

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	131.108.149,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.975.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,017796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,783346
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,02
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.393.023,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.488.570,81

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					13,350000	2.314.018,25	2,02	1,90	1,76
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.300,00	9,801,224230	31/10/23					5,604,000000	2.515.533,61	2,20	2,07	1,92
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.100,00	12,986,528173	07/09/23					12,820,000000	2.752.230,93	2,40	2,26	2,10
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			2.300,00	4,494,945213	26/10/23					6,870,000000	3.083.817,97	2,69	2,53	2,35
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			-300,00	4,494,945215	30/11/23					6,870,000000	-402.237,13	-0,35	-0,33	-0,31
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			3.700,00	2,923,322938	03/08/23					4,114,000000	2.970.777,82	2,60	2,44	2,27
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.350,00	5,800,677255	15/11/23					6,020,000000	2.761.013,40	2,41	2,27	2,11
GRUP TOPLAMI								16.950,00								15.995.154,85	13,97	13,14	12,20
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			28.500,00	77,126969	17/11/23			80100511		90,350000	2.574.975,00	2,25	2,11	1,96
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			57.040,00	21,936196	24/11/23			80100511		48,840000	2.785.833,60	2,43	2,29	2,12
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			84.018,00	14,811934	29/11/23			80100511		30,300000	2.545.745,40	2,22	2,09	1,94
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			99.061,68	18,871456	29/11/23			80100511		26,240000	2.599.378,46	2,27	2,13	1,98
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			9.964,24	184,201166	17/11/23			80100511		254,750000	2.538.390,14	2,22	2,08	1,94
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			31.605,00	71,148897	17/11/23			80100511		83,850000	2.650.079,25	2,32	2,18	2,02
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			33.840,00	57,043129	29/11/23			80100511		79,000000	2.673.360,00	2,34	2,20	2,04
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			71.160,00	30,754142	17/11/23			80100511		36,200000	2.575.992,00	2,25	2,12	1,96
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			47.640,00	31,592693	29/11/23			80100511		57,850000	2.755.974,00	2,41	2,26	2,10
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			44.350,00	48,792869	17/11/23			80100511		59,750000	2.649.912,50	2,32	2,17	2,02
GRUP TOPLAMI								507.178,92								26.349.640,35	23,03	21,63	20,08
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			585,00	117,537077	15/11/23					150,090000	2.530.551,40	2,21	2,08	1,93

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Kasım-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			400,00	131,390575	27/11/23					219,100000	2.525.863,68	2,21	2,07	1,93
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			17.140,00	9,361661	16/11/23					4,920000	2.430.431,91	2,12	1,99	1,85
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			2.550,00	39,568157	16/11/23					37,090000	2.725.866,31	2,38	2,24	2,08
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			5.260,00	28,164578	06/10/23					17,990000	2.727.246,83	2,38	2,24	2,08
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			460,00	131,822413	23/10/23					234,250000	3.105.596,08	2,73	2,55	2,37
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			-70,00	131,822410	30/11/23					234,250000	-472.590,71	-0,41	-0,39	-0,36
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			2.250,00	61,813720	19/09/23					43,910000	2.847.432,87	2,49	2,34	2,17
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			970,00	79,103773	06/09/23					88,910000	2.485.592,23	2,17	2,04	1,90
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.230,00	99,941659	17/11/23					77,490000	2.746.997,80	2,40	2,26	2,10
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			48.640,00	3,855106	26/09/23					1,080000	1.513.996,46	1,32	1,24	1,15
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			750,00	113,474533	03/11/23					121,190000	2.619.603,65	2,29	2,15	2,00
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			13.350,00	7,071492	16/10/23					6,380000	2.454.762,52	2,15	2,01	1,87
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			170,00	372,316765	30/10/23					544,080000	2.665.748,80	2,33	2,19	2,03
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			17.980,00	6,127434	27/10/23					4,820000	2.497.722,95	2,18	2,05	1,91
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			130,00	510,404308	20/11/23					716,820000	2.685.721,68	2,35	2,20	2,05
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.130,00	107,770973	28/09/23					82,510000	2.687.154,08	2,35	2,21	2,05
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			4.650,00	17,086092	29/11/23					20,180000	2.704.466,79	2,36	2,22	2,06
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			2.380,00	28,978534	16/11/23					32,090000	2.201.173,18	1,92	1,81	1,68
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			2.980,00	46,486473	16/10/23					29,620000	2.543.951,67	2,22	2,09	1,94
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			820,00	69,498854	30/11/23					106,750000	2.522.837,48	2,20	2,07	1,92
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.950,00	57,780338	17/10/23					36,780000	2.067.063,77	1,81	1,70	1,58
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			6.070,00	26,562148	06/11/23					16,350000	2.860.315,81	2,50	2,35	2,18
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			585,00	95,684513	23/10/23					150,860000	2.543.533,77	2,22	2,09	1,94
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.110,00	42,628327	25/07/23					47,670000	2.898.912,76	2,53	2,38	2,21
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			980,00	128,203551	03/08/23					96,500000	2.725.592,51	2,38	2,24	2,08
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			2.130,00	63,916915	08/11/23					45,980000	2.822.644,01	2,47	2,32	2,15
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.530,00	67,387935	19/10/23					66,480000	2.931.500,55	2,56	2,41	2,24
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			-160,00	67,387934	30/11/23					66,480000	-306.562,15	-0,27	-0,25	-0,23
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			480,00	146,118646	16/11/23					202,490000	2.801.253,14	2,45	2,30	2,14
GRUP TOPLAMI								139.430,00								72.094.381,83	63,00	59,20	55,00
GRUP TOPLAMI								663.558,92								114.439.177,03	100,00	93,97	87,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	112	US900123CF53	0,00	2	200.000,00	99,822200	20/10/23	5,632824		6BEF4C86		101,120600	5.828.773,40	100,00	4,76	4,45
GRUP TOPLAMI								200.000,00								5.828.773,40	100,00	4,76	4,45
GRUP TOPLAMI								200.000,00								5.828.773,40	100,00	4,76	4,45
TPP																			
TPP			01/12/23	0			39,75	1.546.682,57	39,750000	30/11/23			458080	1.546.682,57	42,280000	1.546.682,57	100,00	1,27	1,18
GRUP TOPLAMI								1.546.682,57								1.546.682,57	100,00	1,27	1,18
GRUP TOPLAMI								1.546.682,57								1.546.682,57	100,00	1,27	1,18
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			50.516,64	23,289597	30/11/23					31,515400	1.592.052,12	0,00	0,00	1,21
JPY	JPY				JPY			15.168.801,00	0,162776	30/11/23					0,195166	2.960.434,22	0,00	0,00	2,26
USD	USD	FED			USD			188.205,02	28,702345	30/11/23					28,820900	5.424.238,06	0,00	0,00	4,14
GRUP TOPLAMI								15.407.522,66								9.976.724,40	0,00	0,00	7,61
GRUP TOPLAMI								15.407.522,66								9.976.724,40	0,00	0,00	7,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																121.814.633,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.814.633,00	92,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.998.278,08	7,63 %
C-)ALACAKLAR	1.167.107,27	0,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.871.868,58	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.108.149,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.537,69	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	309.382,23	0,2360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.673,99	0,0432 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.558,90	0,0027 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.648,30	0,0013 %
Lisans Giderleri	5.760,00	0,0044 %
BPP BSMV	396,07	0,0003 %
	384.418,48	0,2932 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmetü	24/11/23	5.670,17	5.670,17

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							
GRMN US	GRMN US			02/11/23	114,863	16.080,81	140,00
ROKU US	ROKU			03/11/23	75,374	12.059,81	160,00
PATH US	PATH US			10/11/23	17,232	10.511,83	610,00
ROKU US	ROKU			10/11/23	83,962	10.915,10	130,00
AMAT US	AMAT US			14/11/23	149,044	10.433,05	70,00
COHR US	COHERENT CORP			15/11/23	35,640	11.404,80	320,00
PSTG US	PSTG US			15/11/23	36,710	11.747,20	320,00
APPS US	APPS US			15/11/23	5,110	12.212,90	2.390,00
ZS US	ZS US			15/11/23	183,144	10.988,64	60,00
ETSY US	ETSY US			16/11/23	71,996	12.239,30	170,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP			17/11/23	704,840	10.572,60	15,00
LOGO	LOGO			20/11/23	77,100	216.651,00	2.810,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	1.156,00	25,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	1.988,32	43,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	92,48	2,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	1.387,20	30,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	2.312,00	50,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	462,40	10,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	462,40	10,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	1.156,00	25,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	185.098,72	4.003,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	9.248,00	200,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,260	99.921,60	2.160,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	16.184,00	350,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	23.120,00	500,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	138,72	3,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	7.583,36	164,00
ASELS	ASELS			22/11/23	46,240	1.156,00	25,00
FONET	FONET			22/11/23	26,060	13.030,00	500,00
FONET	FONET			22/11/23	26,040	39.060,00	1.500,00
FONET	FONET			22/11/23	26,100	10.126,80	388,00
FONET	FONET			22/11/23	26,020	5.047,88	194,00
FONET	FONET			22/11/23	26,100	109.541,70	4.197,00
FONET	FONET			22/11/23	26,020	2.602,00	100,00
FONET	FONET			22/11/23	26,000	31.096,00	1.196,00

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

FONET	FONET	22/11/23	26,040	260,40	10,00
FONET	FONET	22/11/23	26,040	26.040,00	1.000,00
FONET	FONET	22/11/23	26,000	520,00	20,00
FONET	FONET	22/11/23	26,040	4.921,56	189,00
FONET	FONET	22/11/23	26,020	3.252,50	125,00
FONET	FONET	22/11/23	26,000	494,00	19,00
FONET	FONET	22/11/23	25,980	2.598,00	100,00
FONET	FONET	22/11/23	26,020	26,02	1,00
FONET	FONET	22/11/23	25,980	31.565,70	1.215,00
FONET	FONET	22/11/23	25,980	4.936,20	190,00
FONET	FONET	22/11/23	26,020	390,30	15,00
FONET	FONET	22/11/23	25,980	13.847,34	533,00
FONET	FONET	22/11/23	25,980	207,84	8,00
FONET	FONET	22/11/23	26,020	13.010,00	500,00
ROKU US	ROKU	23/11/23	93,156	12.110,25	130,00
ANET US	ANET US	23/11/23	215,090	10.754,50	50,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,800	43.108,60	527,00
KAREL	KAREL	27/11/23	28,020	28.384,26	1.013,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,800	81,80	1,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,850	10.640,50	130,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,950	21.388,95	261,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,800	40.900,00	500,00
KAREL	KAREL	27/11/23	28,000	336,00	12,00
KAREL	KAREL	27/11/23	28,040	56,08	2,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,900	10.647,00	130,00
TCELL	TCELL	27/11/23	58,400	87.016,00	1.490,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,800	10.634,00	130,00
KAREL	KAREL	27/11/23	28,020	28.020,00	1.000,00
KAREL	KAREL	27/11/23	28,020	56,04	2,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,800	21.268,00	260,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,850	21.362,85	261,00
KAREL	KAREL	27/11/23	28,040	28.040,00	1.000,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,800	818,00	10,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,800	21.758,80	266,00
TCELL	TCELL	27/11/23	58,400	23.944,00	410,00
KAREL	KAREL	27/11/23	28,060	80.419,96	2.866,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,950	2.458,50	30,00
FONET	FONET	27/11/23	34,660	624.226,60	18.010,00
KAREL	KAREL	27/11/23	28,040	140,20	5,00
LOGO	LOGO	27/11/23	81,950	14.259,30	174,00
PATH US	PATH US	28/11/23	18,630	11.178,00	600,00
ROKU US	ROKU	29/11/23	104,068	13.528,80	130,00
VMW US	VMW US	29/11/23	142,500	86.212,50	605,00
TWLO US	TWLO US	30/11/23	66,206	10.593,01	160,00
CRWD US	CRWD US	30/11/23	232,004	16.240,29	70,00
6762 JT	6762 JT	30/11/23	6.725,000	2.017.500,00	300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4307941,27	57330,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			10/11/23	30,365	303.650,00	10.000,00
USD	FED			15/11/23	28,610	858.300,00	30.000,00
USD	FED			16/11/23	28,650	1.432.500,00	50.000,00
USD	FED			24/11/23	28,760	1.150.400,00	40.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			3744850,00	130000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KAREL	KAREL			02/11/23	28,940	4.138,42	143,00
KORDS	KORDS			02/11/23	84,500	36.081,50	427,00
KORDS	KORDS			02/11/23	84,500	11.069,50	131,00
KORDS	KORDS			02/11/23	84,500	676,00	8,00
KORDS	KORDS			02/11/23	84,500	3.295,50	39,00
KORDS	KORDS			02/11/23	84,600	9.729,00	115,00
FONET	FONET			02/11/23	21,840	85.176,00	3.900,00
FONET	FONET			02/11/23	21,820	2.422,02	111,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,880	1.444,00	50,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,880	26.425,20	915,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,920	2.169,00	75,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,900	14.450,00	500,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,900	72.250,00	2.500,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,920	86,76	3,00
FONET	FONET			02/11/23	21,860	240,46	11,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,940	60.426,72	2.088,00
FONET	FONET			02/11/23	21,860	25.270,16	1.156,00
FONET	FONET			02/11/23	21,820	218,20	10,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,900	2.890,00	100,00
KONTR	KONTR			02/11/23	257,000	215.880,00	840,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,880	16.086,16	557,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,900	289,00	10,00
FONET	FONET			02/11/23	21,820	218,20	10,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,900	28.900,00	1.000,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,920	2.169,00	75,00
FONET	FONET			02/11/23	21,820	1.265,56	58,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,900	144,50	5,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,900	2.138,60	74,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,920	2.892,00	100,00
KAREL	KAREL			02/11/23	28,920	2.169,00	75,00
FONET	FONET			02/11/23	21,800	10.769,20	494,00
SMTC US	SEMTECH CORP			03/11/23	13,527	11.092,22	820,00
KAREL	KAREL			06/11/23	27,740	191.683,40	6.910,00
TRMB US	TRIMBLE INC			07/11/23	42,042	12.192,15	290,00
VMW US	VMW US			07/11/23	146,670	11.733,60	80,00
APPS US	APPS US			10/11/23	4,410	10.804,26	2.450,00
9984 JT	9984 JT			13/11/23	5.790,000	2.316.000,00	400,00
KORDS	KORDS			13/11/23	83,900	14.095,20	168,00
MEDTR	MEDTR			13/11/23	37,140	2.154,12	58,00
MEDTR	MEDTR			13/11/23	37,120	27.840,00	750,00
KORDS	KORDS			13/11/23	83,850	838,50	10,00
MEDTR	MEDTR			13/11/23	37,120	8.389,12	226,00
VESTL	VESTL			13/11/23	58,500	994,50	17,00
VESTL	VESTL			13/11/23	58,500	27.612,00	472,00
VESTL	VESTL			13/11/23	58,500	58.500,00	1.000,00
KAREL	KAREL			13/11/23	25,780	7.811,34	303,00
KORDS	KORDS			13/11/23	83,800	6.704,00	80,00
KORDS	KORDS			13/11/23	83,900	419,50	5,00
MEDTR	MEDTR			13/11/23	37,120	5.530,88	149,00
KORDS	KORDS			13/11/23	83,800	38.212,80	456,00

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

KORDS	KORDS	13/11/23	83,800	838,00	10,00
MEDTR	MEDTR	13/11/23	37,140	3.714,00	100,00
KORDS	KORDS	13/11/23	83,900	8.390,00	100,00
MEDTR	MEDTR	13/11/23	37,120	74.240,00	2.000,00
VESTL	VESTL	13/11/23	58,500	15.502,50	265,00
VESTL	VESTL	13/11/23	58,500	14.859,00	254,00
KAREL	KAREL	13/11/23	25,780	38.618,44	1.498,00
KAREL	KAREL	13/11/23	25,820	86.729,38	3.359,00
MEDTR	MEDTR	13/11/23	37,140	10.287,78	277,00
VESTL	VESTL	13/11/23	58,550	10.070,60	172,00
KORDS	KORDS	13/11/23	83,850	838,50	10,00
KORDS	KORDS	13/11/23	83,900	3.439,90	41,00
ALCTL	ALCTL	14/11/23	92,650	23.162,50	250,00
KAREL	KAREL	14/11/23	25,540	19.129,46	749,00
KAREL	KAREL	14/11/23	25,540	25.540,00	1.000,00
KAREL	KAREL	14/11/23	25,540	25,54	1,00
ALCTL	ALCTL	14/11/23	92,600	2.129,80	23,00
ALCTL	ALCTL	14/11/23	92,600	2.778,00	30,00
ALCTL	ALCTL	14/11/23	92,650	10.932,70	118,00
KAREL	KAREL	14/11/23	25,540	127,70	5,00
ALCTL	ALCTL	14/11/23	92,600	9.260,00	100,00
ALCTL	ALCTL	14/11/23	92,700	73.140,30	789,00
KAREL	KAREL	14/11/23	25,540	25.820,94	1.011,00
KAREL	KAREL	14/11/23	25,540	23.343,56	914,00
ALCTL	ALCTL	14/11/23	92,600	46.300,00	500,00
KAREL	KAREL	15/11/23	25,200	252,00	10,00
KAREL	KAREL	15/11/23	25,200	252,00	10,00
KAREL	KAREL	15/11/23	25,200	7.862,40	312,00
ALCTL	ALCTL	15/11/23	92,700	48.204,00	520,00
KAREL	KAREL	15/11/23	25,220	20.907,38	829,00
KAREL	KAREL	15/11/23	25,220	252,20	10,00
KAREL	KAREL	15/11/23	25,200	37.800,00	1.500,00
KAREL	KAREL	15/11/23	25,240	252,40	10,00
KAREL	KAREL	15/11/23	25,240	75,72	3,00
KAREL	KAREL	15/11/23	25,240	11.509,44	456,00
ASELS	ASELS	15/11/23	40,860	60.881,40	1.490,00
MEDTR	MEDTR	15/11/23	37,280	13.048,00	350,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,750	837,50	10,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,750	837,50	10,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,700	837,00	10,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,750	837,50	10,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,700	1.088,10	13,00
MEDTR	MEDTR	15/11/23	37,260	1.863,00	50,00
MEDTR	MEDTR	15/11/23	37,260	10.432,80	280,00
MEDTR	MEDTR	15/11/23	37,280	3.355,20	90,00
MEDTR	MEDTR	15/11/23	37,300	27.975,00	750,00
MEDTR	MEDTR	15/11/23	37,280	186,40	5,00
MEDTR	MEDTR	15/11/23	37,300	47.557,50	1.275,00
VESTL	VESTL	15/11/23	59,700	37.909,50	635,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,700	837,00	10,00
MEDTR	MEDTR	15/11/23	37,280	3.728,00	100,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,750	837,50	10,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,750	2.093,75	25,00
MEDTR	MEDTR	15/11/23	37,280	3.728,00	100,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,650	836,50	10,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,700	837,00	10,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,750	837,50	10,00

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

KORDS	KORDS	15/11/23	83,650	836,50	10,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,650	836,50	10,00
KONTR	KONTR	15/11/23	265,250	76.922,50	290,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,650	41.825,00	500,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,650	11.041,80	132,00
VESTL	VESTL	15/11/23	59,700	25.969,50	435,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,700	837,00	10,00
KORDS	KORDS	15/11/23	83,650	41.825,00	500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4472048,84	54600,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/23	01/11/23		900.000,00	
			03/11/23	02/11/23		990.000,00	
			06/11/23	03/11/23		1.540.000,00	
			07/11/23	06/11/23		795.000,00	
			08/11/23	07/11/23		1.005.000,00	
			09/11/23	08/11/23		705.000,00	
			10/11/23	09/11/23		600.000,00	
			10/11/23	09/11/23		70.000,00	
			13/11/23	10/11/23		585.000,00	
			14/11/23	13/11/23		475.000,00	
			15/11/23	14/11/23		445.000,00	
			16/11/23	15/11/23		700.000,00	
			17/11/23	16/11/23		1.605.000,00	
			20/11/23	17/11/23		830.000,00	
			21/11/23	20/11/23		785.000,00	
			22/11/23	21/11/23		935.000,00	
			23/11/23	22/11/23		290.000,00	
			23/11/23	22/11/23		1.155.000,00	
			24/11/23	23/11/23		1.450.000,00	
			27/11/23	24/11/23		3.390.000,00	
			28/11/23	27/11/23		3.100.000,00	
			29/11/23	28/11/23		1.615.000,00	
			30/11/23	29/11/23		2.320.000,00	
			01/12/23	30/11/23		1.545.000,00	
TPP					Toplamı:	27830000,00	
						40354840,11	241930,00