

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	119.504.032,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.011.142,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,783346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,930747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.755.409,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.760.124,76

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					14,470000	2.391.943,09	2,26	2,13	2,00
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.300,00	9.801,224230	31/10/23					5.421,000000	2.333.679,24	2,21	2,08	1,95
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.100,00	12.986,528173	07/09/23					12.425,000000	2.558.132,31	2,42	2,28	2,14
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			2.300,00	4.494,945213	26/10/23					5.558,000000	2.392.656,19	2,26	2,13	2,00
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			3.700,00	2.923,322938	03/08/23					3.653,000000	2.529.794,92	2,39	2,25	2,12
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			1.950,00	5.802,867462	30/10/23					6.124,000000	2.235.134,76	2,11	1,99	1,87
GRUP TOPLAMI								16.850,00								14.441.340,51	13,65	12,86	12,08
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			26.170,00	75,743650	19/10/23			80100511		89,450000	2.340.906,50	2,22	2,09	1,96
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			63.150,00	21,489696	25/10/23			80100511		41,340000	2.610.621,00	2,53	2,33	2,18
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			108.278,00	14,438717	23/10/23			80100511		22,480000	2.434.089,44	2,30	2,17	2,04
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			77.801,68	15,985748	25/10/23			80100511		30,000000	2.334.050,37	2,21	2,08	1,95
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			8.834,24	174,618544	25/10/23			80100511		262,500000	2.318.988,00	2,19	2,07	1,94
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			28.715,00	69,862941	19/10/23			80100511		83,500000	2.397.702,50	2,27	2,14	2,01
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			39.330,00	57,043128	24/10/23			80100511		64,000000	2.517.120,00	2,38	2,24	2,11
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			64.600,00	30,099612	25/10/23			80100511		37,540000	2.425.084,00	2,29	2,16	2,03
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			49.540,00	31,592693	25/10/23			80100511		48,000000	2.377.920,00	2,25	2,12	1,99
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			41.100,00	47,993824	19/10/23			80100511		60,950000	2.505.045,00	2,37	2,23	2,10
GRUP TOPLAMI								507.518,92								24.261.526,81	23,01	21,63	20,31
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			655,00	117,537069	24/08/23					130,450000	2.412.669,23	2,28	2,15	2,02
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			450,00	131,390578	16/10/23					192,850000	2.450.442,74	2,32	2,18	2,05

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			17.080,00	10,071954	06/10/23					4,690000	2.261.898,49	2,14	2,01	1,89
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			2.870,00	39,568157	22/08/23					29,370000	2.380.116,66	2,25	2,12	1,99
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			5.260,00	28,164578	06/10/23					15,160000	2.251.631,66	2,13	2,01	1,88
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			460,00	131,822413	23/10/23					174,420000	2.265.512,78	2,14	2,02	1,90
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			2.250,00	61,813720	19/09/23					38,760000	2.462.513,89	2,33	2,19	2,06
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			970,00	79,103773	06/09/23					86,160000	2.359.879,49	2,23	2,10	1,97
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.400,00	99,941657	17/10/23					62,210000	2.459.238,44	2,33	2,19	2,06
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			48.640,00	3,855106	26/09/23					1,470000	2.018.939,49	1,91	1,80	1,69
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			890,00	113,474539	20/09/23					101,950000	2.562.062,02	2,42	2,28	2,14
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			13.350,00	7,071492	16/10/23					5,870000	2.212.747,04	2,09	1,97	1,85
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			170,00	372,316765	30/10/23					457,990000	2.198.453,67	2,08	1,96	1,84
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			17.980,00	6,127434	27/10/23					4,480000	2.274.469,42	2,15	2,03	1,90
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			145,00	510,404276	23/08/23					581,170000	2.379.488,40	2,25	2,12	1,99
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.130,00	107,770973	28/09/23					65,020000	2.074.616,42	1,96	1,85	1,74
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			5.860,00	17,086094	11/09/23					15,210000	2.516.745,10	2,38	2,24	2,11
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			2.700,00	28,978533	06/09/23					33,260000	2.535.703,15	2,40	2,26	2,12
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			2.980,00	46,486473	16/10/23					26,060000	2.192.820,47	2,07	1,95	1,83
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.370,00	69,498854	28/09/23					57,490000	2.223.951,32	2,10	1,98	1,86
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.950,00	57,780338	17/10/23					40,960000	2.255.313,72	2,13	2,01	1,89
SMTX US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			5.250,00	28,598099	23/10/23					13,730000	2.035.364,72	1,93	1,81	1,70
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			585,00	95,684513	23/10/23					146,910000	2.426.719,76	2,30	2,16	2,03
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.110,00	42,628327	25/07/23					37,890000	2.257.456,87	2,14	2,01	1,89
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			980,00	128,203551	03/08/23					86,020000	2.380.334,09	2,25	2,12	1,99
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			1.840,00	67,364609	17/08/23					46,600000	2.421.119,03	2,29	2,16	2,03
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.530,00	67,387935	19/10/23					50,650000	2.188.181,20	2,07	1,95	1,83
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			525,00	123,449924	16/10/23					143,640000	2.129.350,24	2,01	1,90	1,78
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			540,00	146,118648	12/10/23					156,810000	2.391.001,87	2,26	2,13	2,00
GRUP TOPLAMI								141.920,00								66.978.741,38	63,34	59,66	56,03
GRUP TOPLAMI								666.288,92								105.681.608,70	100,00	94,15	88,42

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	142	US900123CF53	0,00	2	200.000,00	99,822200	20/10/23	6,589849		6BEF4C86		100,299900	5.664.256,31	100,00	5,04	4,74
GRUP TOPLAMI								200.000,00								5.664.256,31	100,00	5,04	4,74
GRUP TOPLAMI								200.000,00								5.664.256,31	100,00	5,04	4,74

TPP

TPP			01/11/23	0		34,95		905.866,57	34,950000	31/10/23			419670	905.866,57	34,770000	905.866,57	100,00	0,81	0,76
GRUP TOPLAMI								905.866,57								905.866,57	100,00	0,81	0,76
GRUP TOPLAMI								905.866,57								905.866,57	100,00	0,81	0,76

DİĞER

Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			60.519,67	23,290086	31/10/23					30,055200	1.818.930,79	0,00	0,00	1,52
JPY	JPY				JPY			17.491.258,50	0,162776	31/10/23					0,187169	3.273.821,36	0,00	0,00	2,74
USD	USD	FED			USD			91.173,63	27,516485	31/10/23					28,236600	2.574.433,32	0,00	0,00	2,15
GRUP TOPLAMI								17.642.951,80								7.667.185,47	0,00	0,00	6,41
GRUP TOPLAMI								17.642.951,80								7.667.185,47	0,00	0,00	6,41

FON PORTFÖY DEĞERİ

112.251.731,58 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.251.731,58	93,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.691.200,08	6,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-438.899,01	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.504.032,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.194,03	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	305.981,30	0,2560 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.931,75	0,0493 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.558,90	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.772,84	0,0015 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	1.800,00	0,0015 %
BPP BSMV	576,33	0,0005 %
	379.973,35	0,3180 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FONET	FONET			04/10/23	26,440	16.234,16	614,00
FONET	FONET			04/10/23	26,440	332.773,84	12.586,00
ALCTL	ALCTL			05/10/23	124,100	124,10	1,00
ALCTL	ALCTL			05/10/23	124,100	372,30	3,00
ALCTL	ALCTL			05/10/23	124,000	620,00	5,00
ALCTL	ALCTL			05/10/23	124,000	372,00	3,00
ALCTL	ALCTL			05/10/23	124,100	372,30	3,00
ALCTL	ALCTL			05/10/23	124,100	372,30	3,00
ALCTL	ALCTL			05/10/23	124,100	372,30	3,00
ALCTL	ALCTL			05/10/23	124,000	1.736,00	14,00
ALCTL	ALCTL			05/10/23	124,100	496,40	4,00
ALCTL	ALCTL			05/10/23	124,000	4.960,00	40,00
ALCTL	ALCTL			05/10/23	124,000	620,00	5,00
FONET	FONET			05/10/23	27,160	24.715,60	910,00
FONET	FONET			05/10/23	27,120	135,60	5,00
FONET	FONET			05/10/23	27,080	352,04	13,00
FONET	FONET			05/10/23	27,120	325,44	12,00
FONET	FONET			05/10/23	27,260	81,78	3,00
FONET	FONET			05/10/23	27,220	326,64	12,00
FONET	FONET			05/10/23	27,160	244,44	9,00
FONET	FONET			05/10/23	27,120	27.526,80	1.015,00
FONET	FONET			05/10/23	27,260	299,86	11,00
FONET	FONET			05/10/23	27,140	298,54	11,00
FONET	FONET			05/10/23	27,160	27.567,40	1.015,00
FONET	FONET			05/10/23	27,200	136,00	5,00
FONET	FONET			05/10/23	27,100	81,30	3,00
FONET	FONET			05/10/23	27,080	7.826,12	289,00
FONET	FONET			05/10/23	27,260	381,64	14,00
FONET	FONET			05/10/23	27,160	271,60	10,00
FONET	FONET			05/10/23	27,220	81,66	3,00
FONET	FONET			05/10/23	27,200	8.160,00	300,00
FONET	FONET			05/10/23	27,120	189,84	7,00
FONET	FONET			05/10/23	27,140	27.547,10	1.015,00
FONET	FONET			05/10/23	27,120	81,36	3,00
FONET	FONET			05/10/23	27,180	815,40	30,00
FONET	FONET			05/10/23	27,220	81,66	3,00
FONET	FONET			05/10/23	27,140	7.599,20	280,00

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

FONET	FONET	05/10/23	27,060	27.114,12	1.002,00
FONET	FONET	05/10/23	27,120	542,40	20,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,400	6.170,00	50,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,200	12.320,00	100,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,000	246,00	2,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,400	246,80	2,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,000	238.005,00	1.935,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,100	12.310,00	100,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,500	93.489,50	757,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,400	617,00	5,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,400	740,40	6,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,400	12.340,00	100,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,400	18.510,00	150,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,200	30.800,00	250,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,100	12.310,00	100,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,400	493,60	4,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,100	6.155,00	50,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,000	1.599,00	13,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,400	740,40	6,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,500	34.580,00	280,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,000	12.300,00	100,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,200	246,40	2,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,300	246,60	2,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,300	12.330,00	100,00
ALCTL	ALCTL	05/10/23	123,100	246,20	2,00
ALCTL	ALCTL	06/10/23	131,300	42.147,30	321,00
ALCTL	ALCTL	06/10/23	131,300	1.444,30	11,00
ALCTL	ALCTL	06/10/23	131,400	1.051,20	8,00
ALCTL	ALCTL	06/10/23	131,500	394,50	3,00
ALCTL	ALCTL	06/10/23	131,500	84.686,00	644,00
ALCTL	ALCTL	06/10/23	131,300	27.966,90	213,00
FONET	FONET	06/10/23	27,020	100.568,44	3.722,00
FONET	FONET	06/10/23	27,000	27.135,00	1.005,00
FONET	FONET	06/10/23	27,000	40.311,00	1.493,00
FONET	FONET	06/10/23	27,000	270,00	10,00
FONET	FONET	06/10/23	27,040	27.040,00	1.000,00
FONET	FONET	06/10/23	27,000	540,00	20,00
FONET	FONET	06/10/23	27,000	2.619,00	97,00
FONET	FONET	06/10/23	27,000	13.500,00	500,00
FONET	FONET	06/10/23	27,000	135,00	5,00
FONET	FONET	06/10/23	27,020	9.132,76	338,00
FONET	FONET	06/10/23	27,000	1.350,00	50,00
FONET	FONET	06/10/23	27,020	27.020,00	1.000,00
ZS US	ZS US	11/10/23	173,297	12.130,78	70,00
CRWD US	CRWD US	11/10/23	184,071	11.044,26	60,00
FONET	FONET	11/10/23	28,100	28.100,00	1.000,00
FONET	FONET	11/10/23	28,100	562,00	20,00
FONET	FONET	11/10/23	28,080	14.292,72	509,00
FONET	FONET	11/10/23	28,120	14.060,00	500,00
FONET	FONET	11/10/23	28,120	281,20	10,00
FONET	FONET	11/10/23	28,080	1.404,00	50,00
FONET	FONET	11/10/23	28,100	56,20	2,00
FONET	FONET	11/10/23	28,100	56,20	2,00
FONET	FONET	11/10/23	28,100	196,70	7,00
FONET	FONET	11/10/23	28,100	5.620,00	200,00
KAREL	KAREL	11/10/23	32,920	32.920,00	1.000,00
KAREL	KAREL	11/10/23	32,980	5.639,58	171,00

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

KAREL	KAREL	11/10/23	32,980	11.477,04	348,00
KAREL	KAREL	11/10/23	32,920	153.242,60	4.655,00
KAREL	KAREL	11/10/23	32,940	32.940,00	1.000,00
KAREL	KAREL	11/10/23	32,940	9.750,24	296,00
LOGO	LOGO	11/10/23	80,600	806,00	10,00
LOGO	LOGO	11/10/23	80,600	80.600,00	1.000,00
ANET US	ANET US	13/10/23	195,980	13.718,60	70,00
VMW US	VMW US	13/10/23	177,280	12.409,60	70,00
RNG US	RNG US	13/10/23	29,846	11.938,44	400,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	13/10/23	6,481	12.961,80	2.000,00
ETSY US	ETSY US	16/10/23	63,917	11.505,04	180,00
SE US	SE US	16/10/23	47,008	11.752,00	250,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,820	6.564,00	200,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,840	11.986,60	365,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,800	3.280,00	100,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,780	11.309,10	345,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,840	8.210,00	250,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,780	163,90	5,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,780	11.997,48	366,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,860	32.860,00	1.000,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,860	11.993,90	365,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,800	32.800,00	1.000,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,800	4.920,00	150,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,840	328,40	10,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,860	32.860,00	1.000,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,800	8.200,00	250,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,800	12.004,80	366,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,780	5.769,28	176,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,860	8.215,00	250,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,860	65,72	2,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,800	8.200,00	250,00
KAREL	KAREL	17/10/23	32,820	8.205,00	250,00
KORDS	KORDS	17/10/23	96,200	15.007,20	156,00
KORDS	KORDS	17/10/23	96,200	4.810,00	50,00
KORDS	KORDS	17/10/23	96,150	3.172,95	33,00
KORDS	KORDS	17/10/23	96,150	83.842,80	872,00
KORDS	KORDS	17/10/23	96,200	10.004,80	104,00
KORDS	KORDS	17/10/23	96,150	480,75	5,00
VESTL	VESTL	17/10/23	67,600	1.014,00	15,00
VESTL	VESTL	17/10/23	67,600	8.112,00	120,00
VESTL	VESTL	17/10/23	67,650	18.265,50	270,00
VESTL	VESTL	17/10/23	67,650	63.252,75	935,00
TWLO US	TWLO US	18/10/23	58,554	11.710,84	200,00
FONET	FONET	19/10/23	25,780	185.100,40	7.180,00
SPLK US	SPLUNK INC	20/10/23	148,070	10.364,90	70,00
CRWD US	CRWD US	20/10/23	188,540	13.197,80	70,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,080	6.130,88	161,00
ASELS	ASELS	23/10/23	41,060	156.028,00	3.800,00
TCELL	TCELL	23/10/23	49,860	21.190,50	425,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,080	2.132,48	56,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,160	3.816,00	100,00
KAREL	KAREL	23/10/23	31,740	15.870,00	500,00
TCELL	TCELL	23/10/23	49,860	64.818,00	1.300,00
KAREL	KAREL	23/10/23	31,760	61.296,80	1.930,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,080	114,24	3,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,180	1.947,18	51,00

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

MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,100	11.430,00	300,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,140	3.814,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,180	1.145,40	30,00
KAREL	KAREL	23/10/23	31,760	31.760,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,200	1.948,20	51,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,080	31.987,20	840,00
KAREL	KAREL	23/10/23	31,760	35.190,08	1.108,00
KAREL	KAREL	23/10/23	31,760	31,76	1,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,120	3.812,00	100,00
KAREL	KAREL	23/10/23	31,760	1.524,48	48,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,180	3.818,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,180	38,18	1,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,160	114,48	3,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,120	15.248,00	400,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,120	127.053,96	3.333,00
KAREL	KAREL	23/10/23	31,760	31.760,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,180	1.947,18	51,00
KONTR	KONTR	23/10/23	280,000	159.600,00	570,00
MEDTR	MEDTR	23/10/23	38,100	3.810,00	100,00
TCELL	TCELL	23/10/23	49,860	66.064,50	1.325,00
KAREL	KAREL	23/10/23	31,740	7.395,42	233,00
6762 JT	6762 JT	24/10/23	5.670,000	1.701.000,00	300,00
LPL US	LG DISPLAY CO	26/10/23	4,591	12.855,36	2.800,00
9984 JT	9984 JT	26/10/23	6.130,000	1.839.000,00	300,00
KLAC US	KLAC US	27/10/23	471,060	14.131,80	30,00

HISSE YABANCI Toplamı: 7014121,49 86950,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/10/23	27,970	1.398.500,00	50.000,00
DÖVİZ							
						1398500,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
LPL US	LG DISPLAY CO			03/10/23	4,826	10.473,51	2.170,00
TWLO US	TWLO US			03/10/23	58,113	13.365,94	230,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	41,080	287,56	7,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	40,940	286,58	7,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	40,980	819,60	20,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	41,060	821,20	20,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	40,880	817,60	20,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	40,940	286,58	7,00
KORDS	KORDS			04/10/23	95,750	1.915,00	20,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	41,000	287,00	7,00
KORDS	KORDS			04/10/23	95,700	6.699,00	70,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	40,840	285,88	7,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	40,880	286,16	7,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	40,920	491,04	12,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	40,800	4.080,00	100,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	40,880	286,16	7,00
MEDTR	MEDTR			04/10/23	40,920	286,44	7,00

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

MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,800	285,60	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,980	286,86	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,060	287,42	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,760	10.923,68	268,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,960	286,72	7,00
KORDS	KORDS	04/10/23	95,750	2.872,50	30,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,860	286,02	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,900	286,30	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,940	818,80	20,00
KORDS	KORDS	04/10/23	95,700	3.349,50	35,00
KORDS	KORDS	04/10/23	95,700	39.332,70	411,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,780	203,90	5,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,840	285,88	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,880	817,60	20,00
KONTR	KONTR	04/10/23	302,400	105.840,00	350,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,920	286,44	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,980	286,86	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,040	287,28	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,780	4.078,00	100,00
KORDS	KORDS	04/10/23	95,700	15.790,50	165,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,860	286,02	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,080	451,88	11,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,740	4.074,00	100,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,800	2.325,60	57,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,100	287,70	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,880	817,60	20,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,940	286,58	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,980	286,86	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,800	816,00	20,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,880	286,16	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,920	286,44	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,020	7.957,88	194,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,100	1.274,10	31,00
KORDS	KORDS	04/10/23	95,800	89.668,80	936,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,760	4.076,00	100,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,780	10.195,00	250,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,860	286,02	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,820	285,74	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,900	286,30	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,940	818,80	20,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,000	287,00	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,880	286,16	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,080	6.162,00	150,00
KORDS	KORDS	04/10/23	95,750	9.575,00	100,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,960	286,72	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,020	287,14	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,100	287,70	7,00
KORDS	KORDS	04/10/23	95,700	24.212,10	253,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,860	2.043,00	50,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,900	286,30	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,780	815,60	20,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,960	286,72	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,000	41,00	1,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,860	13.524,66	331,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,080	287,56	7,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,760	163,04	4,00
MEDTR	MEDTR	04/10/23	40,760	15.244,24	374,00

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

MEDTR	MEDTR	04/10/23	41,000	287,00	7,00
CRNC US	CRNC US	05/10/23	18,730	11.238,00	600,00
APPS US	APPS US	05/10/23	5,767	11.072,26	1.920,00
SMTC US	SEMTECH CORP	05/10/23	24,910	10.213,02	410,00
ALCTL	ALCTL	13/10/23	112,700	112,70	1,00
KORDS	KORDS	13/10/23	92,250	922,50	10,00
ALCTL	ALCTL	13/10/23	112,400	112,40	1,00
ALCTL	ALCTL	13/10/23	112,600	112,60	1,00
ALCTL	ALCTL	13/10/23	112,500	112,50	1,00
ALCTL	ALCTL	13/10/23	112,700	253.124,20	2.246,00
KORDS	KORDS	13/10/23	92,350	184,70	2,00
KORDS	KORDS	13/10/23	92,300	2.307,50	25,00
KORDS	KORDS	13/10/23	92,250	645,75	7,00
KORDS	KORDS	13/10/23	92,250	461,25	5,00
KORDS	KORDS	13/10/23	92,200	90.632,60	983,00
KORDS	KORDS	13/10/23	92,300	2.307,50	25,00
KORDS	KORDS	13/10/23	92,250	26.660,25	289,00
KORDS	KORDS	13/10/23	92,350	2.308,75	25,00
KORDS	KORDS	13/10/23	92,350	21.148,15	229,00
KONTR	KONTR	17/10/23	291,900	10.800,30	37,00
ALCTL	ALCTL	17/10/23	105,700	51.687,30	489,00
FONET	FONET	17/10/23	23,840	47.680,00	2.000,00
MEDTR	MEDTR	17/10/23	39,120	29.340,00	750,00
MEDTR	MEDTR	17/10/23	39,100	195,50	5,00
TCELL	TCELL	17/10/23	52,200	10.492,20	201,00
KONTR	KONTR	17/10/23	291,800	8.754,00	30,00
FONET	FONET	17/10/23	23,860	28.751,30	1.205,00
FONET	FONET	17/10/23	23,800	928,20	39,00
FONET	FONET	17/10/23	23,780	35.432,20	1.490,00
ALCTL	ALCTL	17/10/23	105,700	126.734,30	1.199,00
MEDTR	MEDTR	17/10/23	39,140	939,36	24,00
FONET	FONET	17/10/23	23,820	12.767,52	536,00
KONTR	KONTR	17/10/23	291,800	32.973,40	113,00
ALCTL	ALCTL	17/10/23	105,700	105,70	1,00
TCELL	TCELL	17/10/23	52,200	31.998,60	613,00
KONTR	KONTR	17/10/23	291,900	14.595,00	50,00
ALCTL	ALCTL	17/10/23	105,700	105,70	1,00
FONET	FONET	17/10/23	23,800	47.600,00	2.000,00
KONTR	KONTR	17/10/23	291,800	14.590,00	50,00
MEDTR	MEDTR	17/10/23	39,120	391,20	10,00
KONTR	KONTR	17/10/23	291,800	875,40	3,00
FONET	FONET	17/10/23	23,820	47.640,00	2.000,00
FONET	FONET	17/10/23	23,840	14.304,00	600,00
KONTR	KONTR	17/10/23	291,800	45.812,60	157,00
TCELL	TCELL	17/10/23	52,200	1.305,00	25,00
MEDTR	MEDTR	17/10/23	39,140	113.153,74	2.891,00
TCELL	TCELL	17/10/23	52,200	22.707,00	435,00
TCELL	TCELL	17/10/23	52,200	1.879,20	36,00
SMTC US	SEMTECH CORP	20/10/23	15,318	19.913,53	1.300,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,200	4.424,00	70,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,150	3.157,50	50,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,250	632,50	10,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,150	6.315,00	100,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,150	29.933,10	474,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,250	3.795,00	60,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,200	1.264,00	20,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,250	3.162,50	50,00

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

LOGO	LOGO	20/10/23	63,150	7.893,75	125,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,200	632,00	10,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,200	3.792,00	60,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,250	63.250,00	1.000,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,200	9.480,00	150,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,150	947,25	15,00
LOGO	LOGO	20/10/23	63,300	14.305,80	226,00
6594 JT	6594 JT	27/10/23	5.700,000	1.710.000,00	300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3499197,51	35130,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	19/10/23	99,822	199.644,44	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	199644,44	200000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/10/23	02/10/23		2.440.000,00	
			04/10/23	03/10/23		2.390.000,00	
			05/10/23	04/10/23		2.530.000,00	
			06/10/23	05/10/23		4.060.000,00	
			09/10/23	06/10/23		360.000,00	
			09/10/23	06/10/23		2.695.000,00	
			10/10/23	09/10/23		2.753.000,00	
			10/10/23	09/10/23		397.000,00	
			10/10/23	09/10/23		500.000,00	
			11/10/23	10/10/23		3.990.000,00	
			12/10/23	11/10/23		3.690.000,00	
			13/10/23	12/10/23		3.640.000,00	
			16/10/23	13/10/23		2.995.000,00	
			17/10/23	16/10/23		2.525.000,00	
			18/10/23	17/10/23		1.150.000,00	
			19/10/23	18/10/23		790.000,00	
			20/10/23	19/10/23		1.005.000,00	
			23/10/23	20/10/23		604.000,00	
			23/10/23	20/10/23		231.000,00	
			24/10/23	23/10/23		1.140.000,00	
			25/10/23	24/10/23		615.000,00	
			26/10/23	25/10/23		1.165.000,00	
			27/10/23	26/10/23		885.000,00	
			30/10/23	27/10/23		800.000,00	
			31/10/23	30/10/23		840.000,00	
			01/11/23	31/10/23		905.000,00	
TPP					Toplamı:	45095000,00	
						57206463,44	372080,00