

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-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	:	158.847.313,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.537.488,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,623950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,570145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,65
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	:	3,35
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.373.261,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.920.631,80

**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			8.400,00	12,601911	14/03/24					12,320000	3.706.370,98	2,58	2,42	2,33
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.400,00	7.949,238454	24/05/24					6.698,000000	3.516.675,05	2,45	2,29	2,21
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.300,00	13.011,453992	14/06/24					13.530,000000	3.847.840,00	2,68	2,51	2,42
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			1.700,00	5.218,534782	22/07/24					10.535,000000	3.917.953,86	2,73	2,55	2,47
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			4.100,00	2.372,100024	25/04/24					4.510,000000	4.045.165,12	2,82	2,64	2,55
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			1.750,00	6.162,199337	28/06/24					9.162,000000	3.507.552,59	2,45	2,29	2,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.650,00</b>								<b>22.541.557,60</b>	<b>15,71</b>	<b>14,70</b>	<b>14,19</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			34.460,00	96,626367	03/07/24			80100511		96,350000	3.320.221,00	2,32	2,16	2,09
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			57.940,00	29,771618	03/07/24			80100511		62,500000	3.621.250,00	2,53	2,36	2,28
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			183.384,80	18,274375	05/07/24			80100511		23,880000	4.379.229,02	3,06	2,85	2,76
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			202.853,36	12,620383	09/07/24			80100511		15,330000	3.109.741,99	2,17	2,03	1,96
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			67.808,78	62,562349	23/07/24			80100511		64,450000	4.370.275,87	3,05	2,85	2,75
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			36.185,00	77,165679	10/06/24			80100511		97,950000	3.544.320,75	2,47	2,31	2,23
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			34.940,00	68,711678	28/06/24			80100511		112,100000	3.916.774,00	2,73	2,55	2,47
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			87.360,00	31,331685	09/07/24			80100511		34,700000	3.031.392,00	2,11	1,98	1,91
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			33.410,00	43,752362	10/07/24					105,600000	3.528.096,00	2,46	2,30	2,22
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			41.460,00	58,707405	01/07/24			80100511		70,650000	2.929.149,00	2,04	1,91	1,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>779.801,94</b>								<b>35.750.449,63</b>	<b>24,94</b>	<b>23,30</b>	<b>22,51</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			435,00	117,537057	11/07/24					206,720000	2.974.974,19	2,07	1,94	1,87
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			300,00	147,506100	08/07/24					337,090000	3.345.635,10	2,33	2,18	2,11

## DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			46.700,00	5,041281	17/07/24					2,290000	3.538.048,74	2,47	2,31	2,23
COHR US	USD	COHEREN T CORP			US19247G1076			1.510,00	44,355212	05/07/24					69,550000	3.474.445,71	2,42	2,27	2,19
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			26.480,00	11,241931	21/05/24					3,200000	2.803.363,46	1,95	1,83	1,76
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			290,00	176,669207	13/06/24					235,000000	2.254.640,53	1,57	1,47	1,42
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			2.000,00	58,725425	16/05/24					55,880000	3.697.411,96	2,58	2,41	2,33
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			1.010,00	81,959812	13/06/24					108,920000	3.639.489,37	2,54	2,37	2,29
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.660,00	87,481982	26/07/24					65,070000	3.573.553,95	2,49	2,33	2,25
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			620,00	114,143290	23/05/24					172,290000	3.533.972,85	2,46	2,30	2,22
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			8.180,00	6,906945	03/07/24					12,080000	3.269.126,20	2,28	2,13	2,06
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			140,00	428,738500	23/05/24					801,200000	3.710.910,03	2,59	2,42	2,34
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			13.910,00	5,350124	02/07/24					4,080000	1.877.581,26	1,31	1,22	1,18
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			97,00	570,778557	09/07/24					896,230000	2.876.091,24	2,01	1,87	1,81
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			780,00	109,345256	17/07/24					123,750000	3.193.384,84	2,23	2,08	2,01
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			8.700,00	16,415236	12/06/24					12,210000	3.514.360,95	2,45	2,29	2,21
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			1.790,00	30,890916	23/05/24					59,220000	3.506.976,72	2,45	2,29	2,21
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			3.350,00	43,125125	15/05/24					34,940000	3.872.390,59	2,70	2,52	2,44
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.890,00	72,286704	13/03/24					57,700000	3.607.854,93	2,52	2,35	2,27
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.450,00	50,477710	23/05/24					66,110000	3.171.367,77	2,21	2,07	2,00
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			3.330,00	26,445793	16/07/24					31,220000	3.439.446,68	2,40	2,24	2,17
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.740,00	43,655898	29/04/24					33,430000	3.030.389,05	2,11	1,98	1,91
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			880,00	120,744227	23/07/24					109,380000	3.184.432,44	2,22	2,08	2,00
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			1.760,00	63,611983	26/07/24					54,840000	3.193.166,49	2,23	2,08	2,01
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.770,00	65,825701	26/07/24					59,770000	3.499.999,41	2,44	2,28	2,20
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			560,00	173,430268	08/07/24					179,560000	3.326.665,03	2,32	2,17	2,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>132.332,00</b>								<b>85.109.679,49</b>	<b>59,35</b>	<b>55,48</b>	<b>53,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>931.783,94</b>								<b>143.401.686,72</b>	<b>100,00</b>	<b>93,48</b>	<b>90,28</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/08/24	0		46,10		9.054.421,43	46,100000	31/07/24			241251	9.054.421,43	47,610000	9.054.421,43	90,38	5,89	5,70
TPP			01/08/24	0		46,05		963.213,70	46,050000	31/07/24			241252	963.213,70	47,610000	963.213,70	9,62	0,63	0,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.017.635,13</b>								<b>10.017.635,13</b>	<b>100,00</b>	<b>6,52</b>	<b>6,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.017.635,13</b>								<b>10.017.635,13</b>	<b>100,00</b>	<b>6,52</b>	<b>6,31</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			10.221,57	23,288788	31/07/24					35,814500	366.080,42	0,00	0,00	0,23
JPY	JPY				JPY			9.380.111,00	0,205748	31/07/24					0,218764	2.052.030,60	0,00	0,00	1,29
USD	USD	FED			USD			116.220,56	32,630192	31/07/24					33,083500	3.844.982,90	0,00	0,00	2,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.506.553,13</b>								<b>6.263.093,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.506.553,13</b>								<b>6.263.093,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>153.419.321,85</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.419.321,85	96,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.283.113,69	3,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-855.121,68	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.847.313,86	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.874,16	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	402.386,87	0,2533 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.442,96	0,0362 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.499,83	0,0009 %
BPP BSMV	2.307,24	0,0015 %
	484.850,58	0,3052 %

## 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
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	23/07/24	20.864,24	20.864,24

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

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
HHPD LI	HON HAI PRECISION			02/07/24	12,938	22.511,60	1.740,00
LPL US	LG DISPLAY CO			02/07/24	4,110	16.070,10	3.910,00
COHR US	COHERENT CORP			04/07/24	73,020	15.334,20	210,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,500	225,00	6,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,460	3.746,00	100,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,400	37.400,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,320	37.320,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,360	3.736,00	100,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,400	37.400,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,340	1.008,18	27,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,300	37.300,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,220	930,50	25,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,260	3.726,00	100,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,300	37.300,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,220	186,10	5,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,220	186,10	5,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,200	3.720,00	100,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,200	372,00	10,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,220	930,50	25,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,200	186,00	5,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,200	4.538,40	122,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,100	51.160,90	1.379,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,160	3.716,00	100,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,100	34.020,70	917,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,200	37.200,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,100	1.855,00	50,00
KAREL	KAREL			05/07/24	16,150	14.082,80	872,00
KAREL	KAREL			05/07/24	16,150	32.671,45	2.023,00
KAREL	KAREL			05/07/24	16,140	16.140,00	1.000,00
KAREL	KAREL			05/07/24	16,150	16.150,00	1.000,00
KAREL	KAREL			05/07/24	16,140	11.007,48	682,00
KAREL	KAREL			05/07/24	16,130	151.670,39	9.403,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,500	10.012,50	267,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,500	3.750,00	100,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,500	2.625,00	70,00
KAREL	KAREL			05/07/24	16,140	16.140,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,500	10.050,00	268,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,400	37.400,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR			05/07/24	37,500	337,50	9,00
ANET US	ANET US			08/07/24	361,740	14.469,60	40,00
ZS US	ZS US			08/07/24	202,540	16.203,20	80,00
TCELL	TCELL			08/07/24	108,800	279.180,80	2.566,00
TCELL	TCELL			08/07/24	108,800	2.176,00	20,00

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

TCELL	TCELL	08/07/24	108,800	45.043,20	414,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	09/07/24	1.098,790	19.778,22	18,00
AMAT US	AMAT US	11/07/24	251,940	20.155,20	80,00
SMTC US	SEMTECH CORP	16/07/24	36,490	15.690,70	430,00
APPS US	APPS US	17/07/24	2,390	14.124,90	5.910,00
MKSI US	MKSI US	17/07/24	144,540	14.454,00	100,00
6762 JT	6762 JT	18/07/24	10.500,000	2.100.000,00	200,00
SWKS US	SWKS US	23/07/24	116,114	17.417,15	150,00
ETSY US	ETSY US	26/07/24	60,387	15.096,75	250,00
TRMB US	TRIMBLE INC	26/07/24	55,570	13.892,50	250,00
TWLO US	TWLO US	26/07/24	57,408	14.352,00	250,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3316150,62	43388,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
JPY				05/07/24	0,203	2.026.000,00	10.000.000,00
USD	FED			05/07/24	32,615	3.261.500,00	100.000,00
JPY				24/07/24	0,212	1.059.000,00	5.000.000,00
USD	FED			24/07/24	32,820	3.282.000,00	100.000,00
USD	FED			25/07/24	32,930	3.293.000,00	100.000,00
USD	FED			31/07/24	33,100	3.310.000,00	100.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			16231500,00	15400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALCTL	ALCTL			01/07/24	94,300	94,30	1,00
ALCTL	ALCTL			01/07/24	94,300	37.720,00	400,00
ALCTL	ALCTL			01/07/24	94,100	36.887,20	392,00
ALCTL	ALCTL			01/07/24	94,300	30.458,90	323,00
ALCTL	ALCTL			01/07/24	94,400	94.400,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL			01/07/24	94,300	9.430,00	100,00
ALCTL	ALCTL			01/07/24	94,350	100.671,45	1.067,00
ALCTL	ALCTL			01/07/24	94,600	4.730,00	50,00
ALCTL	ALCTL			01/07/24	94,500	7.087,50	75,00
ALCTL	ALCTL			01/07/24	94,400	9.440,00	100,00
ALCTL	ALCTL			01/07/24	94,600	22.893,20	242,00
ASELS	ASELS			01/07/24	55,900	131.924,00	2.360,00
KONTR	KONTR			01/07/24	155,000	10.850,00	70,00
KONTR	KONTR			01/07/24	155,100	219.776,70	1.417,00
KONTR	KONTR			01/07/24	155,000	16.740,00	108,00
KONTR	KONTR			01/07/24	155,000	30.225,00	195,00
FONET	FONET			03/07/24	16,090	804,50	50,00
FONET	FONET			03/07/24	16,080	80.400,00	5.000,00
FONET	FONET			03/07/24	16,090	482,70	30,00
FONET	FONET			03/07/24	16,100	483,00	30,00
FONET	FONET			03/07/24	16,090	1.609,00	100,00
FONET	FONET			03/07/24	16,090	643,60	40,00
FONET	FONET			03/07/24	16,090	160,90	10,00
FONET	FONET			03/07/24	16,090	321,80	20,00
FONET	FONET			03/07/24	16,100	1.610,00	100,00
FONET	FONET			03/07/24	16,100	16,10	1,00

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

FONET	FONET	03/07/24	16,100	80,50	5,00
FONET	FONET	03/07/24	16,100	322,00	20,00
FONET	FONET	03/07/24	16,060	160,60	10,00
FONET	FONET	03/07/24	16,060	8.030,00	500,00
FONET	FONET	03/07/24	16,060	2.296,58	143,00
FONET	FONET	03/07/24	16,060	321,20	20,00
FONET	FONET	03/07/24	16,070	3.214,00	200,00
FONET	FONET	03/07/24	16,080	2.572,80	160,00
FONET	FONET	03/07/24	16,070	160,70	10,00
FONET	FONET	03/07/24	16,070	160,70	10,00
FONET	FONET	03/07/24	16,100	402,50	25,00
FONET	FONET	03/07/24	16,090	30.715,81	1.909,00
FONET	FONET	03/07/24	16,100	80,50	5,00
FONET	FONET	03/07/24	16,100	3.220,00	200,00
FONET	FONET	03/07/24	16,100	161,00	10,00
FONET	FONET	03/07/24	16,100	16.100,00	1.000,00
FONET	FONET	03/07/24	16,100	31.926,30	1.983,00
FONET	FONET	03/07/24	16,070	160,70	10,00
FONET	FONET	03/07/24	16,080	804,00	50,00
FONET	FONET	03/07/24	16,080	402,00	25,00
FONET	FONET	03/07/24	16,080	32,16	2,00
FONET	FONET	03/07/24	16,080	160,80	10,00
FONET	FONET	03/07/24	16,080	482,40	30,00
FONET	FONET	03/07/24	16,080	482,40	30,00
FONET	FONET	03/07/24	16,090	160,90	10,00
FONET	FONET	03/07/24	16,080	13.860,96	862,00
FONET	FONET	03/07/24	16,090	965,40	60,00
FONET	FONET	03/07/24	16,080	160,80	10,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	967457,56	20590,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/07/24	01/07/24		3.440.000,00	
			03/07/24	02/07/24		3.670.000,00	
			04/07/24	03/07/24		3.000.000,00	
			05/07/24	04/07/24		2.600.000,00	
			08/07/24	05/07/24		6.630.000,00	
			09/07/24	08/07/24		6.535.000,00	
			10/07/24	09/07/24		6.000.000,00	
			11/07/24	10/07/24		5.100.000,00	
			12/07/24	11/07/24		4.985.000,00	
			16/07/24	12/07/24		4.100.000,00	
			17/07/24	16/07/24		3.885.000,00	
			18/07/24	17/07/24		3.620.000,00	
			19/07/24	18/07/24		3.505.000,00	
			22/07/24	19/07/24		2.910.000,00	
			23/07/24	22/07/24		2.730.000,00	
			24/07/24	23/07/24		2.485.000,00	
			25/07/24	24/07/24		5.665.000,00	
			26/07/24	25/07/24		8.735.000,00	
			29/07/24	26/07/24		8.410.000,00	
			30/07/24	29/07/24		7.050.000,00	
			31/07/24	30/07/24		6.800.000,00	
			01/08/24	31/07/24		9.043.000,00	
			01/08/24	31/07/24		962.000,00	

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

---

TPP	Toplamı:	111860000,00	
		<b>132375108,18</b>	<b>15463978,00</b>