

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

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	:	127.424.442,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.040.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,168597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,177888
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	24,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.497.861,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.987.577,56

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 SÖZLEŞİM E 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			14.500,00	12,469853	30/12/21					11,820000	2.585.709,51	2,29	2,00	2,03
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			1.575,00	13.210,558730	28/12/21					13.520,000000	2.459.499,59	2,18	1,91	1,93
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			100,00	13.630,000000	29/12/21					13.520,000000	156.158,70	0,14	0,12	0,12
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.500,00	14.040,740000	28/12/21					14.475,000000	2.507.837,18	2,22	1,94	1,97
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			75,00	14.645,000000	29/12/21					14.475,000000	125.391,86	0,11	0,10	0,10
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			4.750,00	4.544,016842	30/12/21					4.490,000000	2.463.368,91	2,18	1,91	1,93
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			200,00	4.640,000000	29/12/21					4.490,000000	103.720,80	0,09	0,08	0,08
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			880,00	23.402,812500	28/12/21					24.380,000000	2.478.026,11	2,19	1,92	1,94
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			60,00	24.515,000000	29/12/21					24.380,000000	168.956,33	0,15	0,13	0,13
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			4.050,00	5.979,788642	30/12/21					5.434,000000	2.541.933,37	2,25	1,97	1,99
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			250,00	5.259,000000	29/12/21					5.434,000000	156.909,47	0,14	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								27.940,00							15.747.511,83	13,94	12,20	12,34	
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			96.770,00	26,362846	27/12/21			80100517		23,820000	2.305.061,40	2,04	1,78	1,81
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			1.650,00	23,840000	30/12/21			80100517		23,820000	39.303,00	0,03	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			114.710,00	20,649052	27/12/21			80100517		20,880000	2.395.144,80	2,12	1,86	1,88
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			-5.600,00	20,649052	30/12/21			80100517		20,880000	-116.928,00	-0,10	-0,09	-0,09
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			172.042,00	13,695647	27/12/21			80100517		12,900000	2.219.341,80	1,96	1,72	1,74
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			20.650,00	12,460000	30/12/21			80100517		12,900000	266.385,00	0,24	0,21	0,21
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			202.590,00	10,574388	27/12/21			80100517		11,850000	2.400.691,50	2,12	1,86	1,88
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			-10.300,00	10,574388	30/12/21			80100517		11,850000	-122.055,00	-0,11	-0,10	-0,10
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			33.670,00	70,678661	27/12/21			80100517		65,000000	2.188.550,00	1,94	1,70	1,72

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.099.953,55	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.797,88	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.035.073,43	1,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.745.382,59	-2,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.424.442,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.933,08	0,0243 %
Fon Yönetim Ücreti	284.724,40	0,2234 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.422,20	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	4.016,40	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.795,95	0,0987 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.997,47	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19.297,24	0,0151 %
Diğer Harcamalar	199,18	0,0002 %
Aracılık Komisyonları EUR	-67,96	-0,0001 %
BPP BSMV	489,45	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	19.458,72	0,0153 %
	493.330,23	0,3872 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESTL	Temmettü	02/12/21	124.139,42	124.139,42

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							
ROKU	ROKU			09/12/21	257,000	19.275,00	75,00
MEDTR	MEDTR			14/12/21	46,560	81.480,00	1.750,00
MEDTR	MEDTR			15/12/21	47,320	68.614,00	1.450,00
FONET	FONET			15/12/21	15,120	30.270,24	2.002,00
FONET	FONET			15/12/21	15,120	37.724,40	2.495,00
FONET	FONET			15/12/21	15,120	74.889,36	4.953,00
CRNC US	CRNC US			20/12/21	70,590	7.059,00	100,00
ROKU	ROKU			20/12/21	228,060	21.665,70	95,00
DOCU US	DOCU US			20/12/21	148,060	11.104,50	75,00
TMV GY	TMV GY			20/12/21	11,555	8.088,50	700,00
NETAS	NETAS			23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS			23/12/21	16,500	198,00	12,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

FONET	FONET	23/12/21	12,400	12.400,00	1.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	124,00	10,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	16.182,00	1.305,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	855,60	69,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.296,18	57,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	977,82	43,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	45,48	2,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	7.673,60	704,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	16.350,00	1.500,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	545,00	50,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	27.584,50	430,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	32.075,00	500,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	32.075,00	500,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	22.452,50	350,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	5.901,80	92,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	6.415,00	100,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	6.415,00	100,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	192.450,00	3.000,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	128,30	2,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	641,50	10,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	320,75	5,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	13.200,84	306,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	43.140,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	2.157,00	50,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	862,80	20,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	85.915,50	5.207,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	82,50	5,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16.500,00	1.000,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	6.187,50	375,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	82,50	5,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	8.250,00	500,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16.516,50	1.001,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16.500,00	1.000,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	4.125,00	250,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	20.625,00	1.250,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	22.126,50	1.341,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	1.240,00	100,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	6.200,00	500,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62,00	5,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	37,20	3,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

FONET	FONET	23/12/21	12,400	14.880,00	1.200,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62,00	5,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.364,40	60,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	45,48	2,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10.900,00	1.000,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	21.800,00	2.000,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	109,00	10,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	327,00	30,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	641,50	10,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	18.346,90	286,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	12.637,55	197,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	3.207,50	50,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	3.207,50	50,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	647,10	15,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	4.314,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	39.257,40	910,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	6.039,60	140,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62,00	5,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	520,80	42,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62,00	5,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	620,00	50,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	620,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	9.096,00	400,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	22.740,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.933,46	129,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	9.937,38	437,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	45.480,00	2.000,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	5.450,00	500,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	43.316,60	3.974,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	6.415,00	100,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	12.830,00	200,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	641,50	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	4.314,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	43,14	1,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	8.628,00	200,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	2.442,00	148,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	742,50	45,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	10.725,00	650,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	2.442,00	148,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	657,20	53,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	3.100,00	250,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	24,80	2,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	1.860,00	150,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

FONET	FONET	23/12/21	12,400	12.400,00	1.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	359,60	29,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	620,00	50,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	186.000,00	15.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	248,00	20,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62,00	5,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62,00	5,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.364,40	60,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	3.820,32	168,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	7.140,36	314,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	11.370,00	500,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	239,80	22,00
ASELS	ASELS	23/12/21	19,830	416.430,00	21.000,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	3.849,00	60,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	641,50	10,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	18.603,50	290,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	11.388,96	264,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	2.933,52	68,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	4.314,00	100,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	2.442,00	148,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33.000,00	2.000,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16.500,00	1.000,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	3.481,50	211,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16.500,00	1.000,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	82,50	5,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	16.182,00	1.305,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	16.182,00	1.305,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62.000,00	5.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	14.880,00	1.200,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62.000,00	5.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	10.056,40	811,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	173,60	14,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62,00	5,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	4.548,00	200,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	454,80	20,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.978,38	87,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	113,70	5,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	4.548,00	200,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	4.314,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	43,14	1,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	4.314,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	862,80	20,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	13.200,84	306,00
TCELL	TCELL	23/12/21	18,620	40.777,80	2.190,00
TCELL	TCELL	23/12/21	18,620	17.521,42	941,00
TCELL	TCELL	23/12/21	18,620	19.234,46	1.033,00
TCELL	TCELL	23/12/21	18,620	24.448,06	1.313,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	16.182,00	1.305,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

FONET	FONET	23/12/21	12,400	620,00	50,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62.000,00	5.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	124,00	10,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	620,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	500,28	22,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.524,14	111,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	113,70	5,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	22.740,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	4.548,00	200,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	45.480,00	2.000,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	22.740,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.524,14	111,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	86,28	2,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	10.785,00	250,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	647,10	15,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	18.117,00	1.098,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	4.125,00	250,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12.400,00	1.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12.400,00	1.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	3.100,00	250,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12.400,00	1.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12.400,00	1.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	11.370,00	500,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	4.548,00	200,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	3.911,28	172,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	22.740,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	454,80	20,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	113,70	5,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.364,40	60,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	32.075,00	500,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	128,30	2,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	4.314,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	21.570,00	500,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	2.157,00	50,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	1.650,00	100,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	4.867,50	295,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	2.475,00	150,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	620,00	50,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	16.120,00	1.300,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	310,00	25,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12.400,00	1.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62.000,00	5.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	620,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	4.820,88	212,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	11.370,00	500,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	45.480,00	2.000,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	21.570,00	500,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	13.200,84	306,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	21.570,00	500,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	4.314,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	18.117,00	1.098,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	82,50	5,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	4.620,00	280,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	412,50	25,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	1.650,00	100,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	8.250,00	500,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	49.302,00	2.988,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	248,00	20,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	620,00	50,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	620,00	50,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	148,80	12,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	248,00	20,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	34.521,60	2.784,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	45.480,00	2.000,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	318,36	14,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.524,14	111,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	6.822,00	300,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	955,08	42,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	86,28	2,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	4.314,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	10.785,00	250,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	86,28	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	3.300,00	200,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	973,50	59,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	165,00	10,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	57.750,00	3.500,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	41.250,00	2.500,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

VESTL	VESTL	23/12/21	23,560	7.986,84	339,00
VESTL	VESTL	23/12/21	23,560	23.560,00	1.000,00
VESTL	VESTL	23/12/21	23,560	11.191,00	475,00
VESTL	VESTL	23/12/21	23,560	499.142,16	21.186,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12.400,00	1.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	124,00	10,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12.387,60	999,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	1.240,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.524,14	111,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	22,74	1,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	11.961,24	526,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	9.722,80	892,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	5.450,00	500,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	54,50	5,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	14.170,00	1.300,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	32.075,00	500,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	9.045,15	141,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	18.346,90	286,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	1.924,50	30,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	43,14	1,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	16.306,92	378,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	21.570,00	500,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	39.688,80	920,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	3.100,00	250,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	37,20	3,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	248,00	20,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	62,00	5,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	24,80	2,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	113,70	5,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	4.548,00	200,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	5.685,00	250,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	272,88	12,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	454,80	20,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	21.800,00	2.000,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	5.384,60	494,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	272,50	25,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	19.245,00	300,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	641,50	10,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	128,30	2,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	153.061,90	2.386,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	6.415,00	100,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	641,50	10,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	6.415,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	43,14	1,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	10.785,00	250,00
TCELL	TCELL	23/12/21	18,620	605.578,26	32.523,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	124,00	10,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	1.240,00	100,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

FONET	FONET	23/12/21	12,400	1.240,00	100,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.274,00	100,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	1.137,00	50,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	11.370,00	500,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	1.090,00	100,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	2.169,10	199,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	102.252,90	9.381,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	9.622,50	150,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	32.075,00	500,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	320,75	5,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	641,50	10,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	128,30	2,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	3.207,50	50,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	6.415,00	100,00
KORDS	KORDS	23/12/21	28,500	2.479,50	87,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	7.074,96	164,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	21.570,00	500,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	905,94	21,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	13.200,84	306,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	1.078,50	25,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	905,94	21,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	135.330,18	3.137,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33.000,00	2.000,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33.000,00	2.000,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	2.492,40	201,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12.387,60	999,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	37,20	3,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	10.800,40	871,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	186,00	15,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	7.572,42	333,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	129.367,86	5.689,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	11.961,24	526,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	227,40	10,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	113,70	5,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	54,50	5,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	27.250,00	2.500,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10.900,00	1.000,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	320,75	5,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	320,75	5,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	32.075,00	500,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	6.415,00	100,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	962,25	15,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	123.750,00	7.500,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	3.712,50	225,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	3.382,50	205,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	16.182,00	1.305,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	3.100,00	250,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	3.100,00	250,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12.400,00	1.000,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	372,00	30,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	3.100,00	250,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	113,70	5,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	6.822,00	300,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	5.685,00	250,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	9.096,00	400,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	795,90	35,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	22,74	1,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	682,20	30,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	45.480,00	2.000,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	7.858,90	721,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10.900,00	1.000,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	9.722,80	892,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	109,00	10,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	128,30	2,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	18.346,90	286,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	70.308,40	1.096,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	6.415,00	100,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	32.075,00	500,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	1.283,00	20,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	12.942,00	300,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	4.314,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	6.471,00	150,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	10.785,00	250,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	2.415,84	56,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	82,50	5,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	396,00	24,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	29.799,00	1.806,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	620,00	50,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	124,00	10,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	13.640,00	1.100,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

FONET	FONET	23/12/21	12,400	3.100,00	250,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	795,90	35,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	2.501,40	110,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	11.961,24	526,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	4.548,00	200,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	22,74	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	9.864,50	905,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	54,50	5,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	9.722,80	892,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	49.475,10	4.539,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	109,00	10,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	3.207,50	50,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	1.283,00	20,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	1.283,00	20,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	128,30	2,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	32.075,00	500,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	641,50	10,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	833,95	13,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	64,15	1,00
KORDS	KORDS	23/12/21	28,500	14.278,50	501,00
KORDS	KORDS	23/12/21	28,500	26.505,00	930,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	86,28	2,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	5.694,48	132,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	7.980,90	185,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	43.140,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	4.314,00	100,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	21.570,00	500,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	862,80	20,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	10.785,00	250,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	165,00	10,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	49,50	3,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16.500,00	1.000,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	1.683,00	102,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	8.250,00	500,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	620,00	50,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	6.200,00	500,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	3.100,00	250,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	16.182,00	1.305,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	1.240,00	100,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	248,00	20,00
FONET	FONET	23/12/21	12,400	12,40	1,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	22.740,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	5.685,00	250,00
ALCTL	ALCTL	23/12/21	22,740	9.096,00	400,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	54,50	5,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	4.599,80	422,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	272,50	25,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	5.450,00	500,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10.333,20	948,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	218,00	20,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	9.722,80	892,00
KAREL	KAREL	23/12/21	10,900	10,90	1,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	3.464,10	54,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	641,50	10,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	35.924,00	560,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	18.346,90	286,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	18.346,90	286,00
KONTR	KONTR	23/12/21	64,150	32.075,00	500,00
KORDS	KORDS	23/12/21	28,500	2.479,50	87,00
KORDS	KORDS	23/12/21	28,500	2.479,50	87,00
KORDS	KORDS	23/12/21	28,500	185.478,00	6.508,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	13.200,84	306,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	64.710,00	1.500,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	431,40	10,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	2.415,84	56,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	43,14	1,00
MEDTR	MEDTR	23/12/21	43,140	6.471,00	150,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	247,50	15,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	49.500,00	3.000,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	33,00	2,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	16,50	1,00
NETAS	NETAS	23/12/21	16,500	18.117,00	1.098,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	5.053,14	419,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	156,78	13,00
KORDS	KORDS	30/12/21	30,100	87.290,00	2.900,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	229,14	19,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	48,24	4,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	5.113,44	424,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	494,46	41,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	1.145,70	95,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	530,64	44,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	1.121,58	93,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	494,46	41,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	144,72	12,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	4.522,50	375,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	217,08	18,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	687,42	57,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	1.290,42	107,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	904,50	75,00
ASELS	ASELS	30/12/21	21,120	107.184,00	5.075,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	18.090,00	1.500,00
ASELS	ASELS	30/12/21	21,120	11.088,00	525,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	5.137,56	426,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	5.427,00	450,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	434,16	36,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	12,06	1,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	24.976,26	2.071,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	5.053,14	419,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	6.584,76	546,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	2.737,62	227,00
KAREL	KAREL	30/12/21	12,060	33.611,22	2.787,00
LPL US	LG DISPLAY CO	31/12/21	10,100	10.100,00	1.000,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

TWLO US	TWLO US	31/12/21	263,340	7.900,20	30,00
SE US	SE US	31/12/21	223,710	8.948,40	40,00
FTCH US	FTCH US	31/12/21	33,430	11.700,50	350,00
RNG US	RNG US	31/12/21	187,350	9.367,50	50,00
ZENDESK INC	ZENDESK	31/12/21	104,290	7.821,75	75,00
ETSY US	ETSY US	31/12/21	218,940	8.757,60	40,00
APPS US	APPS US	31/12/21	60,990	13.722,75	225,00
ROKU	ROKU	31/12/21	228,200	13.692,00	60,00
CRNC US	CRNC US	31/12/21	76,640	11.496,00	150,00
DOCU US	DOCU US	31/12/21	152,310	10.661,70	70,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7393304,10	350285,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT020322T17	HAZ NE		02/03/22	17/12/21	102,043	20.408,50	20.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			20408,50	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
03/12/2021 VALÖR 150,000 USD ALIM TL SATIM KUR: 13,3450 DTZ		DENİZ BANK A.S.	03/12/21	01/12/21	13,345	2.001.750,00	150.000,00
06/12/2021 VALÖR 170,000 USD ALI - TL SATI KUR:13,44 DTZ		DENİZ BANK A.S.	06/12/21	02/12/21	13,440	2.284.800,00	170.000,00
07/12/2021 VALÖR 300,000 USD ALIM TL SATIM KUR: 13,8125 DTZ		DENİZ BANK A.S.	07/12/21	03/12/21	13,812	4.143.750,00	300.000,00
08/12/2021 VALÖR 200,000 USD ALIM TL SATIM KUR:13,7870 DTZ		DENİZ BANK A.S.	08/12/21	06/12/21	13,787	2.757.400,00	200.000,00
09/12/21 VALÖR 120,000 USD ALIM TL SATIM KUR:13,7325 DTZ		DENİZ BANK A.S.	09/12/21	07/12/21	13,732	1.647.900,00	120.000,00
10/12/21 VALÖR 150,000 USD ALIM TL SATIM KUR:13,773 DTZ		DENİZ BANK A.S.	10/12/21	09/12/21	13,773	2.065.950,00	150.000,00
10/12/21 VALÖR 20,000,000 JPY ALIM TL SATIM KUR:0,1221 DTZ		DENİZ BANK A.S.	10/12/21	09/12/21	0,122	2.442.000,00	20.000.000,00
14/12/21 VALÖR 150,000 USD ALIM TL SATIM KUR:13,9070 DTZ		DENİZ BANK A.S.	14/12/21	10/12/21	13,907	2.086.050,00	150.000,00
14/12/21 VALÖR 50,000 USD ALIM TL SATIM KUR:14,21 DTZ		DENİZ BANK A.S.	14/12/21	13/12/21	14,210	710.500,00	50.000,00
15/12/21 VALÖR 325,000 USD ALIM TL SATIM KUR:14,3390 DTZ		DENİZ BANK A.S.	15/12/21	14/12/21	14,339	4.660.175,00	325.000,00
17/12/2021 VALÖR 100,000 USD ALI - TL SATI KUR:14,71 DTZ		DENİZ BANK A.S.	17/12/21	15/12/21	14,710	1.471.000,00	100.000,00
21/12/2021 VALÖR 300,000 USD ALI - TL SATI KUR:16,81 DTZ		DENİZ BANK A.S.	21/12/21	17/12/21	16,810	5.043.000,00	300.000,00
FORWARD			Toplamı:			31314275,00	22015000,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MEDTR	MEDTR			01/12/21	39,900	199,50	5,00
MEDTR	MEDTR			01/12/21	39,900	399,00	10,00
KONTR	KONTR			01/12/21	71,000	18.247,00	257,00
KONTR	KONTR			01/12/21	71,000	7.100,00	100,00
MEDTR	MEDTR			01/12/21	39,900	1.316,70	33,00
TCELL	TCELL			01/12/21	19,500	63.375,00	3.250,00
VESTL	VESTL			01/12/21	28,640	76.411,52	2.668,00
VESTL	VESTL			01/12/21	28,640	2.864,00	100,00
VESTL	VESTL			01/12/21	28,640	14.004,96	489,00
KAREL	KAREL			01/12/21	11,020	407,74	37,00
ALCTL	ALCTL			01/12/21	28,420	31.574,62	1.111,00
KONTR	KONTR			01/12/21	71,000	12.212,00	172,00
KONTR	KONTR			01/12/21	71,000	14.200,00	200,00
ALCTL	ALCTL			01/12/21	28,420	4.348,26	153,00
ALCTL	ALCTL			01/12/21	28,420	32.256,70	1.135,00
KORDS	KORDS			01/12/21	35,240	11.734,92	333,00
VESTL	VESTL			01/12/21	28,640	52.783,52	1.843,00
MEDTR	MEDTR			01/12/21	39,900	15.561,00	390,00
MEDTR	MEDTR			01/12/21	39,900	877,80	22,00
MEDTR	MEDTR			01/12/21	39,900	877,80	22,00
MEDTR	MEDTR			01/12/21	39,900	4.867,80	122,00
MEDTR	MEDTR			01/12/21	39,900	19.271,70	483,00
MEDTR	MEDTR			01/12/21	39,900	399,00	10,00
MEDTR	MEDTR			01/12/21	39,900	101.864,70	2.553,00
FONET	FONET			01/12/21	14,740	368,50	25,00
FONET	FONET			01/12/21	14,740	23.584,00	1.600,00
FONET	FONET			01/12/21	14,740	19.427,32	1.318,00
FONET	FONET			01/12/21	14,740	4.230,38	287,00
KONTR	KONTR			01/12/21	71,000	3.550,00	50,00
KONTR	KONTR			01/12/21	71,000	1.491,00	21,00
KONTR	KONTR			01/12/21	71,000	5.680,00	80,00
KONTR	KONTR			01/12/21	71,000	3.550,00	50,00
KORDS	KORDS			01/12/21	35,240	51.697,08	1.467,00
KAREL	KAREL			01/12/21	11,020	54.372,68	4.934,00
KAREL	KAREL			01/12/21	11,020	826,50	75,00
ASELS	ASELS			01/12/21	21,840	95.004,00	4.350,00
KAREL	KAREL			01/12/21	11,020	44,08	4,00
ALCTL	ALCTL			01/12/21	28,420	28,42	1,00
ALCTL	ALCTL			01/12/21	28,420	14.210,00	500,00
KONTR	KONTR			01/12/21	71,000	5.680,00	80,00
KONTR	KONTR			01/12/21	71,000	8.662,00	122,00
KONTR	KONTR			01/12/21	71,000	22.578,00	318,00
KAREL	KAREL			01/12/21	11,020	27.550,00	2.500,00
NETAS	NETAS			01/12/21	20,100	101.505,00	5.050,00
FONET	FONET			01/12/21	14,740	12.086,80	820,00
STM US	STM US			01/12/21	49,480	8.411,60	170,00
LPL US	LG DISPLAY CO			01/12/21	8,440	6.330,00	750,00
TWLO US	TWLO US			01/12/21	259,530	10.381,20	40,00
PATH US	PATH US			01/12/21	43,930	6.589,50	150,00
PSTG US	PSTG US			01/12/21	30,630	6.126,00	200,00
ENS US	ENS US			01/12/21	72,840	9.105,00	125,00
VMW US	VMW US			01/12/21	114,000	6.840,00	60,00
FTCH US	FTCH US			01/12/21	34,020	4.252,50	125,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-2021

ANET US	ANET US	01/12/21	121,390	9.711,20	80,00
RNG US	RNG US	01/12/21	199,400	6.979,00	35,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		01/12/21	84,010	6.300,75	75,00
SWKS US	SWKS US	01/12/21	150,170	10.511,90	70,00
APPS US	APPS US	01/12/21	49,560	5.947,20	120,00
ROKU	ROKU	01/12/21	207,750	5.193,75	25,00
MKSI US	MKSI US	01/12/21	154,870	13.163,95	85,00
DOCU US	DOCU US	01/12/21	230,790	4.615,80	20,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	01/12/21	111,700	6.702,00	60,00
KLAC US	KLAC US	01/12/21	412,180	8.243,60	20,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	01/12/21	693,530	10.402,95	15,00
GRMN US	GRMN US	01/12/21	132,230	5.950,35	45,00
SEMTECH CORP		01/12/21	86,690	9.535,90	110,00
AMAT US	AMAT US	01/12/21	151,670	6.066,80	40,00
ETSY US	ETSY US	01/12/21	259,280	6.482,00	25,00
CRNC US	CRNC US	01/12/21	71,820	3.591,00	50,00
TMV GY	TMV GY	01/12/21	11,855	8.891,25	750,00
HHPD	HON HAI PRECISION	01/12/21	7,628	10.678,50	1.400,00
FONET	FONET	02/12/21	14,830	593,20	40,00
FONET	FONET	02/12/21	14,830	1.853,75	125,00
NETAS	NETAS	02/12/21	20,340	325,44	16,00
ALCTL	ALCTL	02/12/21	28,640	14.320,00	500,00
ALCTL	ALCTL	02/12/21	28,640	7.102,72	248,00
ALCTL	ALCTL	02/12/21	28,640	40.096,00	1.400,00
ALCTL	ALCTL	02/12/21	28,640	8.592,00	300,00
ASELS	ASELS	02/12/21	21,900	50.129,10	2.289,00
KONTR	KONTR	02/12/21	73,950	739,50	10,00
KAREL	KAREL	02/12/21	11,460	15.528,30	1.355,00
KAREL	KAREL	02/12/21	11,460	25.727,70	2.245,00
ALCTL	ALCTL	02/12/21	28,640	57,28	2,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	3.952,00	100,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	316,16	8,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	2.055,04	52,00
FONET	FONET	02/12/21	14,830	4.048,59	273,00
FONET	FONET	02/12/21	14,830	29.660,00	2.000,00
FONET	FONET	02/12/21	14,830	370,75	25,00
FONET	FONET	02/12/21	14,830	8.705,21	587,00
FONET	FONET	02/12/21	14,830	14.830,00	1.000,00
NETAS	NETAS	02/12/21	20,340	71.881,56	3.534,00
KORDS	KORDS	02/12/21	35,340	13.994,64	396,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	3.912,48	99,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	15.808,00	400,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	39,52	1,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	434,72	11,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	1.896,96	48,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	3.952,00	100,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	31.616,00	800,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	1.976,00	50,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	790,40	20,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	197,60	5,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	39.520,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	02/12/21	39,520	2.213,12	56,00
VESTL	VESTL	02/12/21	28,600	7.378,80	258,00
VESTL	VESTL	02/12/21	28,600	102.731,20	3.592,00
KONTR	KONTR	02/12/21	73,950	591,60	8,00
KONTR	KONTR	02/12/21	73,950	51.765,00	700,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

KONTR	KONTR	02/12/21	73,950	443,70	6,00
KONTR	KONTR	02/12/21	73,950	1.922,70	26,00
KONTR	KONTR	02/12/21	73,950	7.395,00	100,00
TCELL	TCELL	02/12/21	19,740	71.064,00	3.600,00
KORDS	KORDS	02/12/21	35,340	51.384,36	1.454,00
ASELS	ASELS	02/12/21	21,900	29.805,90	1.361,00
PSTG US	PSTG US	02/12/21	30,440	4.566,00	150,00
PATH US	PATH US	02/12/21	43,460	15.211,00	350,00
GRMN US	GRMN US	02/12/21	132,620	4.641,70	35,00
ENS US	ENS US	02/12/21	74,670	5.600,25	75,00
TWLO US	TWLO US	02/12/21	267,170	16.030,20	60,00
FTCH US	FTCH US	02/12/21	34,070	5.110,50	150,00
SE US	SE US	02/12/21	261,110	15.666,60	60,00
VMW US	VMW US	02/12/21	117,340	5.867,00	50,00
ROKU	ROKU	02/12/21	210,260	12.615,60	60,00
RNG US	RNG US	02/12/21	198,670	11.920,20	60,00
ANET US	ANET US	02/12/21	123,280	6.164,00	50,00
CRNC US	CRNC US	02/12/21	70,630	8.828,75	125,00
ETSY US	ETSY US	02/12/21	249,560	9.982,40	40,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		02/12/21	86,290	6.471,75	75,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	02/12/21	116,920	12.861,20	110,00
DOCU US	DOCU US	02/12/21	233,820	10.521,90	45,00
SWKS US	SWKS US	02/12/21	149,700	3.742,50	25,00
APPS US	APPS US	02/12/21	50,670	11.654,10	230,00
ZS US	ZS US	02/12/21	331,970	19.918,20	60,00
IIVI US	IIVI US	02/12/21	61,460	10.755,50	175,00
TMV GY	TMV GY	02/12/21	11,132	5.009,27	450,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	239,64	6,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	3.994,00	100,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	31.952,00	800,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	1.997,00	50,00
ASELS	ASELS	03/12/21	21,960	21.960,00	1.000,00
ASELS	ASELS	03/12/21	21,960	16.470,00	750,00
ASELS	ASELS	03/12/21	21,960	122.514,84	5.579,00
ASELS	ASELS	03/12/21	21,960	2.657,16	121,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	3.588,00	300,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	13.323,44	1.114,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	478,40	40,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	19.131,26	479,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	18.851,68	472,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	3.994,00	100,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	49.445,72	1.238,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	39.940,00	1.000,00
KORDS	KORDS	03/12/21	36,440	47.481,32	1.303,00
KORDS	KORDS	03/12/21	36,440	74.556,24	2.046,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	59,80	5,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	11.960,00	1.000,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	59,80	5,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	239,20	20,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	11.960,00	1.000,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	11.960,00	1.000,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	370,76	31,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	119,60	10,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	7.271,68	608,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	119,60	10,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	11.960,00	1.000,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	59,80	5,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	1.196,00	100,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	11.960,00	1.000,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	1.650,48	138,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	59,80	5,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	11.960,00	1.000,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	370,76	31,00
KONTR	KONTR	03/12/21	73,300	71.320,90	973,00
KORDS	KORDS	03/12/21	36,440	7.798,16	214,00
KORDS	KORDS	03/12/21	36,440	4.992,28	137,00
KONTR	KONTR	03/12/21	73,300	73.300,00	1.000,00
KONTR	KONTR	03/12/21	73,300	1.979,10	27,00
FONET	FONET	03/12/21	15,310	4.547,07	297,00
FONET	FONET	03/12/21	15,310	321,51	21,00
FONET	FONET	03/12/21	15,310	15.310,00	1.000,00
FONET	FONET	03/12/21	15,310	857,36	56,00
FONET	FONET	03/12/21	15,310	3.062,00	200,00
FONET	FONET	03/12/21	15,310	15.310,00	1.000,00
FONET	FONET	03/12/21	15,310	34.677,15	2.265,00
VESTL	VESTL	03/12/21	28,420	369,46	13,00
VESTL	VESTL	03/12/21	28,420	153.098,54	5.387,00
VESTL	VESTL	03/12/21	28,420	28.420,00	1.000,00
NETAS	NETAS	03/12/21	20,640	20.640,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	03/12/21	29,100	58,20	2,00
ALCTL	ALCTL	03/12/21	29,100	19.380,60	666,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	13.514,80	1.130,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	1.853,80	155,00
ALCTL	ALCTL	03/12/21	29,100	36.578,70	1.257,00
ALCTL	ALCTL	03/12/21	29,100	86.572,50	2.975,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	239,20	20,00
KAREL	KAREL	03/12/21	11,960	3.863,08	323,00
NETAS	NETAS	03/12/21	20,640	20,64	1,00
NETAS	NETAS	03/12/21	20,640	1.424,16	69,00
NETAS	NETAS	03/12/21	20,640	5.180,64	251,00
NETAS	NETAS	03/12/21	20,640	41.280,00	2.000,00
NETAS	NETAS	03/12/21	20,640	83.158,56	4.029,00
TCELL	TCELL	03/12/21	20,300	108.016,30	5.321,00
TCELL	TCELL	03/12/21	20,300	19.873,70	979,00
FONET	FONET	03/12/21	15,310	34.998,66	2.286,00
FONET	FONET	03/12/21	15,310	3.444,75	225,00
FONET	FONET	03/12/21	15,310	765,50	50,00
FONET	FONET	03/12/21	15,310	15.310,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	1.997,00	50,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	4.992,50	125,00
MEDTR	MEDTR	03/12/21	39,940	3.195,20	80,00
LPL US	LG DISPLAY CO	03/12/21	8,690	6.517,50	750,00
SE US	SE US	03/12/21	255,910	20.472,80	80,00
DOCU US	DOCU US	03/12/21	154,950	40.287,00	260,00
STM US	STM US	03/12/21	47,310	8.279,25	175,00
ZENDESK INC	ZENDESK	03/12/21	96,880	7.266,00	75,00
PSTG US	PSTG US	03/12/21	31,600	6.320,00	200,00
TWLO US	TWLO US	03/12/21	248,170	14.890,20	60,00
FTCH US	FTCH US	03/12/21	33,850	9.308,75	275,00
ENS US	ENS US	03/12/21	74,270	7.427,00	100,00
ANET US	ANET US	03/12/21	121,200	8.484,00	70,00
PATH US	PATH US	03/12/21	44,320	17.728,00	400,00
VMW US	VMW US	03/12/21	118,860	7.725,90	65,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

RNG US	RNG US	03/12/21	193,650	17.428,50	90,00
ROKU	ROKU	03/12/21	205,550	15.416,25	75,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		03/12/21	83,770	8.377,00	100,00
ETSY US	ETSY US	03/12/21	231,330	17.349,75	75,00
IIVI US	IIVI US	03/12/21	60,980	13.720,50	225,00
MKSI US	MKSI US	03/12/21	156,090	6.243,60	40,00
KLAC US	KLAC US	03/12/21	400,680	10.017,00	25,00
GRMN US	GRMN US	03/12/21	135,060	7.428,30	55,00
CRNC US	CRNC US	03/12/21	72,520	15.954,40	220,00
APPS US	APPS US	03/12/21	48,850	12.701,00	260,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	03/12/21	661,470	9.922,05	15,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	03/12/21	114,210	11.421,00	100,00
AMAT US	AMAT US	03/12/21	145,830	8.749,80	60,00
SWKS US	SWKS US	03/12/21	149,410	8.964,60	60,00
TMV GY	TMV GY	03/12/21	11,656	9.954,65	854,00
9984 JT	9984 JT	03/12/21	5.570,000	1.114.000,00	200,00
SEMTECH CORP		06/12/21	85,950	17.190,00	200,00
ZENDESK INC	ZENDESK	06/12/21	97,910	12.728,30	130,00
STM US	STM US	06/12/21	48,140	12.035,00	250,00
LPL US	LG DISPLAY CO	06/12/21	9,070	9.070,00	1.000,00
ANET US	ANET US	06/12/21	121,650	7.299,00	60,00
TWLO US	TWLO US	06/12/21	251,100	5.022,00	20,00
FTCH US	FTCH US	06/12/21	33,320	5.831,00	175,00
KLAC US	KLAC US	06/12/21	399,530	9.988,25	25,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		06/12/21	83,500	7.097,50	85,00
MKSI US	MKSI US	06/12/21	155,600	7.780,00	50,00
ZS US	ZS US	06/12/21	274,360	15.089,80	55,00
SWKS US	SWKS US	06/12/21	152,420	6.858,90	45,00
ETSY US	ETSY US	06/12/21	224,900	10.120,50	45,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	06/12/21	667,560	10.013,40	15,00
DOCU US	DOCU US	06/12/21	143,880	33.092,40	230,00
AMAT US	AMAT US	06/12/21	147,380	11.053,50	75,00
HHPD	HON HAI PRECISION	06/12/21	7,721	16.083,47	2.083,00
TMV GY	TMV GY	06/12/21	11,230	5.008,58	446,00
6758 JT	6758 JT	06/12/21	13.780,000	826.800,00	60,00
6762 JT	6762 JT	06/12/21	4.420,000	928.200,00	210,00
9984 JT	9984 JT	06/12/21	5.253,667	788.050,00	150,00
TMV GY	TMV GY	07/12/21	11,569	4.581,15	396,00
MEDTR	MEDTR	07/12/21	39,940	39.940,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	07/12/21	39,940	7.988,00	200,00
MEDTR	MEDTR	07/12/21	39,940	7.069,38	177,00
ASELS	ASELS	07/12/21	23,080	18.256,28	791,00
ASELS	ASELS	07/12/21	23,080	11.540,00	500,00
ASELS	ASELS	07/12/21	23,080	14.055,72	609,00
KAREL	KAREL	07/12/21	12,470	9.389,91	753,00
KAREL	KAREL	07/12/21	12,470	9.315,09	747,00
ALCTL	ALCTL	07/12/21	29,080	116,32	4,00
ALCTL	ALCTL	07/12/21	29,080	21.722,76	747,00
ALCTL	ALCTL	07/12/21	29,080	40.712,00	1.400,00
ALCTL	ALCTL	07/12/21	29,080	1.424,92	49,00
VESTL	VESTL	07/12/21	28,380	4.257,00	150,00
VESTL	VESTL	07/12/21	28,380	4.257,00	150,00
VESTL	VESTL	07/12/21	28,380	141,90	5,00
VESTL	VESTL	07/12/21	28,380	6.044,94	213,00
VESTL	VESTL	07/12/21	28,380	43.052,46	1.517,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

VESTL	VESTL	07/12/21	28,380	33.062,70	1.165,00
KONTR	KONTR	07/12/21	73,650	29.607,30	402,00
KONTR	KONTR	07/12/21	73,650	2.209,50	30,00
KONTR	KONTR	07/12/21	73,650	5.008,20	68,00
KONTR	KONTR	07/12/21	73,650	36.825,00	500,00
KORDS	KORDS	07/12/21	36,860	5.160,40	140,00
KORDS	KORDS	07/12/21	36,860	17.029,32	462,00
KORDS	KORDS	07/12/21	36,860	42.315,28	1.148,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	148,10	10,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	607,21	41,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	1.481,00	100,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	3.702,50	250,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	14.810,00	1.000,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	355,44	24,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	1.481,00	100,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	1.481,00	100,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	740,50	50,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	4.443,00	300,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	1.481,00	100,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	3.243,39	219,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	5.938,81	401,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	3.702,50	250,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	3.702,50	250,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	74,05	5,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	14.810,00	1.000,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	2.962,00	200,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	1.481,00	100,00
FONET	FONET	07/12/21	14,810	14.810,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	07/12/21	39,940	3.994,00	100,00
MEDTR	MEDTR	07/12/21	39,940	11.982,00	300,00
MEDTR	MEDTR	07/12/21	39,940	8.986,50	225,00
MEDTR	MEDTR	07/12/21	39,940	918,62	23,00
MEDTR	MEDTR	07/12/21	39,940	2.995,50	75,00
TCELL	TCELL	07/12/21	20,580	45.276,00	2.200,00
NETAS	NETAS	07/12/21	21,260	956,70	45,00
NETAS	NETAS	07/12/21	21,260	10.630,00	500,00
NETAS	NETAS	07/12/21	21,260	9.970,94	469,00
NETAS	NETAS	07/12/21	21,260	3.295,30	155,00
NETAS	NETAS	07/12/21	21,260	25.001,76	1.176,00
NETAS	NETAS	07/12/21	21,260	3.295,30	155,00
6954 JT	6954 JT	07/12/21	23.400,000	585.000,00	25,00
9984 JT	9984 JT	07/12/21	5.297,000	1.324.250,00	250,00
VMW US	VMW US	07/12/21	116,650	5.832,50	50,00
ZS US	ZS US	07/12/21	297,760	17.865,60	60,00
GRMN US	GRMN US	07/12/21	136,440	7.504,20	55,00
PSTG US	PSTG US	08/12/21	33,090	8.272,50	250,00
SE US	SE US	08/12/21	263,010	11.835,45	45,00
ENS US	ENS US	08/12/21	79,870	9.983,75	125,00
FTCH US	FTCH US	08/12/21	36,000	9.000,00	250,00
KLAC US	KLAC US	08/12/21	421,280	6.319,20	15,00
SEMTECH CORP		08/12/21	90,700	5.895,50	65,00
ROKU	ROKU	08/12/21	256,080	7.682,40	30,00
VMW US	VMW US	08/12/21	114,780	11.478,00	100,00
ZENDESK INC	ZENDESK	08/12/21	103,830	4.672,35	45,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		08/12/21	88,370	5.744,05	65,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	08/12/21	119,430	7.762,95	65,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

MKSI US	MKSI US	08/12/21	165,950	6.638,00	40,00
ETSY US	ETSY US	08/12/21	246,000	7.380,00	30,00
DOCU US	DOCU US	08/12/21	153,740	11.530,50	75,00
GRMN US	GRMN US	08/12/21	138,970	6.948,50	50,00
6594 JT	6594 JT	08/12/21	13.300,000	3.724.000,00	280,00
6758 JT	6758 JT	08/12/21	14.225,000	3.556.250,00	250,00
6762 JT	6762 JT	08/12/21	4.540,000	3.859.000,00	850,00
6954 JT	6954 JT	08/12/21	23.850,000	3.458.250,00	145,00
9984 JT	9984 JT	08/12/21	5.620,000	2.810.000,00	500,00
HHPD	HON HAI PRECISION	08/12/21	7,520	9.024,00	1.200,00
LPL US	LG DISPLAY CO	09/12/21	9,110	9.110,00	1.000,00
STM US	STM US	09/12/21	47,590	14.277,00	300,00
PSTG US	PSTG US	09/12/21	32,440	9.732,00	300,00
SWKS US	SWKS US	09/12/21	161,020	11.271,40	70,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		09/12/21	86,910	6.518,25	75,00
KLAC US	KLAC US	09/12/21	409,370	8.187,40	20,00
VMW US	VMW US	09/12/21	112,780	11.278,00	100,00
ANET US	ANET US	09/12/21	128,660	16.082,50	125,00
CRNC US	CRNC US	09/12/21	74,010	10.361,40	140,00
AMAT US	AMAT US	09/12/21	152,650	9.159,00	60,00
IIVI US	IIVI US	09/12/21	66,820	6.682,00	100,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	09/12/21	699,390	10.490,85	15,00
GRMN US	GRMN US	09/12/21	135,360	6.768,00	50,00
TMV GY	TMV GY	09/12/21	11,600	11.646,40	1.004,00
9984 JT	9984 JT	09/12/21	5.464,000	1.092.800,00	200,00
HHPD	HON HAI PRECISION	09/12/21	7,590	11.385,00	1.500,00
KAREL	KAREL	10/12/21	12,770	55.549,50	4.350,00
MEDTR	MEDTR	10/12/21	40,220	29.762,80	740,00
NETAS	NETAS	10/12/21	20,160	15.603,84	774,00
NETAS	NETAS	10/12/21	20,160	624,96	31,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	12.159,55	169,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	2.878,00	40,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	1.798,75	25,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	1.367,05	19,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	1.798,75	25,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	20.505,75	285,00
MEDTR	MEDTR	10/12/21	40,220	12.066,00	300,00
NETAS	NETAS	10/12/21	20,160	14.011,20	695,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	1.295,10	18,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	1.798,75	25,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	1.798,75	25,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	28.132,45	391,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	143,90	2,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	1.367,05	19,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	24.606,90	342,00
VESTL	VESTL	10/12/21	29,460	40.684,26	1.381,00
VESTL	VESTL	10/12/21	29,460	56.769,42	1.927,00
VESTL	VESTL	10/12/21	29,460	1.384,62	47,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	10.792,50	150,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	1.439,00	20,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	6.835,25	95,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	7.195,00	100,00
KONTR	KONTR	10/12/21	71,950	7.195,00	100,00
KORDS	KORDS	10/12/21	37,300	34.054,90	913,00
KORDS	KORDS	10/12/21	37,300	47.408,30	1.271,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

KORDS	KORDS	10/12/21	37,300	596,80	16,00
NETAS	NETAS	10/12/21	20,160	100.800,00	5.000,00
VESTL	VESTL	10/12/21	29,460	1.325,70	45,00
ALCTL	ALCTL	10/12/21	26,840	29.282,44	1.091,00
ALCTL	ALCTL	10/12/21	26,840	6.736,84	251,00
ALCTL	ALCTL	10/12/21	26,840	37.173,40	1.385,00
ASELS	ASELS	10/12/21	24,500	46.550,00	1.900,00
FONET	FONET	10/12/21	13,710	1.768,59	129,00
FONET	FONET	10/12/21	13,710	43.872,00	3.200,00
FONET	FONET	10/12/21	13,710	23.786,85	1.735,00
FONET	FONET	10/12/21	13,710	6.855,00	500,00
TCELL	TCELL	10/12/21	20,000	19.040,00	952,00
TCELL	TCELL	10/12/21	20,000	92.960,00	4.648,00
FONET	FONET	10/12/21	13,710	84.892,32	6.192,00
FONET	FONET	10/12/21	13,710	14.998,74	1.094,00
ALCTL	ALCTL	10/12/21	26,840	241,56	9,00
ALCTL	ALCTL	10/12/21	26,840	6.173,20	230,00
ALCTL	ALCTL	10/12/21	26,840	20.747,32	773,00
ALCTL	ALCTL	10/12/21	26,840	53.680,00	2.000,00
ALCTL	ALCTL	10/12/21	26,840	4.321,24	161,00
MEDTR	MEDTR	10/12/21	40,220	28.073,56	698,00
MEDTR	MEDTR	10/12/21	40,220	5.027,50	125,00
MEDTR	MEDTR	10/12/21	40,220	6.797,18	169,00
MEDTR	MEDTR	10/12/21	40,220	36.921,96	918,00
RNG US	RNG US	10/12/21	185,347	27.802,01	150,00
ZENDESK INC	ZENDESK	10/12/21	100,570	12.571,25	125,00
STM US	STM US	10/12/21	48,390	7.258,50	150,00
TWLO US	TWLO US	10/12/21	264,540	10.581,60	40,00
PATH US	PATH US	10/12/21	44,050	7.708,75	175,00
ENS US	ENS US	10/12/21	76,490	13.385,75	175,00
SE US	SE US	10/12/21	237,940	7.138,20	30,00
FTCH US	FTCH US	10/12/21	33,580	7.555,50	225,00
APPS US	APPS US	10/12/21	53,250	10.117,50	190,00
ROKU	ROKU	10/12/21	229,250	13.755,00	60,00
ETSY US	ETSY US	10/12/21	225,280	15.769,60	70,00
MKSI US	MKSI US	10/12/21	161,370	11.295,90	70,00
SEMTECH CORP		10/12/21	87,210	15.261,75	175,00
CRNC US	CRNC US	10/12/21	76,820	8.834,30	115,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	10/12/21	110,840	16.071,80	145,00
ZS US	ZS US	10/12/21	305,750	7.643,75	25,00
6594 JT	6594 JT	10/12/21	13.430,000	2.014.500,00	150,00
6758 JT	6758 JT	10/12/21	14.120,000	1.765.000,00	125,00
6762 JT	6762 JT	10/12/21	4.530,000	1.812.000,00	400,00
6954 JT	6954 JT	10/12/21	23.550,000	1.766.250,00	75,00
9984 JT	9984 JT	10/12/21	5.490,000	1.098.000,00	200,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	136,80	10,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	16.771,68	1.226,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	1.368,00	100,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	8.536,32	624,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	1.368,00	100,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	27.332,64	1.998,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	13.680,00	1.000,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	13.680,00	1.000,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	13.680,00	1.000,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	13.680,00	1.000,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	6.840,00	500,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	28.112,40	2.055,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

FONET	FONET	13/12/21	13,680	2.872,80	210,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	10.260,00	750,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	13.680,00	1.000,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	13.680,00	1.000,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	3.556,80	260,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	1.012,32	74,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	32.038,56	2.342,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	533,52	39,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	13.680,00	1.000,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	533,52	39,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	752,40	55,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	560,88	41,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	27.360,00	2.000,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	1.368,00	100,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	6.853,68	501,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	560,88	41,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	45.622,80	3.335,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	27.360,00	2.000,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	13.680,00	1.000,00
VESTL	VESTL	13/12/21	30,320	154.632,00	5.100,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	1.285,92	94,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	2.052,00	150,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	82,08	6,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	13.680,00	1.000,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	1.368,00	100,00
FONET	FONET	13/12/21	13,680	1.368,00	100,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	1.812,50	25,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	580,00	8,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	72,50	1,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	725,00	10,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	36.250,00	500,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	3.625,00	50,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	1.812,50	25,00
NETAS	NETAS	13/12/21	20,600	82.400,00	4.000,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	725,00	10,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	217,50	3,00
KORDS	KORDS	13/12/21	38,660	143.042,00	3.700,00
NETAS	NETAS	13/12/21	20,600	28.613,40	1.389,00
NETAS	NETAS	13/12/21	20,600	14.420,00	700,00
ALCTL	ALCTL	13/12/21	29,160	15.163,20	520,00
ALCTL	ALCTL	13/12/21	29,160	143.525,52	4.922,00
TCELL	TCELL	13/12/21	20,640	174.408,00	8.450,00
ALCTL	ALCTL	13/12/21	29,160	29,16	1,00
KAREL	KAREL	13/12/21	12,840	10.079,40	785,00
ALCTL	ALCTL	13/12/21	29,160	7.494,12	257,00
KAREL	KAREL	13/12/21	12,840	75.216,72	5.858,00
NETAS	NETAS	13/12/21	20,600	39.613,80	1.923,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	362,50	5,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	1.450,00	20,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	217,50	3,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	2.175,00	30,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	7.250,00	100,00
MEDTR	MEDTR	13/12/21	42,340	12.702,00	300,00
MEDTR	MEDTR	13/12/21	42,340	973,82	23,00
MEDTR	MEDTR	13/12/21	42,340	1.058,50	25,00
MEDTR	MEDTR	13/12/21	42,340	1.989,98	47,00
MEDTR	MEDTR	13/12/21	42,340	5.377,18	127,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

NETAS	NETAS	13/12/21	20,600	1.030,00	50,00
NETAS	NETAS	13/12/21	20,600	7.436,60	361,00
NETAS	NETAS	13/12/21	20,600	2.018,80	98,00
NETAS	NETAS	13/12/21	20,600	46.617,80	2.263,00
NETAS	NETAS	13/12/21	20,600	4.429,00	215,00
NETAS	NETAS	13/12/21	20,600	20,60	1,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	10.875,00	150,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	290,00	4,00
MEDTR	MEDTR	13/12/21	42,340	39.757,26	939,00
MEDTR	MEDTR	13/12/21	42,340	5.504,20	130,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	9.425,00	130,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	7.250,00	100,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	362,50	5,00
MEDTR	MEDTR	13/12/21	42,340	42.340,00	1.000,00
ASELS	ASELS	13/12/21	25,760	16.744,00	650,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	1.450,00	20,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	1.595,00	22,00
MEDTR	MEDTR	13/12/21	42,340	8.468,00	200,00
KAREL	KAREL	13/12/21	12,840	269,64	21,00
KAREL	KAREL	13/12/21	12,840	12,84	1,00
KAREL	KAREL	13/12/21	12,840	9.386,04	731,00
KAREL	KAREL	13/12/21	12,840	19.260,00	1.500,00
KAREL	KAREL	13/12/21	12,840	8.397,36	654,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	10.875,00	150,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	43.500,00	600,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	217,50	3,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	30.812,50	425,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	72,50	1,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	72.500,00	1.000,00
KONTR	KONTR	13/12/21	72,500	36.250,00	500,00
MEDTR	MEDTR	13/12/21	42,340	27.902,06	659,00
ZENDESK INC	ZENDESK	13/12/21	100,950	10.095,00	100,00
LPL US	LG DISPLAY CO	13/12/21	9,300	9.300,00	1.000,00
PATH US	PATH US	13/12/21	43,500	18.487,50	425,00
PSTG US	PSTG US	13/12/21	31,860	14.337,00	450,00
TWLO US	TWLO US	13/12/21	260,230	11.710,35	45,00
SE US	SE US	13/12/21	231,040	20.793,60	90,00
IIVI US	IIVI US	13/12/21	66,570	13.314,00	200,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		13/12/21	86,070	15.062,25	175,00
DOCU US	DOCU US	13/12/21	139,770	10.482,75	75,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	13/12/21	111,500	13.380,00	120,00
ROKU	ROKU	13/12/21	221,920	13.315,20	60,00
FTCH US	FTCH US	13/12/21	31,300	15.650,00	500,00
VMW US	VMW US	13/12/21	111,880	12.306,80	110,00
ENS US	ENS US	13/12/21	76,740	11.511,00	150,00
RNG US	RNG US	13/12/21	188,500	12.252,50	65,00
APPS US	APPS US	13/12/21	51,090	12.772,50	250,00
AMAT US	AMAT US	13/12/21	147,100	14.710,00	100,00
SWKS US	SWKS US	13/12/21	159,510	7.975,50	50,00
KLAC US	KLAC US	13/12/21	399,750	13.991,25	35,00
MKSI US	MKSI US	13/12/21	157,150	9.429,00	60,00
ZS US	ZS US	13/12/21	308,540	7.713,50	25,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	13/12/21	684,970	11.644,49	17,00
ETSY US	ETSY US	13/12/21	219,720	13.183,20	60,00
SEMTECH CORP		13/12/21	85,450	8.545,00	100,00
STM US	STM US	13/12/21	47,790	7.168,50	150,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-2021

GRMN US	GRMN US	13/12/21	134,690	13.469,00	100,00
TMV GY	TMV GY	13/12/21	11,565	9.830,25	850,00
HHPD	HON HAI PRECISION	13/12/21	7,419	10.541,97	1.421,00
NETAS	NETAS	14/12/21	20,560	1.521,44	74,00
NETAS	NETAS	14/12/21	20,560	8.224,00	400,00
NETAS	NETAS	14/12/21	20,560	145.482,56	7.076,00
FONET	FONET	14/12/21	13,750	4.125,00	300,00
FONET	FONET	14/12/21	13,750	21.312,50	1.550,00
FONET	FONET	14/12/21	13,750	17.875,00	1.300,00
FONET	FONET	14/12/21	13,750	13.750,00	1.000,00
FONET	FONET	14/12/21	13,750	2.337,50	170,00
FONET	FONET	14/12/21	13,750	46.571,25	3.387,00
TCELL	TCELL	14/12/21	21,520	81.776,00	3.800,00
FONET	FONET	14/12/21	13,750	4.028,75	293,00
VESTL	VESTL	14/12/21	30,300	60.600,00	2.000,00
VESTL	VESTL	14/12/21	30,300	60.569,70	1.999,00
VESTL	VESTL	14/12/21	30,300	42.389,70	1.399,00
VESTL	VESTL	14/12/21	30,300	60,60	2,00
KAREL	KAREL	14/12/21	13,160	23.806,44	1.809,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	23.243,26	811,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	42.990,00	1.500,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	11.464,00	400,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	4.442,30	155,00
KONTR	KONTR	14/12/21	71,400	28.917,00	405,00
KAREL	KAREL	14/12/21	13,160	13.423,20	1.020,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	2.579,40	90,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	8.598,00	300,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	28.660,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	4.012,40	140,00
KONTR	KONTR	14/12/21	71,400	285,60	4,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	7.165,00	250,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	7.738,20	270,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	4.786,22	167,00
KONTR	KONTR	14/12/21	71,400	12.280,80	172,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	14.330,00	500,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	3.238,58	113,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	11.464,00	400,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	18.170,44	634,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	3.439,20	120,00
KONTR	KONTR	14/12/21	71,400	71.400,00	1.000,00
KONTR	KONTR	14/12/21	71,400	44.196,60	619,00
ALCTL	ALCTL	14/12/21	28,660	14.330,00	500,00
KAREL	KAREL	14/12/21	13,160	17.371,20	1.320,00
KAREL	KAREL	14/12/21	13,160	20.411,16	1.551,00
ASELS	ASELS	14/12/21	26,180	115.192,00	4.400,00
FTCH US	FTCH US	14/12/21	29,690	9.649,25	325,00
APPS US	APPS US	14/12/21	50,450	6.306,25	125,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	14/12/21	679,210	5.433,68	8,00
SE US	SE US	14/12/21	224,720	6.741,60	30,00
SEMTECH CORP		14/12/21	86,040	6.453,00	75,00
KLAC US	KLAC US	14/12/21	399,460	5.991,90	15,00
AMAT US	AMAT US	14/12/21	147,730	7.386,50	50,00
ROKU	ROKU	14/12/21	221,550	5.538,75	25,00
DOCU US	DOCU US	14/12/21	144,460	7.223,00	50,00
6594 JT	6594 JT	14/12/21	13.390,000	2.008.500,00	150,00
6758 JT	6758 JT	14/12/21	13.800,000	1.725.000,00	125,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

6762 JT	6762 JT	14/12/21	4.590,000	918.000,00	200,00
6954 JT	6954 JT	14/12/21	24.005,000	1.200.250,00	50,00
9984 JT	9984 JT	14/12/21	5.545,000	1.109.000,00	200,00
ALCTL	ALCTL	15/12/21	27,600	25.005,60	906,00
ASELS	ASELS	15/12/21	25,520	67.628,00	2.650,00
KONTR	KONTR	15/12/21	69,500	18.487,00	266,00
KONTR	KONTR	15/12/21	69,500	9.104,50	131,00
KONTR	KONTR	15/12/21	69,500	24.325,00	350,00
KORDS	KORDS	15/12/21	40,200	96.480,00	2.400,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	1.824,36	92,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	2.478,75	125,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	8.844,18	446,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	9.915,00	500,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	1.685,55	85,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	19.830,00	1.000,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	2.974,50	150,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	6.881,01	347,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	3.291,78	166,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	1.764,87	89,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	951,84	48,00
KONTR	KONTR	15/12/21	69,500	10.216,50	147,00
KONTR	KONTR	15/12/21	69,500	3.544,50	51,00
VESTL	VESTL	15/12/21	29,680	93.284,24	3.143,00
KAREL	KAREL	15/12/21	13,060	2.285,50	175,00
KAREL	KAREL	15/12/21	13,060	2.285,50	175,00
KAREL	KAREL	15/12/21	13,060	2.285,50	175,00
KAREL	KAREL	15/12/21	13,060	979,50	75,00
KAREL	KAREL	15/12/21	13,060	65.300,00	5.000,00
KAREL	KAREL	15/12/21	13,060	2.285,50	175,00
KAREL	KAREL	15/12/21	13,060	2.285,50	175,00
KAREL	KAREL	15/12/21	13,060	5.877,00	450,00
KONTR	KONTR	15/12/21	69,500	41.700,00	600,00
KONTR	KONTR	15/12/21	69,500	347,50	5,00
VESTL	VESTL	15/12/21	29,680	207,76	7,00
ALCTL	ALCTL	15/12/21	27,600	96.434,40	3.494,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	38.212,41	1.927,00
NETAS	NETAS	15/12/21	19,830	42.138,75	2.125,00
PSTG US	PSTG US	15/12/21	31,950	4.792,50	150,00
TWLO US	TWLO US	15/12/21	261,730	6.543,25	25,00
FTCH US	FTCH US	15/12/21	30,870	10.804,50	350,00
PATH US	PATH US	15/12/21	42,150	6.322,50	150,00
ANET US	ANET US	15/12/21	138,660	6.933,00	50,00
ZS US	ZS US	15/12/21	307,240	13.825,80	45,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		15/12/21	87,180	6.538,50	75,00
ETSY US	ETSY US	15/12/21	229,130	9.165,20	40,00
TMV GY	TMV GY	15/12/21	11,205	7.283,25	650,00
KONTR	KONTR	16/12/21	70,950	14.190,00	200,00
ASELS	ASELS	16/12/21	27,340	23.239,00	850,00
KONTR	KONTR	16/12/21	70,950	18.021,30	254,00
KONTR	KONTR	16/12/21	70,950	3.405,60	48,00
KONTR	KONTR	16/12/21	70,950	88.545,60	1.248,00
KONTR	KONTR	16/12/21	70,950	7.095,00	100,00
NETAS	NETAS	16/12/21	20,280	106.470,00	5.250,00
FONET	FONET	16/12/21	14,500	14,50	1,00
FONET	FONET	16/12/21	14,500	97.860,50	6.749,00
FONET	FONET	16/12/21	14,500	14.500,00	1.000,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

FONET	FONET	16/12/21	14,500	9.425,00	650,00
FONET	FONET	16/12/21	14,500	59.450,00	4.100,00
ALCTL	ALCTL	16/12/21	27,320	3.415,00	125,00
ALCTL	ALCTL	16/12/21	27,320	1.639,20	60,00
ALCTL	ALCTL	16/12/21	27,320	29.341,68	1.074,00
ALCTL	ALCTL	16/12/21	27,320	573,72	21,00
ALCTL	ALCTL	16/12/21	27,320	54.640,00	2.000,00
ALCTL	ALCTL	16/12/21	27,320	69.638,68	2.549,00
KORDS	KORDS	16/12/21	41,260	72.205,00	1.750,00
ALCTL	ALCTL	16/12/21	27,320	3.305,72	121,00
MEDTR	MEDTR	16/12/21	48,700	9.691,30	199,00
MEDTR	MEDTR	16/12/21	48,700	42.222,90	867,00
MEDTR	MEDTR	16/12/21	48,700	10.227,00	210,00
VESTL	VESTL	16/12/21	31,400	43.960,00	1.400,00
MEDTR	MEDTR	16/12/21	48,700	62.043,80	1.274,00
ROKU	ROKU	16/12/21	210,370	21.037,00	100,00
SWKS US	SWKS US	16/12/21	160,620	12.046,50	75,00
CRNC US	CRNC US	16/12/21	73,498	29.399,00	400,00
ZENDESK INC	ZENDESK	16/12/21	98,700	9.870,00	100,00
RNG US	RNG US	16/12/21	177,800	8.890,00	50,00
SE US	SE US	16/12/21	214,520	8.580,80	40,00
ENS US	ENS US	16/12/21	73,860	8.863,20	120,00
PATH US	PATH US	16/12/21	39,810	7.962,00	200,00
GRMN US	GRMN US	16/12/21	134,290	8.057,40	60,00
TMV GY	TMV GY	16/12/21	11,288	11.288,20	1.000,00
HHPD	HON HAI PRECISION	16/12/21	7,430	8.916,00	1.200,00
KONTR	KONTR	17/12/21	63,900	1.725,30	27,00
KONTR	KONTR	17/12/21	63,900	3.131,10	49,00
KONTR	KONTR	17/12/21	63,900	12.332,70	193,00
KONTR	KONTR	17/12/21	63,900	2.300,40	36,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	378,00	10,00
KONTR	KONTR	17/12/21	63,900	261.670,50	4.095,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	54.050,00	1.175,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	872,20	35,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	249,20	10,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	2.492,00	100,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	6.902,84	277,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	28.750,00	625,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	230,00	5,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	46.000,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	22.540,00	490,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	18.400,00	400,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	124.600,00	5.000,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	27.320,00	2.000,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	273,20	20,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	1.366,00	100,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	40,98	3,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	273,20	20,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	300,52	22,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	13,66	1,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	273,20	20,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	5.327,40	390,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	273,20	20,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	2.732,00	200,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	833,26	61,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	136,60	10,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

FONET	FONET	17/12/21	13,660	13.660,00	1.000,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	6.830,00	500,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	1.529,92	112,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	4.098,00	300,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	40,98	3,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	327,84	24,00
VESTL	VESTL	17/12/21	28,260	28.260,00	1.000,00
VESTL	VESTL	17/12/21	28,260	1.413,00	50,00
VESTL	VESTL	17/12/21	28,260	84.780,00	3.000,00
VESTL	VESTL	17/12/21	28,260	93.992,76	3.326,00
VESTL	VESTL	17/12/21	28,260	18.284,22	647,00
VESTL	VESTL	17/12/21	28,260	8.025,84	284,00
VESTL	VESTL	17/12/21	28,260	68.671,80	2.430,00
NETAS	NETAS	17/12/21	18,260	18.260,00	1.000,00
NETAS	NETAS	17/12/21	18,260	9.130,00	500,00
NETAS	NETAS	17/12/21	18,260	1.479,06	81,00
NETAS	NETAS	17/12/21	18,260	5.478,00	300,00
NETAS	NETAS	17/12/21	18,260	306.713,22	16.797,00
NETAS	NETAS	17/12/21	18,260	18.260,00	1.000,00
NETAS	NETAS	17/12/21	18,260	14.352,36	786,00
NETAS	NETAS	17/12/21	18,260	858,22	47,00
NETAS	NETAS	17/12/21	18,260	16.233,14	889,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	34.782,00	2.635,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	66.000,00	5.000,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	26,40	2,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	4.600,00	100,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	9.200,00	200,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	230,00	5,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	64.768,00	1.408,00
ASELS	ASELS	17/12/21	24,620	344.680,00	14.000,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	1.320,00	100,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	28.881,60	2.188,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	6.600,00	500,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	1.320,00	100,00
TCELL	TCELL	17/12/21	21,000	170.646,00	8.126,00
TCELL	TCELL	17/12/21	21,000	96.054,00	4.574,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	6.362,40	482,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	3.300,00	250,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	26.400,00	2.000,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	264,00	20,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	990,00	75,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	303,60	23,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	67.042,80	5.079,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	98.709,60	7.478,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	13.200,00	1.000,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	13.200,00	1.000,00
KAREL	KAREL	17/12/21	13,200	897,60	68,00
VESTL	VESTL	17/12/21	28,260	7.432,38	263,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	2.492,00	100,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	199,36	8,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	24.920,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	21.306,60	855,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	24,92	1,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	3.780,00	100,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	32.200,00	700,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	18.900,00	500,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	4.762,80	126,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	189,00	5,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	415,80	11,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	151.200,00	4.000,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	13.660,00	1.000,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	13.660,00	1.000,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	177,58	13,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	18.837,14	1.379,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	27.320,00	2.000,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	3.220,00	70,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	9.660,00	210,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	16.238,00	353,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	189,00	5,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	189,00	5,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	6.463,80	171,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	37.800,00	1.000,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	189,00	5,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	46,00	1,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	8.050,00	175,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	42.688,00	928,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	23.000,00	500,00
MEDTR	MEDTR	17/12/21	46,000	7.130,00	155,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	18.900,00	500,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	84.029,40	2.223,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	30.013,20	794,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	3.024,00	80,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	3.780,00	100,00
KORDS	KORDS	17/12/21	37,800	6.237,00	165,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	102.520,88	4.114,00
ALCTL	ALCTL	17/12/21	24,920	87.220,00	3.500,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	1.666,52	122,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	2.732,00	200,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	20.490,00	1.500,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	13,66	1,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	3.169,12	232,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	13,66	1,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	9.398,08	688,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	1.366,00	100,00
FONET	FONET	17/12/21	13,660	10.245,00	750,00
6762 JT	6762 JT	17/12/21	4.570,000	1.371.000,00	300,00
6954 JT	6954 JT	17/12/21	25.085,000	1.003.400,00	40,00
VESTL	VESTL	20/12/21	27,440	6.805,12	248,00
VESTL	VESTL	20/12/21	27,440	39.678,24	1.446,00
VESTL	VESTL	20/12/21	27,440	6.860,00	250,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	100.517,50	1.550,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	778,20	12,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	17.963,45	277,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	19.455,00	300,00
ALCTL	ALCTL	20/12/21	24,500	115.003,00	4.694,00
ALCTL	ALCTL	20/12/21	24,500	11.809,00	482,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	11.089,35	171,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	1.963,39	143,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	686,50	50,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	205,95	15,00
ALCTL	ALCTL	20/12/21	24,500	33.565,00	1.370,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	843,05	13,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	1.800,00	100,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	1.800,00	100,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	8.262,00	459,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	4.500,00	250,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	3.600,00	200,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	54.000,00	3.000,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	18.000,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	20/12/21	24,500	24.500,00	1.000,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	9.727,50	150,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	3.242,50	50,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	4.284,00	238,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	90,00	5,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	360,00	20,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	2.700,00	150,00
MEDTR	MEDTR	20/12/21	47,300	52.030,00	1.100,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	18,00	1,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	3.600,00	200,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	36.000,00	2.000,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	18,00	1,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	900,00	50,00
ALCTL	ALCTL	20/12/21	24,500	73.108,00	2.984,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	17.982,00	999,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	4.500,00	250,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	98.766,00	5.487,00
TCELL	TCELL	20/12/21	21,200	402.800,00	19.000,00
VESTL	VESTL	20/12/21	27,440	100.842,00	3.675,00
VESTL	VESTL	20/12/21	27,440	2.744,00	100,00
VESTL	VESTL	20/12/21	27,440	173.585,44	6.326,00
VESTL	VESTL	20/12/21	27,440	15.229,20	555,00
VESTL	VESTL	20/12/21	27,440	54.880,00	2.000,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	851,26	62,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	34.325,00	2.500,00
KAREL	KAREL	20/12/21	13,060	88.155,00	6.750,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	64,85	1,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	129,70	2,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	32.425,00	500,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	84.888,65	1.309,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	137,30	10,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	93.364,00	6.800,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	64,85	1,00
ASELS	ASELS	20/12/21	24,200	377.520,00	15.600,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	13.730,00	1.000,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	6.865,00	500,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	129,70	2,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	68.650,00	5.000,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	13.730,00	1.000,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	2.059,50	150,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	68.650,00	5.000,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	233,41	17,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	24.027,50	1.750,00
ALCTL	ALCTL	20/12/21	24,500	12.250,00	500,00
ALCTL	ALCTL	20/12/21	24,500	7.840,00	320,00
KORDS	KORDS	20/12/21	36,300	306.735,00	8.450,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	27.000,00	1.500,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	6.865,00	500,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	13.730,00	1.000,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	247,14	18,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	6.865,00	500,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	13,73	1,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-2021

FONET	FONET	20/12/21	13,730	1.373,00	100,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	137,30	10,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	1.373,00	100,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	14.400,00	800,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	6.750,00	375,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	686,50	50,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	3.432,50	250,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	13.057,23	951,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	686,50	50,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	9.473,70	690,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	3.600,00	200,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	180,00	10,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	302,06	22,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	205,95	15,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	10.929,08	796,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	686,50	50,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	7.652,30	118,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	9.000,00	500,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	900,00	50,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	6.048,00	336,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	5.400,00	300,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	18,00	1,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	270,00	15,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	686,50	50,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	5.492,00	400,00
FONET	FONET	20/12/21	13,730	686,50	50,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	6.485,00	100,00
KONTR	KONTR	20/12/21	64,850	35.278,40	544,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	900,00	50,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	360,00	20,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	900,00	50,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	2.304,00	128,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	90,00	5,00
NETAS	NETAS	20/12/21	18,000	9.900,00	550,00
VMW US	VMW US	22/12/21	116,250	7.556,25	65,00
STM US	STM US	22/12/21	47,430	10.671,75	225,00
LPL US	LG DISPLAY CO	22/12/21	9,540	9.540,00	1.000,00
MKSI US	MKSI US	22/12/21	164,000	6.560,00	40,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	22/12/21	114,040	6.842,40	60,00
SWKS US	SWKS US	22/12/21	152,150	7.607,50	50,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	22/12/21	678,480	10.177,20	15,00
GRMN US	GRMN US	22/12/21	132,990	8.644,35	65,00
SEMTECH CORP		22/12/21	86,260	8.626,00	100,00
HHPD	HON HAI PRECISION	22/12/21	7,470	7.686,63	1.029,00
PSTG US	PSTG US	23/12/21	33,000	6.600,00	200,00
SE US	SE US	23/12/21	222,100	7.773,50	35,00
ROKU	ROKU	23/12/21	226,990	9.079,60	40,00
DOCU US	DOCU US	23/12/21	153,170	7.658,50	50,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		23/12/21	85,880	8.588,00	100,00
SWKS US	SWKS US	23/12/21	152,420	7.621,00	50,00
AMAT US	AMAT US	23/12/21	153,070	9.949,55	65,00
KLAC US	KLAC US	23/12/21	415,230	6.228,45	15,00
IIVI US	IIVI US	23/12/21	67,810	8.476,25	125,00
6594 JT	6594 JT	24/12/21	13.620,000	1.021.500,00	75,00
6758 JT	6758 JT	24/12/21	14.300,000	1.430.000,00	100,00
6954 JT	6954 JT	24/12/21	24.080,000	963.200,00	40,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-2021

9984 JT	9984 JT	24/12/21	5.419,000	1.896.650,00	350,00
STM US	STM US	27/12/21	50,100	7.515,00	150,00
LPL US	LG DISPLAY CO	27/12/21	9,820	7.365,00	750,00
TWLO US	TWLO US	27/12/21	262,340	13.117,00	50,00
ENS US	ENS US	27/12/21	78,190	6.255,20	80,00
SE US	SE US	27/12/21	219,600	8.784,00	40,00
VMW US	VMW US	27/12/21	116,280	7.558,20	65,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	27/12/21	115,030	5.751,50	50,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		27/12/21	88,650	6.648,75	75,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	27/12/21	723,400	7.234,00	10,00
ETSY US	ETSY US	27/12/21	229,670	9.186,80	40,00
IIVI US	IIVI US	27/12/21	69,480	6.948,00	100,00
GRMN US	GRMN US	27/12/21	135,940	6.797,00	50,00
TWLO US	TWLO US	28/12/21	259,090	7.772,70	30,00
PATH US	PATH US	28/12/21	43,880	8.776,00	200,00
SE US	SE US	28/12/21	216,890	7.591,15	35,00
ZENDESK INC	ZENDESK	28/12/21	104,230	7.817,25	75,00
RNG US	RNG US	28/12/21	192,200	9.610,00	50,00
DOCU US	DOCU US	28/12/21	152,390	6.095,60	40,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	28/12/21	112,680	5.634,00	50,00
ROKU	ROKU	28/12/21	231,320	8.096,20	35,00
TMV GY	TMV GY	28/12/21	12,200	8.539,93	700,00
6762 JT	6762 JT	28/12/21	4.585,000	1.146.250,00	250,00
9984 JT	9984 JT	28/12/21	5.255,000	1.051.000,00	200,00
PSTG US	PSTG US	29/12/21	33,440	8.360,00	250,00
ETSY US	ETSY US	29/12/21	221,910	8.876,40	40,00
DOCU US	DOCU US	29/12/21	152,480	9.148,80	60,00
6594 JT	6594 JT	29/12/21	13.630,000	1.363.000,00	100,00
6758 JT	6758 JT	29/12/21	14.645,000	1.098.375,00	75,00
6762 JT	6762 JT	29/12/21	4.640,000	928.000,00	200,00
6954 JT	6954 JT	29/12/21	24.515,000	1.470.900,00	60,00
9984 JT	9984 JT	29/12/21	5.259,000	1.314.750,00	250,00
HHPD	HON HAI PRECISION	29/12/21	7,510	11.265,60	1.500,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	373,80	30,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	623,00	50,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	12.460,00	1.000,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	62,30	5,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	24.920,00	2.000,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	1.482,74	119,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	1.246,00	100,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	1.246,00	100,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	62,30	5,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	2.492,00	200,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	124,60	10,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	6.230,00	500,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	124,60	10,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	99,68	8,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	18.690,00	1.500,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	274,12	22,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	1.246,00	100,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	62,30	5,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	5.607,00	450,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	6.230,00	500,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	3.115,00	250,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	498,40	40,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	1.246,00	100,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

FONET	FONET	30/12/21	12,460	2.492,00	200,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	62,30	5,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	137,06	11,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	4.833,75	75,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	6.445,00	100,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	15.016,85	233,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	451,15	7,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	644,50	10,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	3.544,75	55,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	19.463,90	302,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	5.156,00	80,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	9.667,50	150,00
MEDTR	MEDTR	30/12/21	47,000	9.400,00	200,00
MEDTR	MEDTR	30/12/21	47,000	9.635,00	205,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	3.222,50	50,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	644,50	10,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	16.112,50	250,00
ALCTL	ALCTL	30/12/21	23,840	2.670,08	112,00
ALCTL	ALCTL	30/12/21	23,840	11.276,32	473,00
ALCTL	ALCTL	30/12/21	23,840	23.887,68	1.002,00
ALCTL	ALCTL	30/12/21	23,840	596,00	25,00
ALCTL	ALCTL	30/12/21	23,840	476,80	20,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	8.510,00	500,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	17.020,00	1.000,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	17,02	1,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	1.289,00	20,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	6.445,00	100,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	1.224,55	19,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	49,84	4,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	124,60	10,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	274,12	22,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	623,00	50,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	49,84	4,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	2.492,00	200,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	62,30	5,00
TCELL	TCELL	30/12/21	18,790	80.797,00	4.300,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	186,90	15,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	6.230,00	500,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	299,04	24,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	87,22	7,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	623,00	50,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	274,12	22,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	274,12	22,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	6.230,00	500,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	87,22	7,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	971,88	78,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	12.460,00	1.000,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	12,46	1,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	5.607,00	450,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	1.246,00	100,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	13.930,28	1.118,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	1.246,00	100,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	623,00	50,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	149,52	12,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	24,92	2,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	2.529,38	203,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	6.230,00	500,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

FONET	FONET	30/12/21	12,460	1.246,00	100,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	20.559,00	1.650,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	124,60	10,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	62,30	5,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	99,68	8,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	274,12	22,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	6.445,00	100,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	644,50	10,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	644,50	10,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	28.035,00	2.250,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	12.460,00	1.000,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	12,46	1,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	498,40	40,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	623,00	50,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	623,00	50,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	3.526,18	283,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	10.890,04	874,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	1.246,00	100,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	11.149,85	173,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	128,90	2,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	425,50	25,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	6.569,72	386,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	8.527,02	501,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	5.607,15	87,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	32.225,00	500,00
ALCTL	ALCTL	30/12/21	23,840	429,12	18,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	17.020,00	1.000,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	8.510,00	500,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	5.667,66	333,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	1.702,00	100,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	10.603,46	623,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	15.845,62	931,00
NETAS	NETAS	30/12/21	17,020	15.318,00	900,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	10.956,50	170,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	6.445,00	100,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	837,85	13,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	2.255,75	35,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	3.222,50	50,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	5.736,05	89,00
KONTR	KONTR	30/12/21	64,450	6.445,00	100,00
MEDTR	MEDTR	30/12/21	47,000	6.298,00	134,00
MEDTR	MEDTR	30/12/21	47,000	19.317,00	411,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	6.230,00	500,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	1.246,00	100,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	3.738,00	300,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	124,60	10,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	6.230,00	500,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	137,06	11,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	4.984,00	400,00
FONET	FONET	30/12/21	12,460	124,60	10,00

HISSE TÜRK Toplamı: 74288922,05 745720,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
JPY				01/12/21	0,118	797.850,00	6.750.000,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

USD	FED	02/12/21	13,458	201.877,50	15.000,00
EUR	EU	03/12/21	15,562	155.625,00	10.000,00
USD	FED	03/12/21	13,765	550.600,00	40.000,00
EUR	EU	06/12/21	15,549	155.490,00	10.000,00
USD	FED	06/12/21	13,745	384.860,00	28.000,00
EUR	EU	07/12/21	15,535	155.350,00	10.000,00
JPY		07/12/21	0,127	140.859,00	1.110.000,00
USD	FED	07/12/21	13,735	274.700,00	20.000,00
EUR	EU	08/12/21	15,370	153.700,00	10.000,00
JPY		08/12/21	0,124	314.925,00	2.550.000,00
JPY		09/12/21	0,129	257.400,00	2.000.000,00
USD	FED	13/12/21	14,435	144.350,00	10.000,00
EUR	EU	13/12/21	16,352	163.520,00	10.000,00
JPY		14/12/21	0,130	894.240,00	6.900.000,00
JPY		15/12/21	0,133	925.045,00	6.950.000,00
EUR	EU	15/12/21	16,571	82.855,00	5.000,00
USD	FED	16/12/21	15,172	910.320,00	60.000,00
USD	FED	17/12/21	16,137	403.425,00	25.000,00
EUR	EU	17/12/21	18,611	372.220,00	20.000,00
USD	FED	20/12/21	17,415	1.131.975,00	65.000,00
JPY		21/12/21	0,116	291.250,00	2.500.000,00
JPY		27/12/21	0,104	542.880,00	5.200.000,00
JPY		29/12/21	0,112	245.740,00	2.200.000,00
USD	FED	30/12/21	13,050	78.300,00	6.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	9729356,50	36504000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080323T10	HAZ NE		02/12/21	01/12/21		4.000.000,00	4.643.970,00
TRT171127T15	HAZ NE		03/12/21	02/12/21		5.000.000,00	5.364.730,00
TRT080323T10	HAZ NE		06/12/21	03/12/21		5.000.000,00	5.867.895,00
TRT210623T10	HAZ NE		07/12/21	06/12/21		8.000.000,00	8.012.990,00
TRT261022T10	HAZ NE		08/12/21	07/12/21		9.000.000,00	3.199.280,00
TRT130928T12	HAZ NE		09/12/21	08/12/21		9.000.000,00	9.397.160,00
TRT080323T10	HAZ NE		10/12/21	09/12/21		1.000.000,00	1.170.020,00
TRT080323T10	HAZ NE		10/12/21	09/12/21		8.000.000,00	9.360.135,00
TRT200923T18	HAZ NE		13/12/21	10/12/21		9.000.000,00	9.303.600,00
TRT061223T11	HAZ NE		14/12/21	13/12/21		9.000.000,00	9.364.090,00
TRT130928T12	HAZ NE		14/12/21	13/12/21		1.000.000,00	1.041.280,00
TRT210623T10	HAZ NE		15/12/21	14/12/21		10.000.000,00	9.977.655,00
TRT120122T17	HAZ NE		16/12/21	15/12/21		4.000.000,00	3.988.225,00
TRT210623T10	HAZ NE		16/12/21	15/12/21		6.000.000,00	5.995.005,00
TRT170822T15	HAZ NE		17/12/21	16/12/21		8.000.000,00	8.383.635,00
TRT180123T10	HAZ NE		20/12/21	17/12/21		8.000.000,00	8.477.945,00
TRT020823T11	HAZ NE		21/12/21	20/12/21		10.000.000,00	3.495.000,00
TRT110226T13	HAZ NE		22/12/21	21/12/21		10.000.000,00	14.486.820,00
TRT080323T10	HAZ NE		23/12/21	22/12/21		10.000.000,00	11.699.985,00
TRT230222T13	HAZ NE		24/12/21	23/12/21		5.000.000,00	1.673.355,00
TRT040522T13	HAZ NE		27/12/21	24/12/21		5.000.000,00	5.283.545,00
TRT080323T10	HAZ NE		28/12/21	27/12/21		5.000.000,00	5.889.315,00
TRT050527T17	HAZ NE		29/12/21	28/12/21		5.000.000,00	5.199.370,00
TRT280531T14	HAZ NE		30/12/21	29/12/21		5.000.000,00	3.687.625,00
TRT190826T19	HAZ NE		31/12/21	30/12/21		5.000.000,00	5.314.720,00
TRT190826T19	HAZ NE		03/01/22	31/12/21		5.000.000,00	5.311.865,00
T.REPO					Toplamı:	169000000,00	165589215,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	03/12/21	01/12/21		270.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/12/21	02/12/21		350.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	07/12/21	03/12/21		550.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	08/12/21	06/12/21		400.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	09/12/21	07/12/21		220.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	10/12/21	09/12/21		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/12/21	10/12/21		2.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	14/12/21	10/12/21		300.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	14/12/21	13/12/21		100.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	15/12/21	14/12/21		650.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	17/12/21	15/12/21		200.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	21/12/21	17/12/21		700.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	6340000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/12/21	01/12/21		1.230.000,00	
			03/12/21	02/12/21		2.557.000,00	
			03/12/21	02/12/21		1.468.000,00	
			06/12/21	03/12/21		1.680.000,00	
			06/12/21	03/12/21		3.070.000,00	
			07/12/21	06/12/21		3.700.000,00	
			08/12/21	07/12/21		3.690.000,00	
			09/12/21	08/12/21		1.000.000,00	
			09/12/21	08/12/21		4.375.000,00	
			10/12/21	09/12/21		4.715.000,00	
			13/12/21	10/12/21		1.200.000,00	
			14/12/21	13/12/21		4.670.000,00	
			15/12/21	14/12/21		5.502.000,00	
			15/12/21	14/12/21		1.048.000,00	
			16/12/21	15/12/21		2.955.000,00	
			17/12/21	16/12/21		4.780.000,00	
			20/12/21	17/12/21		2.635.000,00	
			21/12/21	20/12/21		7.090.000,00	
			21/12/21	20/12/21		305.000,00	
			22/12/21	21/12/21		3.300.000,00	
			23/12/21	22/12/21		1.525.000,00	
			24/12/21	23/12/21		2.080.000,00	
			27/12/21	24/12/21		1.711.000,00	
			27/12/21	24/12/21		369.000,00	
			28/12/21	27/12/21		4.456.000,00	
			28/12/21	27/12/21		3.679.000,00	
			29/12/21	28/12/21		8.140.000,00	
			30/12/21	29/12/21		3.970.000,00	
			30/12/21	29/12/21		1.960.000,00	
			31/12/21	30/12/21		1.625.000,00	
			31/12/21	30/12/21		4.680.000,00	
			03/01/22	31/12/21		229.000,00	
			03/01/22	31/12/21		4.641.000,00	
TPP					Toplamı:	100035000,00	

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

398121266,15 225224220,00