

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

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	:	129.889.806,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.125.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,118528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,058905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,51
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.864.544,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.383.974,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
TMV GY	EUR	TMV GY			DE000A2YN900			11.500,00	12,784842	08/03/22					13,470000	2.522.705,38	2,19	1,96	1,94
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.100,00	12.455,045238	28/02/22					9.748,000000	2.454.674,10	2,13	1,91	1,89
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			200,00	9.862,000000	31/03/22					9.748,000000	233.778,49	0,20	0,18	0,18
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.650,00	13.558,101188	23/03/22					12.730,000000	2.518.670,60	2,18	1,96	1,94
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			5.000,00	4.475,823858	17/03/22					4.460,000000	2.674.015,30	2,32	2,08	2,06
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			1.000,00	23.074,700660	28/02/22					21.645,000000	2.595.473,60	2,25	2,02	2,00
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			4.200,00	5.758,325610	28/02/22					5.559,000000	2.799.658,05	2,42	2,18	2,16
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			-250,00	5.758,325610	31/03/22					5.559,000000	-166.646,31	-0,14	-0,13	-0,13
GRUP TOPLAMI								25.400,00							15.632.329,21	13,55	12,16	12,04	
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			96.170,00	26,509320	24/02/22			80100511		25,260000	2.429.254,20	2,10	1,89	1,87
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			6.500,00	25,540000	30/03/22			80100511		25,260000	164.190,00	0,14	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			100.000,00	21,014865	21/03/22			80100511		24,140000	2.414.000,00	2,09	1,88	1,86
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			7.200,00	24,380000	30/03/22			80100511		24,140000	173.808,00	0,15	0,14	0,13
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			234.192,00	13,103481	24/02/22			80100519		11,190000	2.620.608,48	2,27	2,04	2,02
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			200.000,00	11,134757	17/03/22			80100511		12,180000	2.436.000,00	2,11	1,90	1,88
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			8.500,00	12,550000	30/03/22			80100511		12,180000	103.530,00	0,09	0,08	0,08
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			17.500,00	80,859500	17/03/22			80100511		137,000000	2.397.500,00	2,08	1,87	1,85
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			2.000,00	137,000000	30/03/22			80100511		137,000000	274.000,00	0,24	0,21	0,21
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			78.250,00	33,238302	21/02/22			80100519		35,680000	2.791.960,00	2,42	2,17	2,15
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			190.000,00	11,511902	17/03/22			80100511		14,160000	2.690.400,00	2,33	2,09	2,07
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			6.000,00	13,290000	30/03/22			80100511		14,160000	84.960,00	0,07	0,07	0,07

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Mart-2022

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)
NETAS	TL	NETAS			TRANETAS91H6			158.400,00	18,328101	24/02/22			80100519		16,890000	2.675.376,00	2,32	2,08	2,06
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			110.000,00	18,852952	17/03/22			80100511		22,540000	2.479.400,00	2,15	1,93	1,91
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			7.000,00	22,440000	30/03/22			80100511		22,540000	157.780,00	0,14	0,12	0,12
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			100.000,00	27,330079	10/03/22			80100519		25,800000	2.580.000,00	2,24	2,01	1,99
GRUP TOPLAMI								1.321.712,00								26.472.766,68	22,94	20,61	20,40
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			1.250,00	147,605168	02/03/22					131,800000	2.411.462,23	2,09	1,88	1,86
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			1.300,00	127,159385	18/03/22					138,980000	2.644.543,41	2,29	2,06	2,04
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			4.000,00	48,295288	22/03/22					43,810000	2.565.005,40	2,22	2,00	1,97
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			4.900,00	58,093116	24/03/22					36,100000	2.589.156,62	2,24	2,02	1,99
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			1.750,00	144,140937	24/03/22					107,120000	2.743.870,77	2,38	2,14	2,11
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			-100,00	144,140939	30/03/22					107,120000	-156.792,62	-0,14	-0,12	-0,12
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			2.300,00	76,828317	30/03/22					74,570000	2.510.423,66	2,18	1,95	1,93
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.300,00	191,659677	29/03/22					124,280000	2.364.828,42	2,05	1,84	1,82
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			11.750,00	20,243934	30/03/22					15,120000	2.600.427,19	2,25	2,03	2,00
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			-750,00	20,243934	30/03/22					15,120000	-165.984,71	-0,14	-0,13	-0,13
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			1.425,00	133,017705	22/03/22					118,610000	2.473.951,66	2,14	1,93	1,90
HHPD	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			23.500,00	7,618336	11/03/22					7,340000	2.524.753,38	2,19	1,97	1,94
IIVI US	USD	IIVI US			US9021041085			2.400,00	64,848788	22/03/22					72,490000	2.546.504,11	2,21	1,98	1,96
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			470,00	390,693277	18/03/22					366,060000	2.518.286,71	2,18	1,96	1,94
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			20.750,00	8,711207	22/02/22					8,260000	2.508.725,75	2,17	1,95	1,93
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			320,00	630,227406	25/02/22					537,610000	2.518.096,43	2,18	1,96	1,94
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.125,00	157,704071	16/03/22					150,000000	2.470.010,63	2,14	1,92	1,90
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			5.900,00	41,698461	29/03/22					21,590000	1.864.488,44	1,62	1,45	1,44
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			2.100,00	21,950000	31/03/22					21,590000	663.631,48	0,57	0,52	0,51
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			4.700,00	29,358281	29/03/22					35,310000	2.429.129,20	2,10	1,89	1,87
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			1.475,00	174,555336	29/03/22					117,210000	2.530.531,37	2,19	1,97	1,95
ROKU	USD	ROKU			US77543R1023			1.410,00	167,657284	29/03/22					125,270000	2.585.361,22	2,24	2,01	1,99
SEMTECH CORP	USD				US8168501018			2.450,00	82,943596	21/03/22					69,340000	2.486.594,46	2,15	1,94	1,91
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.525,00	166,131875	30/03/22					119,790000	2.673.901,77	2,32	2,08	2,06
SE US	USD	SE US			US81141R1005			-25,00	162,953753	31/03/22					119,790000	-43.834,46	-0,04	-0,03	-0,03
SPLUNK INC	USD	SPLUNK INC			US8486371045			1.250,00	126,113920	25/03/22					148,610000	2.719.024,29	2,36	2,12	2,09
STM US	USD	STM US			US8610121027			4.000,00	47,472703	18/03/22					43,220000	2.530.461,85	2,19	1,97	1,95
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			1.250,00	154,840440	07/03/22					133,280000	2.438.540,86	2,11	1,90	1,88
TRIMBLE NAVIGATION LTD	USD				US8962391004			2.400,00	82,808175	18/03/22					72,140000	2.534.208,95	2,20	1,97	1,95
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.100,00	220,725664	22/03/22					164,810000	2.653.574,50	2,30	2,07	2,04
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			-50,00	220,725667	30/03/22					164,810000	-120.617,02	-0,10	-0,09	-0,09
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			1.500,00	120,286113	21/03/22					113,870000	2.500.089,87	2,17	1,95	1,92
ZENDESK INC	USD	ZENDESK			US98936J1016			1.450,00	101,873469	17/03/22					120,290000	2.553.010,30	2,21	1,99	1,97
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			750,00	282,895347	24/03/22					241,280000	2.648.729,62	2,29	2,06	2,04
GRUP TOPLAMI								110.875,00								73.314.095,74	63,51	57,11	56,43
GRUP TOPLAMI								1.457.987,00								115.419.191,63	100,00	89,88	88,87
TPP																			
TPP			01/04/22	0		13,90		8.998.425,49	13,900000	31/03/22			77086	8.998.425,49	14,790000	8.998.425,49	69,22	7,00	6,93
TPP			01/04/22	0		13,95		4.001.528,77	13,950000	31/03/22			77085	4.001.528,77	14,790000	4.001.528,77	30,78	3,12	3,08
GRUP TOPLAMI								12.999.954,26								12.999.954,26	100,00	10,12	10,01
GRUP TOPLAMI								12.999.954,26								12.999.954,26	100,00	10,12	10,01
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14.066,57	15,399816	31/03/22					16,285500	229.081,13	0,00	0,00	0,18
JPY	JPY				JPY			1.870.000,00	0,122515	31/03/22					0,119911	224.233,57	0,00	0,00	0,17
USD	USD	FED			USD			206.121,31	14,740567	31/03/22					14,637100	3.017.018,23	0,00	0,00	2,32
GRUP TOPLAMI								2.090.187,88								3.470.332,93	0,00	0,00	2,67
GRUP TOPLAMI								2.090.187,88								3.470.332,93	0,00	0,00	2,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																128.419.145,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.419.145,84	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.476.217,52	2,68 %
C-)ALACAKLAR	944.902,93	0,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.950.459,76	-2,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.889.806,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.998,97	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	311.204,29	0,2396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0003 %

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	6.494,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.784,61	0,0422 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.275,65	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.557,02	0,0027 %
Diğer Harcamalar	395,30	0,0003 %
Lisans Giderleri	1.215,40	0,0009 %
BPP BSMV	1.471,97	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	389,10	0,0003 %
	396.307,22	0,3050 %

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

Sirketin Unvanı	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	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PSTG US	PSTG US			03/03/22	31,195	31.195,00	1.000,00
TCELL	TCELL			07/03/22	20,560	100.744,00	4.900,00
KONTR	KONTR			07/03/22	144,800	144.800,00	1.000,00
ASELS	ASELS			07/03/22	24,300	2.843,10	117,00
KONTR	KONTR			07/03/22	144,800	281.636,00	1.945,00
KONTR	KONTR			07/03/22	144,800	144.800,00	1.000,00
KONTR	KONTR			07/03/22	144,800	39.820,00	275,00
KONTR	KONTR			07/03/22	144,800	4.344,00	30,00
ASELS	ASELS			07/03/22	24,300	135.666,90	5.583,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	11.974,56	494,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	24.240,00	1.000,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	387,84	16,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	36.263,04	1.496,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	30.300,00	1.250,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	2.424,00	100,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	1.212,00	50,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	96.378,24	3.976,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	19.804,08	817,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	1.575,60	65,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	1.090,80	45,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	2.424,00	100,00
VESTL	VESTL			08/03/22	24,240	148.130,64	6.111,00
ASELS	ASELS			08/03/22	25,920	518.400,00	20.000,00
GRMN US	GRMN US			08/03/22	109,965	21.993,00	200,00
FTCH US	FTCH US			09/03/22	13,783	13.783,00	1.000,00
ANET US	ANET US			09/03/22	118,224	14.778,00	125,00
SE US	SE US			09/03/22	101,570	15.235,50	150,00
PSTG US	PSTG US			10/03/22	32,118	16.059,00	500,00
ENS US	ENS US			10/03/22	74,316	18.579,00	250,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	1.166,00	100,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	1.166,00	100,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	58,30	5,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	373,12	32,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	5.830,00	500,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	116,60	10,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	583,00	50,00
TCELL	TCELL	15/03/22	21,100	7.089,60	336,00
TCELL	TCELL	15/03/22	21,100	247.903,90	11.749,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	13.938,72	1.136,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	3.607,38	294,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	5.840,52	476,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	122,70	10,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	1.227,00	100,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	12,27	1,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	122,70	10,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	1.227,00	100,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	4.981,62	406,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	26.036,94	2.122,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	36,81	3,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	122,70	10,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	24.993,99	2.037,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	1.227,00	100,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	920,25	75,00
TCELL	TCELL	15/03/22	21,100	7.490,50	355,00
TCELL	TCELL	15/03/22	21,100	13.799,40	654,00
TCELL	TCELL	15/03/22	21,100	27.809,80	1.318,00
TCELL	TCELL	15/03/22	21,100	174.032,80	8.248,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	4.981,62	406,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	79.374,63	6.469,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	490,80	40,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	601,23	49,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	245,40	20,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	184,05	15,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	122,70	10,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	12.270,00	1.000,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	5.841,66	501,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	757,90	65,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	12.270,00	1.000,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	81,62	7,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	58,30	5,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11.660,00	1.000,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	34,98	3,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	583,00	50,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	245,40	20,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	613,50	50,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	12.270,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	122,70	10,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	306,75	25,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	134,97	11,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	61,35	5,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	36,81	3,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	37.251,72	3.036,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	583,00	50,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	583,00	50,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	501,38	43,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	116,60	10,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	1.166,00	100,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	1.247,62	107,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	2.915,00	250,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	14.120,26	1.211,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	40.810,00	3.500,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	14.120,26	1.211,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	2.332,00	200,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	14.120,26	1.211,00
KONTR	KONTR	15/03/22	133,300	241.672,90	1.813,00
KONTR	KONTR	15/03/22	133,300	16.129,30	121,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	12.270,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	245,40	20,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	291,50	25,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11.660,00	1.000,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	11,66	1,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	34.980,00	3.000,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	174,90	15,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	58,30	5,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	58.300,00	5.000,00
KONTR	KONTR	15/03/22	133,300	4.798,80	36,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	12.270,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	613,50	50,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	233,20	20,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	478,06	41,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	3.681,00	300,00
MEDTR	MEDTR	15/03/22	12,270	993,87	81,00
KAREL	KAREL	15/03/22	11,660	1.749,00	150,00
STM US	STM US	16/03/22	41,420	16.568,00	400,00
SE US	SE US	16/03/22	110,092	22.018,50	200,00
APPS US	APPS US	16/03/22	36,240	18.120,00	500,00
KLAC US	KLAC US	16/03/22	349,390	12.228,65	35,00
ROKU	ROKU	16/03/22	113,270	11.327,00	100,00
TWLO US	TWLO US	16/03/22	141,917	10.643,75	75,00
ZS US	ZS US	16/03/22	208,386	10.419,30	50,00
CRNC US	CRNC US	16/03/22	33,692	8.423,10	250,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		16/03/22	68,273	10.241,00	150,00
ANET US	ANET US	16/03/22	124,190	12.419,00	100,00
DOCU US	DOCU US	17/03/22	85,830	8.583,00	100,00
ETSY US	ETSY US	17/03/22	139,592	10.469,37	75,00
FTCH US	FTCH US	17/03/22	13,510	13.509,50	1.000,00
PATH US	PATH US	17/03/22	27,950	8.385,00	300,00
SEMTECH CORP		17/03/22	68,350	10.252,50	150,00
APPS US	APPS US	17/03/22	40,046	14.016,00	350,00
TWLO US	TWLO US	18/03/22	155,807	11.685,55	75,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

SE US	SE US	18/03/22	123,090	12.309,00	100,00
DOCU US	DOCU US	18/03/22	92,683	13.902,50	150,00
CRNC US	CRNC US	18/03/22	36,497	10.949,01	300,00
GRMN US	GRMN US	18/03/22	119,030	8.927,25	75,00
APPS US	APPS US	18/03/22	42,060	10.515,00	250,00
RNG US	RNG US	18/03/22	119,930	11.993,00	100,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	18/03/22	125,460	12.546,00	100,00
ROKU	ROKU	18/03/22	122,880	12.288,00	100,00
FTCH US	FTCH US	18/03/22	14,040	7.020,00	500,00
IIVI US	IIVI US	18/03/22	70,080	7.008,00	100,00
6758 JT	6758 JT	18/03/22	12.265,000	1.839.750,00	150,00
FTCH US	FTCH US	22/03/22	15,790	15.790,00	1.000,00
ZS US	ZS US	22/03/22	232,854	11.642,70	50,00
DOCU US	DOCU US	22/03/22	100,330	10.033,00	100,00
PATH US	PATH US	23/03/22	30,700	9.210,00	300,00
SE US	SE US	23/03/22	126,820	9.511,50	75,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	23/03/22	138,900	13.890,00	100,00
PSTG US	PSTG US	25/03/22	36,270	10.881,00	300,00
FTCH US	FTCH US	30/03/22	16,149	12.111,98	750,00
SE US	SE US	30/03/22	128,064	16.008,00	125,00
TWLO US	TWLO US	30/03/22	171,440	8.572,00	50,00
DOCU US	DOCU US	30/03/22	107,950	10.795,00	100,00
9984 JT	9984 JT	31/03/22	5.595,000	1.398.750,00	250,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6810397,86	129400,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			21/03/22	14,793	207.102,00	14.000,00
USD	FED			25/03/22	14,780	1.477.950,00	100.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			1685052,00	114000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT020322T17	HAZ NE		02/03/22	02/03/22	1,012	6.105.000,00	6.105.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			6105000,00	6105000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
FTCH US	FTCH US			01/03/22	18,056	18.056,00	1.000,00
SE US	SE US			01/03/22	134,090	13.409,00	100,00
SWKS US	SWKS US			03/03/22	136,950	20.542,50	150,00
SE US	SE US			03/03/22	113,210	16.981,50	150,00
PATH US	PATH US			03/03/22	32,197	11.268,99	350,00
RNG US	RNG US			03/03/22	121,680	12.168,00	100,00
CRNC US	CRNC US			03/03/22	32,790	9.837,00	300,00
ENS US	ENS US			03/03/22	71,120	10.668,00	150,00
FTCH US	FTCH US			04/03/22	15,310	15.310,00	1.000,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

TRIMBLE NAVIGATION LTD		04/03/22	66,968	16.742,00	250,00
STM US	STM US	04/03/22	37,560	18.780,00	500,00
SE US	SE US	04/03/22	104,283	15.642,50	150,00
TMV GY	TMV GY	04/03/22	12,665	12.665,00	1.000,00
PATH US	PATH US	07/03/22	27,430	10.972,00	400,00
SE US	SE US	07/03/22	91,113	13.667,00	150,00
DOCU US	DOCU US	07/03/22	96,617	14.492,51	150,00
APPS US	APPS US	07/03/22	38,390	15.356,00	400,00
FTCH US	FTCH US	08/03/22	11,987	23.974,20	2.000,00
ZS US	ZS US	09/03/22	204,110	18.369,90	90,00
HHPD	HON HAI PRECISION	09/03/22	7,050	7.050,00	1.000,00
TWLO US	TWLO US	10/03/22	137,340	13.734,00	100,00
ROKU	ROKU	10/03/22	110,893	16.634,00	150,00
RNG US	RNG US	10/03/22	110,728	16.609,28	150,00
SE US	SE US	10/03/22	98,913	14.837,00	150,00
FTCH US	FTCH US	11/03/22	11,980	17.970,00	1.500,00
DOCU US	DOCU US	11/03/22	74,321	33.444,50	450,00
ETSY US	ETSY US	11/03/22	126,490	12.649,00	100,00
APPS US	APPS US	14/03/22	31,969	22.378,02	700,00
MKSI US	MKSI US	14/03/22	142,100	10.657,50	75,00
PATH US	PATH US	14/03/22	26,290	15.774,00	600,00
ROKU	ROKU	14/03/22	105,230	10.523,00	100,00
SEMTECH CORP		14/03/22	60,935	12.187,00	200,00
TWLO US	TWLO US	15/03/22	126,700	12.670,00	100,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	15/03/22	110,730	11.073,00	100,00
ZS US	ZS US	15/03/22	188,720	9.436,00	50,00
ZENDESK INC	ZENDESK	15/03/22	111,200	11.120,00	100,00
APPS US	APPS US	15/03/22	32,580	9.774,00	300,00
6762 JT	6762 JT	15/03/22	3.675,000	1.653.750,00	450,00
ASELS	ASELS	17/03/22	23,780	172.167,20	7.240,00
VMW US	VMW US	17/03/22	112,490	11.249,00	100,00
CRNC US	CRNC US	22/03/22	36,100	10.830,00	300,00
ETSY US	ETSY US	25/03/22	132,350	13.235,00	100,00
PATH US	PATH US	25/03/22	28,940	8.682,00	300,00
RNG US	RNG US	25/03/22	117,854	8.839,05	75,00
ROKU	ROKU	25/03/22	121,560	7.293,60	60,00
SE US	SE US	25/03/22	117,640	8.823,00	75,00
SE US	SE US	28/03/22	113,450	8.508,75	75,00
FTCH US	FTCH US	28/03/22	14,690	11.017,50	750,00
ENS US	ENS US	28/03/22	74,260	7.426,00	100,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	137,00	1,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	2.329,00	17,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	2.740,00	20,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	1.370,00	10,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	548,00	4,00
TCELL	TCELL	30/03/22	22,440	157.080,00	7.000,00
MEDTR	MEDTR	30/03/22	13,290	8.704,95	655,00
MEDTR	MEDTR	30/03/22	13,290	65.559,57	4.933,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	1.787,80	70,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	2.196,44	86,00
ASELS	ASELS	30/03/22	24,380	115.512,44	4.738,00
ASELS	ASELS	30/03/22	24,380	57.878,12	2.374,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	383,10	15,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	3.831,00	150,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	25.540,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	127,70	5,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	25.540,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	127,70	5,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	5.848,66	229,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	127,70	5,00
ASELS	ASELS	30/03/22	24,380	2.145,44	88,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	94.667,00	691,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	5.069,00	37,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	137.000,00	1.000,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	9.453,00	69,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	2.055,00	15,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	6.302,00	46,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	5.480,00	40,00
KONTR	KONTR	30/03/22	137,000	6.850,00	50,00
KAREL	KAREL	30/03/22	12,550	6.275,00	500,00
KAREL	KAREL	30/03/22	12,550	13.955,60	1.112,00
KAREL	KAREL	30/03/22	12,550	6.275,00	500,00
KAREL	KAREL	30/03/22	12,550	11.370,30	906,00
KAREL	KAREL	30/03/22	12,550	25.100,00	2.000,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	74.014,92	2.898,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	51,08	2,00
ALCTL	ALCTL	30/03/22	25,540	26.433,90	1.035,00
KAREL	KAREL	30/03/22	12,550	2.284,10	182,00
KAREL	KAREL	30/03/22	12,550	12.550,00	1.000,00
KAREL	KAREL	30/03/22	12,550	28.865,00	2.300,00
MEDTR	MEDTR	30/03/22	13,290	5.475,48	412,00
SE US	SE US	31/03/22	118,460	11.846,00	100,00
PATH US	PATH US	31/03/22	21,950	46.095,00	2.100,00
6594 JT	6594 JT	31/03/22	9.862,000	1.972.400,00	200,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	5458625,50	63540,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
JPY				17/03/22	0,130	194.550,00	1.500.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	194550,00	1500000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/03/22	01/03/22		4.940.000,00	
			03/03/22	02/03/22		2.019.000,00	
			03/03/22	02/03/22		9.241.000,00	
			04/03/22	03/03/22		11.225.000,00	
			07/03/22	04/03/22		5.392.000,00	
			07/03/22	04/03/22		5.503.000,00	
			08/03/22	07/03/22		6.374.000,00	
			08/03/22	07/03/22		4.381.000,00	
			09/03/22	08/03/22		5.267.000,00	
			09/03/22	08/03/22		5.508.000,00	
			10/03/22	09/03/22		2.232.000,00	
			10/03/22	09/03/22		2.928.000,00	
			10/03/22	09/03/22		500.000,00	
			10/03/22	09/03/22		5.000.000,00	
			10/03/22	09/03/22		1.330.000,00	
			11/03/22	10/03/22		9.395.000,00	
			11/03/22	10/03/22		2.785.000,00	

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

14/03/22	11/03/22	11.330.000,00
15/03/22	14/03/22	7.604.000,00
15/03/22	14/03/22	3.576.000,00
16/03/22	15/03/22	6.546.000,00
16/03/22	15/03/22	4.244.000,00
17/03/22	16/03/22	8.264.000,00
17/03/22	16/03/22	2.600.000,00
17/03/22	16/03/22	416.000,00
18/03/22	17/03/22	7.850.000,00
18/03/22	17/03/22	5.000.000,00
21/03/22	18/03/22	12.830.000,00
22/03/22	21/03/22	7.470.000,00
22/03/22	21/03/22	4.500.000,00
23/03/22	22/03/22	12.380.000,00
24/03/22	23/03/22	11.300.000,00
24/03/22	23/03/22	900.000,00
25/03/22	24/03/22	5.250.000,00
25/03/22	24/03/22	6.890.000,00
28/03/22	25/03/22	4.384.000,00
28/03/22	25/03/22	4.970.000,00
28/03/22	25/03/22	2.500.000,00
28/03/22	25/03/22	1.331.000,00
29/03/22	28/03/22	13.140.000,00
30/03/22	29/03/22	14.152.000,00
30/03/22	29/03/22	178.000,00
31/03/22	30/03/22	2.000.000,00
31/03/22	30/03/22	1.405.000,00
31/03/22	30/03/22	5.395.000,00
31/03/22	30/03/22	5.000.000,00
01/04/22	31/03/22	8.995.000,00
01/04/22	31/03/22	4.000.000,00

TPP

Toplamı: 270420000,00

290673625,36

7911940,00