

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

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	:	143.943.208,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.167.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,243247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,137803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,79
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.797.073,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.204.300,33

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			6.320,00	12,091771	06/12/23					13,310000	2.758.133,98	2,14	2,00	1,92
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.400,00	9,157,191013	19/01/24					5,542,000000	2.720.931,36	2,11	1,97	1,89
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.100,00	12,986,528173	07/09/23					14,695,000000	3.306.755,60	2,57	2,40	2,30
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			2.000,00	4,494,945215	04/12/23					7,442,000000	3.044.805,00	2,37	2,21	2,12
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			3.300,00	2,185,110076	18/01/24					4,117,000000	2.779.294,89	2,16	2,02	1,93
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.350,00	5,800,677255	15/11/23					6,460,000000	3.105.561,99	2,41	2,25	2,16
GRUP TOPLAMI								17.470,00								17.715.482,82	13,76	12,85	12,32
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			27.950,00	77,590292	24/01/24			80100511		106,100000	2.965.495,00	2,30	2,15	2,06
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			59.120,00	22,778603	15/12/23			80100511		50,600000	2.991.472,00	2,32	2,17	2,08
FONET	TL	FONET			TREFONT0010			373.334,80	5,016639	30/01/24			80100511		8,120000	3.031.478,58	2,35	2,20	2,11
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			232.713,36	10,945014	05/01/24			80100511		13,760000	3.202.135,82	2,49	2,32	2,22
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			12.184,24	198,029825	30/01/24			80100511		242,500000	2.954.678,20	2,29	2,14	2,05
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			36.685,00	72,063184	22/12/23			80100511		83,200000	3.052.192,00	2,37	2,21	2,12
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			35.170,00	59,057776	30/01/24			80100511		89,200000	3.137.164,00	2,44	2,28	2,18
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			87.730,00	30,547060	08/01/24			80100512		31,960000	2.803.850,80	2,18	2,03	1,95
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			8.260,00	32,027651	30/01/24			80100512		31,960000	263.989,60	0,21	0,19	0,18
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			43.280,00	33,288857	30/01/24			80100511		68,550000	2.966.844,00	2,30	2,15	2,06
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			59.380,00	49,211045	30/01/24			80100512		61,450000	3.648.901,00	2,81	2,65	2,53
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			-7.030,00	49,211045	30/01/24			80100512		61,450000	-431.993,50	-0,34	-0,31	-0,30
GRUP TOPLAMI								968.777,40								30.586.207,50	23,72	22,18	21,24
Hisse Yabancı																			

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Ocak-2024

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)
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			585,00	117,537077	15/11/23					163,850000	2.903.863,08	2,26	2,11	2,02
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			400,00	131,390575	27/11/23					265,210000	3.213.836,00	2,50	2,33	2,23
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			16.690,00	8,827656	12/01/24					5,620000	2.841.623,11	2,21	2,06	1,97
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			2.270,00	39,568159	13/12/23					47,850000	3.290.649,48	2,56	2,39	2,29
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			4.640,00	26,681448	03/01/24					20,390000	2.866.216,75	2,23	2,08	1,99
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			340,00	131,822412	17/01/24					298,200000	3.071.569,74	2,39	2,23	2,13
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			1.520,00	61,813717	18/01/24					61,130000	2.814.957,28	2,19	2,04	1,96
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			970,00	79,103773	06/09/23					98,790000	2.903.076,92	2,25	2,11	2,02
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.460,00	92,868829	29/01/24					68,850000	3.045.303,80	2,37	2,21	2,12
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			750,00	113,474533	03/11/23					121,580000	2.762.467,81	2,15	2,00	1,92
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			15.170,00	6,986480	06/12/23					6,440000	2.959.683,50	2,30	2,15	2,06
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			150,00	372,316733	29/01/24					587,340000	2.669.037,42	2,07	1,94	1,85
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			20,00	597,350000	31/01/24					587,340000	355.871,66	0,28	0,26	0,25
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			20.130,00	5,989928	15/12/23					4,390000	2.677.208,03	2,08	1,94	1,86
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			2.500,00	4,466700	31/01/24					4,390000	332.489,82	0,26	0,24	0,23
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			115,00	510,404348	24/01/24					822,570000	2.865.791,11	2,23	2,08	1,99
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			880,00	107,770966	24/01/24					108,120000	2.882.454,98	2,24	2,09	2,00
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			4.210,00	17,895261	05/01/24					23,610000	3.011.285,32	2,34	2,18	2,09
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			2.520,00	29,647440	22/01/24					40,190000	3.068.261,50	2,38	2,22	2,13
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			2.980,00	46,486473	16/10/23					34,790000	3.140.830,62	2,44	2,28	2,18
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.110,00	75,544730	05/01/24					89,310000	3.003.287,39	2,33	2,18	2,09
SE US	USD	SE US			US81141R1005			2.680,00	50,477713	17/01/24					38,410000	3.118.551,53	2,42	2,26	2,17
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			4.820,00	25,634635	08/01/24					20,720000	3.025.593,74	2,35	2,19	2,10
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			585,00	95,684513	23/10/23					153,310000	2.717.065,91	2,11	1,97	1,89
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			70,00	153,430000	31/01/24					153,310000	325.119,00	0,25	0,24	0,23
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.170,00	42,899046	08/01/24					44,390000	2.918.224,52	2,27	2,12	2,03
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			860,00	128,203547	22/12/23					105,750000	2.755.196,96	2,14	2,00	1,91
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			1.800,00	63,916917	26/12/23					52,110000	2.841.629,17	2,21	2,06	1,97
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.390,00	67,623201	05/01/24					72,120000	3.036.996,86	2,36	2,20	2,11
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			420,00	146,118643	28/12/23					237,690000	3.024.363,76	2,35	2,19	2,10
GRUP TOPLAMI								94.205,00								80.442.506,77	62,52	58,35	55,89
GRUP TOPLAMI								1.080.452,40								128.744.197,09	100,00	93,38	89,45

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	50	US900123CF53	0,00	2	200.000,00	99,822200	20/10/23	4,865783		6BEF4C86		102,184900	6.191.423,96	100,00	4,48	4,30
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.191.423,96	100,00	4,48	4,30
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.191.423,96	100,00	4,48	4,30
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,40		2.943.576,33	44,400000	31/01/24			35548	2.943.576,33	44,230000	2.943.576,33	100,00	2,14	2,04
GRUP TOPLAMI								2.943.576,33								2.943.576,33	100,00	2,14	2,04
GRUP TOPLAMI								2.943.576,33								2.943.576,33	100,00	2,14	2,04

DİĞER

Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			39.679,31	23,288789	31/01/24					32,788400	1.301.021,09	0,00	0,00	0,90
JPY	JPY				JPY			18.957.225,00	0,173918	31/01/24					0,204569	3.878.060,56	0,00	0,00	2,69
USD	USD	FED			USD			83.817,50	29,945599	31/01/24					30,295200	2.539.267,93	0,00	0,00	1,76
GRUP TOPLAMI								19.080.721,81								7.718.349,58	0,00	0,00	5,35
GRUP TOPLAMI								19.080.721,81								7.718.349,58	0,00	0,00	5,35

FON PORTFÖY DEĞERİ

137.879.197,38 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.879.197,37	95,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.740.743,92	5,38 %
C-)ALACAKLAR	430.236,00	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.106.968,37	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.943.208,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.246,53	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	344.430,23	0,2393 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	99,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4,89	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.938,75	0,0465 %

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	547,24	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.819,29	0,0013 %
BPP BSMV	819,50	0,0006 %
	421.214,53	0,2927 %

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
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	05/01/24	6.561,68	6.561,68

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							
CRNC US	CRNC US			02/01/24	20,184	13.523,41	670,00
KONTR	KONTR			02/01/24	238,700	238.700,00	1.000,00
FONET	FONET			03/01/24	6,710	8.206,33	1.223,00
KONTR	KONTR			03/01/24	248,800	73.147,20	294,00
KONTR	KONTR			03/01/24	248,800	19.157,60	77,00
MEDTR	MEDTR			03/01/24	31,000	2.728,00	88,00
MEDTR	MEDTR			03/01/24	31,140	77.850,00	2.500,00
MEDTR	MEDTR			03/01/24	31,180	31,18	1,00
MEDTR	MEDTR			03/01/24	31,060	31,06	1,00
MEDTR	MEDTR			03/01/24	31,120	31,12	1,00
MEDTR	MEDTR			03/01/24	31,160	31,16	1,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,250	7.062,00	88,00
FONET	FONET			03/01/24	6,700	50.250,00	7.500,00
FONET	FONET			03/01/24	6,700	67,00	10,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,400	2.412,00	30,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,250	80,25	1,00
FONET	FONET			03/01/24	6,700	13.400,00	2.000,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	79,900	7.990,00	100,00
FONET	FONET			03/01/24	6,710	671,00	100,00
FONET	FONET			03/01/24	6,700	29.982,50	4.475,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,000	8.000,00	100,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	79,950	7.995,00	100,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,000	1.040,00	13,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,200	401,00	5,00
FONET	FONET			03/01/24	6,700	2.298,10	343,00
FONET	FONET			03/01/24	6,700	81.398,30	12.149,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	79,900	799,00	10,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,100	8.010,00	100,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,050	4.002,50	50,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,000	8.000,00	100,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,100	80,10	1,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	79,800	59.291,40	743,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,050	8.005,00	100,00
ALCTL	ALCTL			03/01/24	80,000	8.000,00	100,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

ALCTL	ALCTL	03/01/24	79,900	7.990,00	100,00
FONET	FONET	03/01/24	6,710	13.420,00	2.000,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,040	31,04	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,040	7.760,00	250,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,000	31,00	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,000	144.491,00	4.661,00
ALCTL	ALCTL	03/01/24	80,000	800,00	10,00
ALCTL	ALCTL	03/01/24	80,000	4.000,00	50,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,000	3.100,00	100,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,000	31,00	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,100	31,10	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,060	15.530,00	500,00
ALCTL	ALCTL	03/01/24	80,000	800,00	10,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,040	31,04	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,040	31,04	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,080	31,08	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,060	31,06	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,060	31,06	1,00
KONTR	KONTR	03/01/24	248,800	8.210,40	33,00
KONTR	KONTR	03/01/24	248,800	51.252,80	206,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,020	31,02	1,00
FONET	FONET	03/01/24	6,710	30.463,40	4.540,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,000	31,00	1,00
FONET	FONET	03/01/24	6,700	13.400,00	2.000,00
ALCTL	ALCTL	03/01/24	80,000	80.000,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,200	31,20	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,220	31,22	1,00
ALCTL	ALCTL	03/01/24	80,350	8.035,00	100,00
ALCTL	ALCTL	03/01/24	80,050	40.025,00	500,00
FONET	FONET	03/01/24	6,700	13.400,00	2.000,00
ALCTL	ALCTL	03/01/24	79,950	39.975,00	500,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,080	31,08	1,00
ALCTL	ALCTL	03/01/24	80,100	19.944,90	249,00
ALCTL	ALCTL	03/01/24	80,000	800,00	10,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,080	31,08	1,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,080	12.742,80	410,00
MEDTR	MEDTR	03/01/24	31,080	1.554,00	50,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,800	1.970,80	26,00
ALCTL	ALCTL	04/01/24	88,550	154.962,50	1.750,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,250	67.725,00	900,00
KONTR	KONTR	04/01/24	240,500	86.580,00	360,00
KONTR	KONTR	04/01/24	240,400	8.894,80	37,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,200	23.161,60	308,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,100	7.510,00	100,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
TCELL	TCELL	04/01/24	59,200	59.200,00	1.000,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,100	6.083,10	81,00
TCELL	TCELL	04/01/24	59,150	264.992,00	4.480,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
KONTR	KONTR	04/01/24	240,600	10.345,80	43,00
KONTR	KONTR	04/01/24	240,600	59.668,80	248,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,200	4.963,20	66,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,800	454,80	6,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,800	7.580,00	100,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

LOGO	LOGO	04/01/24	75,300	4.969,80	66,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,080	279,72	9,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,100	31,10	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31.020,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	31,04	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	31,04	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	7.755,00	250,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,650	19.971,60	264,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,700	3.785,00	50,00
KONTR	KONTR	04/01/24	240,600	4.571,40	19,00
KONTR	KONTR	04/01/24	240,500	27.176,50	113,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,650	10.969,25	145,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	31,04	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,800	3.335,20	44,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	7.755,00	250,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,000	31,00	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	31,04	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,000	52.266,00	1.686,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	31,02	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,100	4.956,60	66,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
LOGO	LOGO	04/01/24	75,100	88.467,80	1.178,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	31,04	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,060	150.050,86	4.831,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	31,04	1,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,060	7.765,00	250,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,020	930,60	30,00
MEDTR	MEDTR	04/01/24	31,040	838,08	27,00
CRWD US	CRWD US	15/01/24	286,810	14.340,50	50,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

6954 JT	6954 JT	16/01/24	4.437,000	1.774.800,00	400,00
DOCU US	DOCU US	17/01/24	62,157	13.052,89	210,00
6594 JT	6594 JT	17/01/24	5.999,000	1.799.700,00	300,00
PSTG US	PSTG US	19/01/24	37,893	14.020,30	370,00
ALCTL	ALCTL	22/01/24	106,900	167.405,40	1.566,00
ALCTL	ALCTL	22/01/24	106,900	211.768,90	1.981,00
ALCTL	ALCTL	22/01/24	106,900	53.450,00	500,00
ALCTL	ALCTL	22/01/24	106,900	37.735,70	353,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	23/01/24	834,896	12.523,44	15,00
MKSI US	MKSI US	23/01/24	109,630	12.059,27	110,00
KLAC US	KLAC US	26/01/24	651,190	13.023,80	20,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	8,00	1,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	800,00	100,00
FONET	FONET	26/01/24	8,020	32,08	4,00
FONET	FONET	26/01/24	8,020	32,08	4,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	4.000,00	500,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	13.040,00	1.630,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	2.400,00	300,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	249.344,00	31.168,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	400,00	50,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	1.896,00	237,00
FONET	FONET	26/01/24	8,020	8,02	1,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	40,00	5,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	40,00	5,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	16,00	2,00
FONET	FONET	26/01/24	8,020	24,06	3,00
FONET	FONET	26/01/24	8,000	560,00	70,00
TCELL	TCELL	26/01/24	69,150	25.447,20	368,00
TCELL	TCELL	26/01/24	69,100	4.007,80	58,00
VESTL	VESTL	26/01/24	50,450	53.981,50	1.070,00
TCELL	TCELL	26/01/24	69,100	2.073,00	30,00
TCELL	TCELL	26/01/24	69,100	93.561,40	1.354,00
KONTR	KONTR	26/01/24	246,700	81.411,00	330,00
LOGO	LOGO	26/01/24	85,350	74.254,50	870,00
TCELL	TCELL	26/01/24	69,150	69.150,00	1.000,00
VESTL	VESTL	30/01/24	61,200	430.236,00	7.030,00

HISSE TÜRK Toplamı: 7700713,48 125805,00

102
KAREL.R KAREL 19/01/24 1,000 0,01 0,01

102 Toplamı: 0,01 0,01

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KAREL	KAREL			03/01/24	12,160	12.160,00	1.000,00
KAREL	KAREL			03/01/24	12,180	5.030,34	413,00
KAREL	KAREL			03/01/24	12,170	24.340,00	2.000,00
KAREL	KAREL			03/01/24	12,170	5.038,38	414,00
KAREL	KAREL			03/01/24	12,160	4.949,12	407,00
KAREL	KAREL			03/01/24	12,160	21.924,48	1.803,00
KAREL	KAREL			03/01/24	12,180	12.825,54	1.053,00
KAREL	KAREL			03/01/24	12,160	18.240,00	1.500,00
PATH US	PATH US			04/01/24	22,860	13.487,40	590,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

ROKU US	ROKU	04/01/24	87,053	15.669,59	180,00
TWLO US	TWLO US	04/01/24	69,205	12.456,85	180,00
ETSY US	ETSY US	05/01/24	76,910	14.612,81	190,00
SMTC US	SEMTECH CORP	05/01/24	20,083	13.857,27	690,00
STM US	STM US	05/01/24	44,726	12.523,39	280,00
APPS US	APPS US	11/01/24	5,880	15.053,31	2.560,00
SE US	SE US	15/01/24	36,602	13.176,61	360,00
KONTR	KONTR	22/01/24	227,400	99.373,80	437,00
KONTR	KONTR	22/01/24	227,400	173.506,20	763,00
ETSY US	ETSY US	26/01/24	68,625	13.038,69	190,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	31,960	31,96	1,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,060	993,86	31,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,060	3.206,00	100,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,060	32,06	1,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,060	160,30	5,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,060	6.412,00	200,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,080	7.763,36	242,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,060	32,06	1,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,040	17.077,32	533,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	31,980	3.198,00	100,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,000	48.000,00	1.500,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,040	102.143,52	3.188,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,060	30.104,34	939,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,040	128,16	4,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	31,960	6.871,40	215,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	31,980	28.750,02	899,00
MEDTR	MEDTR	30/01/24	32,040	9.644,04	301,00
LPL US	LG DISPLAY CO	31/01/24	4,467	11.166,75	2.500,00
KLAC US	KLAC US	31/01/24	597,350	11.947,00	20,00
SPLK US	SPLUNK INC	31/01/24	153,430	10.740,10	70,00

HISSE YABANCI Toplamı: 799666,03 25860,00

102
KAREL.R KAREL 05/01/24 1,000 0,01 0,01

102 Toplamı: 0,01 0,01

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/24	02/01/24		1.100.000,00	
			04/01/24	03/01/24		1.480.000,00	
			05/01/24	04/01/24		1.800.000,00	
			08/01/24	05/01/24		3.100.000,00	
			09/01/24	08/01/24		4.200.000,00	
			10/01/24	09/01/24		3.860.000,00	
			11/01/24	10/01/24		3.965.000,00	
			12/01/24	11/01/24		3.850.000,00	
			15/01/24	12/01/24		3.885.000,00	
			16/01/24	15/01/24		3.895.000,00	
			17/01/24	16/01/24		2.500.000,00	
			17/01/24	16/01/24		1.200.000,00	
			18/01/24	17/01/24		4.020.000,00	
			19/01/24	18/01/24		3.025.000,00	
			19/01/24	18/01/24		1.000.000,00	
			22/01/24	19/01/24		125.000,00	
			23/01/24	22/01/24		275.000,00	
			24/01/24	23/01/24		325.000,00	

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

25/01/24	24/01/24	550.000,00
26/01/24	25/01/24	825.000,00
29/01/24	26/01/24	1.000.000,00
30/01/24	29/01/24	1.230.000,00
31/01/24	30/01/24	2.950.000,00
01/02/24	31/01/24	2.940.000,00

TPP

Toplamı: 53100000,00

61600379,53

151665,02