |
| ASELS | ASELS | | | 07/09/23 | 42,240 | 50.688,00 | 1.200,00 |
| ASELS | ASELS | | | 07/09/23 | 42,240 | 96.053,76 | 2.274,00 |
| ASELS | ASELS | | | 07/09/23 | 42,240 | 22.133,76 | 524,00 |
| VESTL | VESTL | | | 07/09/23 | 68,050 | 67.097,30 | 986,00 |
| VESTL | VESTL | | | 07/09/23 | 68,100 | 104.465,40 | 1.534,00 |
| VESTL | VESTL | | | 07/09/23 | 68,100 | 170.250,00 | 2.500,00 |
| PATH US | PATH US | | | 08/09/23 | 17,480 | 14.508,40 | 830,00 |
| TWLO US | TWLO US | | | 11/09/23 | 65,852 | 11.194,84 | 170,00 |
| TCELL | TCELL | | | 11/09/23 | 59,300 | 187.388,00 | 3.160,00 |
| CRWD US | CRWD US | | | 12/09/23 | 171,110 | 10.266,60 | 60,00 |
| ZS US | ZS US | | | 12/09/23 | 164,233 | 11.496,29 | 70,00 |
| 6762 JT | 6762 JT | | | 15/09/23 | 5.656,000 | 1.696.800,00 | 300,00 |
| SE US | SE US | | | 15/09/23 | 39,570 | 9.496,80 | 240,00 |
| SMTC US | SEMTECH CORP | | | 18/09/23 | 24,970 | 11.486,43 | 460,00 |
| VMW US | VMW US | | | 18/09/23 | 167,330 | 10.039,80 | 60,00 |
| LPL US | LG DISPLAY CO | | | 19/09/23 | 5,101 | 9.590,44 | 1.880,00 |
| GRMN US | GRMN US | | | 19/09/23 | 106,750 | 8.540,00 | 80,00 |
| KONTR | KONTR | | | 21/09/23 | 290,600 | 273.164,00 | 940,00 |
| KORDS | KORDS | | | 21/09/23 | 86,650 | 194.096,00 | 2.240,00 |
| SPLK US | SPLUNK INC | | | 22/09/23 | 144,806 | 24.617,00 | 170,00 |
| KAREL | KAREL | | | 22/09/23 | 28,240 | 3.219,36 | 114,00 |
| KAREL | KAREL | | | 22/09/23 | 28,240 | 9.093,28 | 322,00 |

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

| | | | | | |
|---------------|--------------|----------|----------|------------|----------|
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,300 | 56,60 | 2,00 |
| KONTR | KONTR | 22/09/23 | 319,600 | 223.720,00 | 700,00 |
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,300 | 11.603,00 | 410,00 |
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,260 | 144.126,00 | 5.100,00 |
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,240 | 56.480,00 | 2.000,00 |
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,220 | 103.087,66 | 3.653,00 |
| FONET | FONET | 22/09/23 | 20,680 | 179.295,60 | 8.670,00 |
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,260 | 11.417,04 | 404,00 |
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,300 | 9.056,00 | 320,00 |
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,280 | 28.280,00 | 1.000,00 |
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,280 | 11.594,80 | 410,00 |
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,280 | 4.949,00 | 175,00 |
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,280 | 141,40 | 5,00 |
| KAREL | KAREL | 22/09/23 | 28,240 | 706,00 | 25,00 |
| ALCTL | ALCTL | 26/09/23 | 99,700 | 24.027,70 | 241,00 |
| ALCTL | ALCTL | 26/09/23 | 99,750 | 1.795,50 | 18,00 |
| ALCTL | ALCTL | 26/09/23 | 99,500 | 31.740,50 | 319,00 |
| ALCTL | ALCTL | 26/09/23 | 99,400 | 109.439,40 | 1.101,00 |
| ALCTL | ALCTL | 26/09/23 | 99,550 | 29.865,00 | 300,00 |
| ALCTL | ALCTL | 26/09/23 | 99,400 | 29.820,00 | 300,00 |
| ALCTL | ALCTL | 26/09/23 | 99,400 | 12.623,80 | 127,00 |
| ALCTL | ALCTL | 26/09/23 | 99,600 | 12.649,20 | 127,00 |
| ALCTL | ALCTL | 26/09/23 | 99,400 | 5.467,00 | 55,00 |
| ALCTL | ALCTL | 26/09/23 | 99,400 | 99,40 | 1,00 |
| ALCTL | ALCTL | 26/09/23 | 99,700 | 99,70 | 1,00 |
| MEDTR | MEDTR | 26/09/23 | 42,800 | 17.120,00 | 400,00 |
| MEDTR | MEDTR | 26/09/23 | 42,800 | 17.120,00 | 400,00 |
| MEDTR | MEDTR | 26/09/23 | 42,800 | 25.680,00 | 600,00 |
| MEDTR | MEDTR | 26/09/23 | 42,800 | 128.400,00 | 3.000,00 |
| MEDTR | MEDTR | 26/09/23 | 42,800 | 185.752,00 | 4.340,00 |
| SMTC US | SEMTECH CORP | 27/09/23 | 25,947 | 10.638,23 | 410,00 |
| KORDS | KORDS | 27/09/23 | 104,700 | 55.805,10 | 533,00 |
| KORDS | KORDS | 27/09/23 | 104,700 | 443.613,90 | 4.237,00 |
| SE US | SE US | 28/09/23 | 43,270 | 13.413,70 | 310,00 |
| HISSE YABANCI | | | Toplamı: | 8105930,61 | 82450,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|-------|------|-------------|--------|------------|----------------|
| PSTG US | PSTG US | | | 01/09/23 | 35,520 | 11.366,40 | 320,00 |
| MEDTR | MEDTR | | | 01/09/23 | 38,020 | 494,26 | 13,00 |
| FONET | FONET | | | 01/09/23 | 18,450 | 3.191,85 | 173,00 |
| MEDTR | MEDTR | | | 01/09/23 | 38,100 | 381,00 | 10,00 |
| MEDTR | MEDTR | | | 01/09/23 | 38,080 | 17.592,96 | 462,00 |
| FONET | FONET | | | 01/09/23 | 18,470 | 18,47 | 1,00 |
| MEDTR | MEDTR | | | 01/09/23 | 38,100 | 17.640,30 | 463,00 |
| FONET | FONET | | | 01/09/23 | 18,460 | 7.217,86 | 391,00 |
| MEDTR | MEDTR | | | 01/09/23 | 38,000 | 494,00 | 13,00 |
| TCELL | TCELL | | | 01/09/23 | 57,000 | 31.350,00 | 550,00 |
| MEDTR | MEDTR | | | 01/09/23 | 38,100 | 381,00 | 10,00 |
| MEDTR | MEDTR | | | 01/09/23 | 38,100 | 8.763,00 | 230,00 |
| MEDTR | MEDTR | | | 01/09/23 | 38,100 | 16.078,20 | 422,00 |
| MEDTR | MEDTR | | | 01/09/23 | 38,080 | 28.560,00 | 750,00 |
| FONET | FONET | | | 01/09/23 | 18,450 | 27.675,00 | 1.500,00 |

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

| | | | | | | |
|---------|--------------|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| MEDTR | MEDTR | 01/09/23 | 38,060 | 9.286,64 | 244,00 | |
| FONET | FONET | 01/09/23 | 18,470 | 18.470,00 | 1.000,00 | |
| MEDTR | MEDTR | 01/09/23 | 38,080 | 7.616,00 | 200,00 | |
| MEDTR | MEDTR | 01/09/23 | 38,100 | 762,00 | 20,00 | |
| KONTR | KONTR | 01/09/23 | 271,200 | 46.104,00 | 170,00 | |
| MEDTR | MEDTR | 01/09/23 | 38,080 | 16.374,40 | 430,00 | |
| MEDTR | MEDTR | 01/09/23 | 38,060 | 7.612,00 | 200,00 | |
| MEDTR | MEDTR | 01/09/23 | 38,040 | 494,52 | 13,00 | |
| FONET | FONET | 01/09/23 | 18,480 | 17.833,20 | 965,00 | |
| APPS US | APPS US | 07/09/23 | 8,342 | 10.093,94 | 1.210,00 | |
| ROKU US | ROKU | 11/09/23 | 84,211 | 9.263,20 | 110,00 | |
| APPS US | APPS US | 12/09/23 | 7,420 | 10.240,01 | 1.380,00 | |
| SMTC US | SEMTECH CORP | 13/09/23 | 23,025 | 9.210,00 | 400,00 | |
| ETSY US | ETSY US | 13/09/23 | 64,681 | 10.995,80 | 170,00 | |
| FTCH US | FTCH US | 13/09/23 | 2,408 | 16.326,92 | 6.780,00 | |
| FONET | FONET | 13/09/23 | 18,870 | 13.209,00 | 700,00 | |
| FONET | FONET | 13/09/23 | 18,800 | 5.358,00 | 285,00 | |
| VESTL | VESTL | 13/09/23 | 64,300 | 34.593,40 | 538,00 | |
| FONET | FONET | 13/09/23 | 18,920 | 16.536,08 | 874,00 | |
| FONET | FONET | 13/09/23 | 18,910 | 18.910,00 | 1.000,00 | |
| FONET | FONET | 13/09/23 | 18,800 | 2.820,00 | 150,00 | |
| FONET | FONET | 13/09/23 | 18,810 | 28.215,00 | 1.500,00 | |
| FONET | FONET | 13/09/23 | 18,800 | 2.124,40 | 113,00 | |
| FONET | FONET | 13/09/23 | 18,880 | 18.880,00 | 1.000,00 | |
| VESTL | VESTL | 13/09/23 | 64,300 | 20.061,60 | 312,00 | |
| FONET | FONET | 13/09/23 | 18,880 | 26.960,64 | 1.428,00 | |
| APPS US | APPS US | 15/09/23 | 6,647 | 11.034,52 | 1.660,00 | |
| DOCU US | DOCU US | 18/09/23 | 44,096 | 9.701,01 | 220,00 | |
| CRNC US | CRNC US | 18/09/23 | 21,344 | 12.166,19 | 570,00 | |
| FONET | FONET | 18/09/23 | 17,980 | 28.750,02 | 1.599,00 | |
| FONET | FONET | 18/09/23 | 17,980 | 10.266,58 | 571,00 | |
| VESTL | VESTL | 18/09/23 | 61,600 | 38.315,20 | 622,00 | |
| ASELS | ASELS | 18/09/23 | 39,040 | 65.977,60 | 1.690,00 | |
| VESTL | VESTL | 18/09/23 | 61,600 | 5.420,80 | 88,00 | |
| FTCH US | FTCH US | 25/09/23 | 1,916 | 12.184,49 | 6.360,00 | |
| TCELL | TCELL | 26/09/23 | 54,250 | 22.947,75 | 423,00 | |
| TCELL | TCELL | 26/09/23 | 54,250 | 54.846,75 | 1.011,00 | |
| TCELL | TCELL | 26/09/23 | 54,250 | 54.250,00 | 1.000,00 | |
| TCELL | TCELL | 26/09/23 | 54,250 | 4.828,25 | 89,00 | |
| TCELL | TCELL | 26/09/23 | 54,250 | 27.776,00 | 512,00 | |
| TCELL | TCELL | 26/09/23 | 54,250 | 5.696,25 | 105,00 | |
| MKSI US | MKSI US | 27/09/23 | 84,641 | 10.156,97 | 120,00 | |
| ROKU US | ROKU | 27/09/23 | 68,786 | 13.069,26 | 190,00 | |
| | | | | Toplamı: | 936942,69 | 43330,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|---------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT | | AKBANK T.A.S. | 05/10/23 | 27/09/23 | | 2.000.000,00 | |
| | | | | | | Toplamı: | 2000000,00 |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP | | | 04/09/23 | 01/09/23 | | 2.411.000,00 | |
| | | | 04/09/23 | 01/09/23 | | 3.334.000,00 | |

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

| | | |
|----------|----------|--------------|
| 05/09/23 | 04/09/23 | 5.575.000,00 |
| 06/09/23 | 05/09/23 | 3.905.000,00 |
| 07/09/23 | 06/09/23 | 3.530.000,00 |
| 08/09/23 | 07/09/23 | 1.620.000,00 |
| 08/09/23 | 07/09/23 | 1.865.000,00 |
| 11/09/23 | 08/09/23 | 3.535.000,00 |
| 12/09/23 | 11/09/23 | 4.305.000,00 |
| 13/09/23 | 12/09/23 | 4.490.000,00 |
| 14/09/23 | 13/09/23 | 4.520.000,00 |
| 15/09/23 | 14/09/23 | 3.435.000,00 |
| 18/09/23 | 15/09/23 | 2.770.000,00 |
| 19/09/23 | 18/09/23 | 2.465.000,00 |
| 20/09/23 | 19/09/23 | 2.335.000,00 |
| 21/09/23 | 20/09/23 | 2.330.000,00 |
| 22/09/23 | 21/09/23 | 2.050.000,00 |
| 25/09/23 | 22/09/23 | 2.015.000,00 |
| 26/09/23 | 25/09/23 | 3.700.000,00 |
| 27/09/23 | 26/09/23 | 4.280.000,00 |
| 28/09/23 | 27/09/23 | 515.000,00 |
| 28/09/23 | 27/09/23 | 1.515.000,00 |
| 29/09/23 | 28/09/23 | 2.470.000,00 |
| 02/10/23 | 29/09/23 | 2.550.000,00 |

TPP

Toplamı: 71520000,00

82562873,30

125780,00