

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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	:	123.851.117,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.525.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,072068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,037365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	2.781.222,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.694.690,93

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
TMV GY	EUR	TMV GY			DE000A2YN900			10.250,00	12,626953	25/05/22					13,020000	2.344.831,04	2,14	1,94	1,89
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.250,00	11,933,998000	13/05/22					8,679,000000	2.494.591,95	2,28	2,06	2,01
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.650,00	13,304,252412	25/05/22					12,115,000000	2.553.610,60	2,33	2,11	2,06
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			4.100,00	4,440,207276	26/05/22					4,465,000000	2.338.582,15	2,13	1,93	1,89
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			850,00	23,074,700659	26/05/22					21,105,000000	2.291.667,43	2,09	1,89	1,85
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			3.500,00	5,758,325611	26/05/22					5,379,000000	2.405.010,07	2,19	1,99	1,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.600,00</b>								<b>14.428.293,24</b>	<b>13,16</b>	<b>11,92</b>	<b>11,64</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			84.670,00	26,447952	17/05/22			80100511		28,180000	2.386.000,60	2,18	1,97	1,93
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			3.100,00	28,180000	31/05/22			80100511		28,180000	87.358,00	0,08	0,07	0,07
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			100.500,00	21,449002	17/05/22			80100511		24,460000	2.458.230,00	2,24	2,03	1,98
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			242.192,00	12,996897	17/05/22			80100511		10,010000	2.424.341,92	2,21	2,00	1,96
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			6.550,00	10,010000	31/05/22			80100511		10,010000	65.565,50	0,06	0,05	0,05
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			181.500,00	11,251348	17/05/22			80100511		13,250000	2.404.875,00	2,19	1,99	1,94
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			6.050,00	13,250000	31/05/22			80100511		13,250000	80.162,50	0,07	0,07	0,06
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			15.000,00	86,617500	17/05/22			80100511		147,000000	2.205.000,00	2,01	1,82	1,78
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			1.670,00	147,000000	31/05/22			80100511		147,000000	245.490,00	0,22	0,20	0,20
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			51.250,00	33,238302	17/05/22			80100511		47,640000	2.441.550,00	2,23	2,02	1,97
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			53.600,00	45,007314	17/05/22			80100511		40,400000	2.165.440,00	1,97	1,79	1,75
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			7.600,00	40,400000	31/05/22			80100511		40,400000	307.040,00	0,28	0,25	0,25
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			163.000,00	11,631865	17/05/22			80100511		16,250000	2.648.750,00	2,42	2,19	2,14
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			-7.750,00	11,631865	31/05/22			80100511		16,250000	-125.937,50	-0,11	-0,10	-0,10
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			117.500,00	19,070636	17/05/22			80100511		19,340000	2.272.450,00	2,07	1,88	1,83

## DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			8.700,00	19,340000	31/05/22			80100511		19,340000	168.258,00	0,15	0,14	0,14
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			89.500,00	27,330501	17/05/22			80100511		26,960000	2.412.920,00	2,20	1,99	1,95
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			3.000,00	26,960000	31/05/22			80100511		26,960000	80.880,00	0,07	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.127.632,00</b>								<b>24.728.374,02</b>	<b>22,54</b>	<b>20,43</b>	<b>19,97</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			1.250,00	145,533800	20/05/22					117,290000	2.402.627,01	2,19	1,98	1,94
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			1.375,00	126,721709	26/04/22					102,280000	2.304.670,13	2,10	1,90	1,86
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			100,00	102,870000	31/05/22					102,280000	167.612,37	0,15	0,14	0,14
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			6.100,00	41,687728	26/05/22					25,430000	2.542.093,67	2,32	2,10	2,05
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			-350,00	41,687729	27/05/22					25,430000	-145.857,83	-0,13	-0,12	-0,12
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			4.800,00	55,312527	20/05/22					31,760000	2.498.256,84	2,28	2,06	2,02
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			1.875,00	132,851973	18/05/22					83,910000	2.578.281,59	2,35	2,13	2,08
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			-100,00	132,851972	31/05/22					83,910000	-137.508,35	-0,13	-0,11	-0,11
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			2.200,00	76,341073	20/05/22					67,720000	2.441.490,20	2,23	2,02	1,97
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.900,00	143,586142	25/05/22					81,120000	2.525.788,01	2,30	2,09	2,04
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			-100,00	143,586144	31/05/22					81,120000	-132.936,21	-0,12	-0,11	-0,11
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			20.000,00	14,791963	26/05/22					8,970000	2.939.935,44	2,66	2,43	2,37
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			-3.500,00	14,791962	31/05/22					8,970000	-514.488,70	-0,47	-0,43	-0,42
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			1.425,00	132,284323	25/04/22					105,620000	2.466.473,09	2,25	2,04	1,99
HHPD	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			19.000,00	7,618337	26/05/22					7,710000	2.400.619,52	2,19	1,98	1,94
IIVI US	USD	IIVI US			US9021041085			2.400,00	64,176679	24/05/22					62,500000	2.458.140,00	2,24	2,03	1,98
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			410,00	385,056488	20/05/22					364,850000	2.451.396,50	2,24	2,03	1,98
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			21.500,00	8,576546	12/05/22					6,990000	2.462.810,47	2,25	2,03	1,99
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			285,00	614,283789	20/05/22					520,030000	2.428.782,43	2,22	2,01	1,96
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.175,00	151,632332	20/05/22					123,500000	2.378.045,61	2,17	1,96	1,92
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			75,00	120,650000	31/05/22					123,500000	151.790,15	0,14	0,12	0,12
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			8.100,00	33,869559	18/05/22					17,070000	2.265.864,29	2,07	1,87	1,83
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			500,00	17,360000	31/05/22					17,070000	139.868,17	0,13	0,12	0,11
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			6.000,00	29,048737	24/05/22					23,730000	2.333.266,49	2,13	1,93	1,88
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			2.250,00	141,983324	16/05/22					63,140000	2.328.104,39	2,12	1,92	1,88
ROKU	USD	ROKU			US77543R1023			1.650,00	133,477533	27/05/22					94,900000	2.566.052,35	2,34	2,12	2,07
ROKU	USD	ROKU			US77543R1023			-100,00	133,477535	31/05/22					94,900000	-155.518,32	-0,14	-0,13	-0,13
SEMTECH CORP	USD				US8168501018			2.430,00	80,982473	11/05/22					64,090000	2.552.183,52	2,33	2,11	2,06
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.850,00	129,552162	20/05/22					82,660000	2.506.008,18	2,29	2,07	2,02
SE US	USD	SE US			US81141R1005			-100,00	129,552160	31/05/22					82,660000	-135.459,90	-0,12	-0,11	-0,11
SPLUNK INC	USD	SPLUNK INC			US8486371045			1.475,00	123,303281	11/05/22					102,560000	2.479.050,58	2,26	2,05	2,00
STM US	USD	STM US			US8610121027			3.675,00	46,414022	20/05/22					40,080000	2.413.795,15	2,20	1,99	1,95
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			1.400,00	149,066136	13/05/22					108,870000	2.497.765,22	2,28	2,06	2,02
TRIMBLE NAVIGATION LTD	USD				US8962391004			2.100,00	82,808171	26/05/22					68,050000	2.341.869,98	2,14	1,93	1,89
TRIMBLE NAVIGATION LTD	USD				US8962391004			125,00	67,806000	31/05/22					68,050000	139.397,02	0,13	0,12	0,11
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.375,00	192,653964	18/05/22					105,170000	2.369.790,35	2,16	1,96	1,91
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			1.150,00	120,286113	26/05/22					128,100000	2.414.139,29	2,20	1,99	1,95
ZENDESK INC	USD	ZENDESK			US98936J1016			1.550,00	101,504323	27/05/22					91,450000	2.322.901,33	2,12	1,92	1,88
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			1.075,00	241,393293	25/05/22					153,090000	2.696.936,01	2,46	2,23	2,18
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			-100,00	241,393292	27/05/22					153,090000	-250.877,77	-0,23	-0,21	-0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>118.225,00</b>								<b>70.493.158,27</b>	<b>64,30</b>	<b>58,22</b>	<b>56,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.268.457,00</b>								<b>109.649.825,53</b>	<b>100,00</b>	<b>90,57</b>	<b>88,50</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/22	0		18,25		11.435.715,00	18,250000	31/05/22			127886	11.435.715,00	17,530000	11.435.715,00	100,00	9,43	9,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.435.715,00</b>								<b>11.435.715,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,43</b>	<b>9,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.435.715,00</b>								<b>11.435.715,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,43</b>	<b>9,23</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			28.575,64	16,425889	31/05/22					17,570200	502.079,71	0,00	0,00	0,41
JPY	JPY				JPY			15.331.384,00	0,124411	31/05/22					0,127746	1.958.522,98	0,00	0,00	1,58
USD	USD	FED			USD			105.432,74	15,973459	31/05/22					16,387600	1.727.789,57	0,00	0,00	1,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.465.392,38</b>								<b>4.188.392,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.465.392,38</b>								<b>4.188.392,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>121.085.540,53</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.085.540,51	97,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.195.478,07	3,39 %
C-)ALACAKLAR	1.621.062,10	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.050.963,62	-2,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.851.117,06	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	14.662,16	0,0118 %

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	251.773,24	0,2033 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	377,46	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.493,57	0,0392 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.111,05	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.431,74	0,0012 %
Lisans Giderleri	2.832,00	0,0023 %
BPP BSMV	1.424,37	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.432,08	0,0020 %
	325.088,37	0,2626 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LOGO	Temmettü	18/05/22	48.240,00	48.240,00

**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 TÜRK							
NETAS	NETAS			05/05/22	17,620	8.810,00	500,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,610	7.413,81	421,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,600	17.600,00	1.000,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,600	3.520,00	200,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,600	352,00	20,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,590	17.590,00	1.000,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,590	1.759,00	100,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,590	263,85	15,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,590	1.530,33	87,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,590	15.831,00	900,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,580	228,54	13,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,580	5.274,00	300,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,580	175,80	10,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,580	7.629,72	434,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,600	16.051,20	912,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,600	14.080,00	800,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,600	17.600,00	1.000,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,590	7.985,86	454,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,580	2.654,58	151,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,580	8.790,00	500,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,570	10.946,11	623,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,570	17.570,00	1.000,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,570	15.408,89	877,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,570	22.401,75	1.275,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,570	10.946,11	623,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,570	1.757,00	100,00
NETAS	NETAS			05/05/22	17,570	175,70	10,00

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

NETAS	NETAS	05/05/22	17,570	1.757,00	100,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,570	1.757,00	100,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,570	1.757,00	100,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,570	175,70	10,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,570	3.197,74	182,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,580	8.790,00	500,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,580	8.790,00	500,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,580	193,38	11,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,580	175,80	10,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,580	1.406,40	80,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,580	13.149,84	748,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	17.590,00	1.000,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	17.590,00	1.000,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	1.759,00	100,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	351,80	20,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	1.759,00	100,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	17,59	1,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	175,90	10,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	17,59	1,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	87,95	5,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	87,95	5,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	87,95	5,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	175,90	10,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	175,90	10,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	1.759,00	100,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	175,90	10,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	879,50	50,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	175,90	10,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	879,50	50,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	175,90	10,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	14.072,00	800,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	12.365,77	703,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,590	9.604,14	546,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,600	40.268,80	2.288,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,720	8.700,52	491,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,720	159,48	9,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,680	353,60	20,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,670	6.325,86	358,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,680	353,60	20,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,680	35,36	2,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,680	1.768,00	100,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,670	2.615,16	148,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,670	6.219,84	352,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,670	8.835,00	500,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,660	6.110,36	346,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,660	2.719,64	154,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,660	8.830,00	500,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,670	17,67	1,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,670	2.544,48	144,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,670	6.272,85	355,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,660	2.719,64	154,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,660	23.770,36	1.346,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,660	8.830,00	500,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,660	17.660,00	1.000,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,650	88,25	5,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,650	829,55	47,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,650	8.825,00	500,00

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

NETAS	NETAS	05/05/22	17,650	1.023,70	58,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,650	3.177,00	180,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,650	39.006,50	2.210,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,660	2.207,50	125,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	17.640,00	1.000,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	352,80	20,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	17.640,00	1.000,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	17.287,20	980,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	1.464,12	83,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	8.820,00	500,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	882,00	50,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	1.446,48	82,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	1.234,80	70,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	14.703,42	834,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	6.170,50	350,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	5.729,75	325,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	7.933,50	450,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	1.763,00	100,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	3.526,00	200,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	528,90	30,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	88,15	5,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	722,83	41,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	123,41	7,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	11.600,54	658,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	1.958,04	111,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	17.904,60	1.015,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	1.569,96	89,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	17.640,00	1.000,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	1.763,00	100,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	5.289,00	300,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	26.445,00	1.500,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	17.630,00	1.000,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	1.763,00	100,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,640	846,72	48,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	5.289,00	300,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	15.867,00	900,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	17.630,00	1.000,00
NETAS	NETAS	05/05/22	17,630	11.900,25	675,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	3.700,77	281,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	24.627,90	1.870,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	3.029,10	230,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	3.029,10	230,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	3.029,10	230,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	2.041,35	155,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	19.768,17	1.501,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	131,70	10,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	526,80	40,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	3.029,10	230,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	3.029,10	230,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	3.015,93	229,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	32.925,00	2.500,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	32.925,00	2.500,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	7.981,02	606,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	32.925,00	2.500,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	37.442,31	2.843,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	13.170,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	777,03	59,00

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	263,40	20,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	4.872,90	370,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	16.462,50	1.250,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	92,19	7,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	39,51	3,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	131.700,00	10.000,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	32.925,00	2.500,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	1.396,02	106,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	13.170,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	05/05/22	13,170	6.585,00	500,00
ROKU	ROKU	05/05/22	102,566	25.641,50	250,00
TMV GY	TMV GY	05/05/22	12,592	21.407,08	1.700,00
KLAC US	KLAC US	06/05/22	330,177	9.905,32	30,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	06/05/22	477,194	11.929,84	25,00
MKSI US	MKSI US	06/05/22	119,072	11.907,25	100,00
HHPD	HON HAI PRECISION	06/05/22	6,928	10.392,45	1.500,00
IIVI US	IIVI US	09/05/22	60,648	13.645,76	225,00
SEMTECH CORP		09/05/22	60,284	12.659,64	210,00
ETSY US	ETSY US	10/05/22	86,395	12.959,30	150,00
LPL US	LG DISPLAY CO	10/05/22	6,627	9.940,95	1.500,00
HHPD	HON HAI PRECISION	10/05/22	6,841	10.261,35	1.500,00
IIVI US	IIVI US	11/05/22	65,030	13.006,00	200,00
STM US	STM US	11/05/22	35,990	10.797,00	300,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		11/05/22	62,837	9.425,51	150,00
KLAC US	KLAC US	11/05/22	320,410	9.612,30	30,00
SWKS US	SWKS US	11/05/22	101,247	7.593,55	75,00
AMAT US	AMAT US	11/05/22	106,600	7.995,00	75,00
6594 JT	6594 JT	11/05/22	8.221,000	2.055.250,00	250,00
6762 JT	6762 JT	11/05/22	3.995,000	3.196.000,00	800,00
ROKU	ROKU	12/05/22	88,908	13.336,25	150,00
ETSY US	ETSY US	12/05/22	88,133	13.220,00	150,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	39.887,20	1.460,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	3.180,24	252,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	30.352,52	1.111,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	68.300,00	2.500,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	20.490,00	750,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	1.584,56	58,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	9.830,98	779,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	8.196,00	300,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	11.771,88	263,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	6.714,00	150,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	447,60	10,00
ASELS	ASELS	13/05/22	22,960	68.880,00	3.000,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	1.256,72	46,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	22.559,04	504,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	11.771,88	263,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	50,48	4,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	1.388,20	110,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	429,08	34,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	315,50	25,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	28.139,60	1.030,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	176,68	14,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	91.057,56	3.333,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	2.990,94	237,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	9.830,98	779,00

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	89,52	2,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	5.997,84	134,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	3.177,96	71,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	2.193,24	49,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	27.320,00	1.000,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	9.830,98	779,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	1.930,86	153,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	214,54	17,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	7.332,22	581,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	3.028,80	240,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	25.240,00	2.000,00
KONTR	KONTR	13/05/22	152,800	3.972,80	26,00
KONTR	KONTR	13/05/22	152,800	107.418,40	703,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	895,20	20,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	11.771,88	263,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	158.898,00	3.550,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	45.405,84	1.662,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	3.043,68	68,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	13.562,28	303,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	67.140,00	1.500,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	1.029,24	108,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	2.382,50	250,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	1.153,13	121,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	829,11	87,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	1.153,13	121,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	953,00	100,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	381,20	40,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	953,00	100,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	47,65	5,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	19,06	2,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	953,00	100,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	1.153,13	121,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	1.153,13	121,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	1.906,00	200,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	1.029,24	108,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	1.906,00	200,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	95,30	10,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	2.859,00	300,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	953,00	100,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	95,30	10,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	7.105,06	563,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	1.085,32	86,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	2.990,94	237,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	44.760,00	1.000,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	3.155,00	250,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	324.775,70	25.735,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	64.248,42	5.091,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	9.931,94	787,00
KONTR	KONTR	13/05/22	152,800	3.972,80	26,00
KONTR	KONTR	13/05/22	152,800	58.216,80	381,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	1.790,40	40,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	8.952,00	200,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	13.428,00	300,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	42.150,00	3.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	140.500,00	10.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
KONTR	KONTR	13/05/22	152,800	92.902,40	608,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	1.521,84	34,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	179,04	4,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	2.238,00	50,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
KONTR	KONTR	13/05/22	152,800	58.216,80	381,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	11.771,88	263,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	11.771,88	263,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	1.686,00	120,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	56,20	4,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
VESTL	VESTL	13/05/22	25,800	33.540,00	1.300,00
VESTL	VESTL	13/05/22	25,800	6.450,00	250,00
VESTL	VESTL	13/05/22	25,800	11.352,00	440,00
VESTL	VESTL	13/05/22	25,800	22.575,00	875,00
VESTL	VESTL	13/05/22	25,800	17.544,00	680,00
VESTL	VESTL	13/05/22	25,800	1.290,00	50,00
VESTL	VESTL	13/05/22	25,800	774,00	30,00
VESTL	VESTL	13/05/22	25,800	25,80	1,00
KONTR	KONTR	13/05/22	152,800	107.418,40	703,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	1.074,24	24,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	14.412,72	322,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	5.595,00	125,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	14.050,00	1.000,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	390,73	41,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	11.845,79	1.243,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	953,00	100,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	953,00	100,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	95,30	10,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	714,75	75,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	1.153,13	121,00
VESTL	VESTL	13/05/22	25,800	22.549,20	874,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	2.725,58	286,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	953,00	100,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	190,60	20,00
FONET	FONET	13/05/22	9,530	1.906,00	200,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	19.851,26	1.573,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	9.830,98	779,00
KAREL	KAREL	13/05/22	12,620	11.294,90	895,00
KONTR	KONTR	13/05/22	152,800	22.308,80	146,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	1.119,00	25,00
KONTR	KONTR	13/05/22	152,800	3.972,80	26,00
KORDS	KORDS	13/05/22	44,760	8.952,00	200,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	6.463,00	460,00
MEDTR	MEDTR	13/05/22	14,050	5.844,80	416,00
ALCTL	ALCTL	13/05/22	27,320	6.830,00	250,00



**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

PATH US	PATH US	13/05/22	17,119	12.839,03	750,00
SE US	SE US	13/05/22	70,730	14.146,00	200,00
CRNC US	CRNC US	16/05/22	28,720	10.052,11	350,00
DOCU US	DOCU US	16/05/22	78,139	11.720,90	150,00
FTCH US	FTCH US	16/05/22	8,789	8.788,60	1.000,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	16/05/22	482,430	7.236,45	15,00
PATH US	PATH US	16/05/22	17,030	6.812,00	400,00
SE US	SE US	16/05/22	72,300	7.230,00	100,00
TWLO US	TWLO US	16/05/22	104,300	10.430,00	100,00
CRNC US	CRNC US	17/05/22	29,590	8.877,00	300,00
SE US	SE US	17/05/22	77,403	11.610,50	150,00
STM US	STM US	17/05/22	40,160	11.044,00	275,00
VMW US	VMW US	17/05/22	101,510	7.613,25	75,00
TMV GY	TMV GY	17/05/22	12,646	6.323,05	500,00
AMAT US	AMAT US	18/05/22	116,080	8.706,00	75,00
ENS US	ENS US	18/05/22	63,833	9.575,00	150,00
KLAC US	KLAC US	18/05/22	349,080	8.727,00	25,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	18/05/22	504,360	10.087,20	20,00
ROKU	ROKU	18/05/22	100,310	10.031,00	100,00
MKSI US	MKSI US	18/05/22	120,034	9.002,55	75,00
VMW US	VMW US	23/05/22	113,336	19.833,75	175,00
TMV GY	TMV GY	23/05/22	12,605	9.453,75	750,00
6758 JT	6758 JT	23/05/22	11.690,000	2.338.000,00	200,00
TRIMBLE NAVIGATION LTD		24/05/22	65,522	9.828,29	150,00
VMW US	VMW US	24/05/22	116,870	11.687,00	100,00
6762 JT	6762 JT	24/05/22	4.425,000	2.212.500,00	500,00
6954 JT	6954 JT	24/05/22	20.800,000	3.120.000,00	150,00
9984 JT	9984 JT	24/05/22	5.276,000	2.374.200,00	450,00
HHPD	HON HAI PRECISION	24/05/22	7,160	10.740,30	1.500,00
ROKU	ROKU	25/05/22	82,880	8.288,01	100,00
ZS US	ZS US	27/05/22	154,060	15.406,00	100,00
APPS US	APPS US	27/05/22	25,750	9.012,50	350,00
MEDTR	MEDTR	31/05/22	16,250	3.867,50	238,00
MEDTR	MEDTR	31/05/22	16,250	14.543,75	895,00
MEDTR	MEDTR	31/05/22	16,250	40.625,00	2.500,00
MEDTR	MEDTR	31/05/22	16,250	26.276,25	1.617,00
MEDTR	MEDTR	31/05/22	16,250	40.625,00	2.500,00
DOCU US	DOCU US	31/05/22	83,460	8.346,00	100,00
ETSY US	ETSY US	31/05/22	81,620	8.162,00	100,00
FTCH US	FTCH US	31/05/22	9,094	31.829,35	3.500,00
ROKU	ROKU	31/05/22	93,380	9.338,00	100,00
SE US	SE US	31/05/22	83,640	8.364,00	100,00

HISSE YABANCI Toplamı: 19726379,08 220903,00

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			13/05/22	16,001	208.013,00	13.000,00
DÖVİZ							
						Toplamı: 208013,00	13000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	24.304,80	533,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	2.006,40	44,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	12.768,00	280,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,500	9.054,50	199,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,500	7.234,50	159,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,500	6.097,00	134,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,500	16.516,50	363,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,500	1.137,50	25,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,520	1.820,80	40,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,520	7.010,08	154,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,520	773,84	17,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,540	17.760,60	390,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,540	3.187,80	70,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,560	17.677,28	388,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	364,80	8,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	31.920,00	700,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	273,60	6,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	22.800,00	500,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	4.104,00	90,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	22.800,00	500,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	18.240,00	400,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	10.533,60	231,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	4.924,80	108,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	7.341,60	161,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	45,60	1,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	136,80	3,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	18.240,00	400,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	45,60	1,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	4.332,00	95,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	22.800,00	500,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	27.177,60	596,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	273,60	6,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	18.148,80	398,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,560	20.912,04	459,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,560	1.047,88	23,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,560	820,08	18,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	8.436,00	185,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	14.364,00	315,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	5.016,00	110,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	17.784,00	390,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	31.053,60	681,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	12.768,00	280,00
LOGO	LOGO			05/05/22	45,600	1.778,40	39,00
VESTL	VESTL			05/05/22	27,340	24.195,90	885,00
VESTL	VESTL			05/05/22	27,340	13.670,00	500,00
VESTL	VESTL			05/05/22	27,340	2.734,00	100,00
VESTL	VESTL			05/05/22	27,340	2.734,00	100,00
VESTL	VESTL			05/05/22	27,340	66.026,10	2.415,00
ASELS	ASELS			05/05/22	24,660	155.358,00	6.300,00
DOCU US	DOCU US			05/05/22	81,625	10.203,10	125,00
ETSY US	ETSY US			05/05/22	94,700	9.470,00	100,00
FTCH US	FTCH US			05/05/22	10,020	20.040,00	2.000,00
LPL US	LG DISPLAY CO			05/05/22	6,740	6.740,00	1.000,00

**DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

SE US	SE US	05/05/22	80,670	8.067,00	100,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	05/05/22	113,840	11.384,00	100,00
SWKS US	SWKS US	05/05/22	106,670	10.667,00	100,00
TWLO US	TWLO US	05/05/22	113,910	11.391,00	100,00
ZS US	ZS US	05/05/22	189,835	14.237,60	75,00
APPS US	APPS US	06/05/22	29,818	10.436,48	350,00
DOCU US	DOCU US	06/05/22	75,490	7.549,00	100,00
ETSY US	ETSY US	06/05/22	87,090	8.709,00	100,00
ZS US	ZS US	09/05/22	159,890	11.991,75	75,00
SPLUNK INC	SPLUNK INC	09/05/22	97,488	12.186,00	125,00
SE US	SE US	09/05/22	67,068	13.413,50	200,00
RNG US	RNG US	09/05/22	71,550	10.732,50	150,00
FTCH US	FTCH US	11/05/22	7,950	13.515,00	1.700,00
APPS US	APPS US	11/05/22	24,590	12.295,00	500,00
PATH US	PATH US	11/05/22	15,130	11.347,50	750,00
ROKU	ROKU	11/05/22	81,133	12.170,00	150,00
SE US	SE US	11/05/22	61,290	12.258,00	200,00
TWLO US	TWLO US	11/05/22	96,220	9.622,00	100,00
ZS US	ZS US	11/05/22	144,840	10.138,80	70,00
ETSY US	ETSY US	11/05/22	81,340	8.134,00	100,00
RNG US	RNG US	12/05/22	62,994	15.748,60	250,00
ZENDESK INC	ZENDESK	12/05/22	97,410	9.741,00	100,00
LOGO	LOGO	13/05/22	43,020	21.337,92	496,00
LOGO	LOGO	13/05/22	43,020	4.474,08	104,00
TCELL	TCELL	13/05/22	19,790	1.880,05	95,00
TCELL	TCELL	13/05/22	19,790	8.014,95	405,00
ETSY US	ETSY US	18/05/22	81,947	12.292,01	150,00
PSTG US	PSTG US	20/05/22	23,460	16.422,00	700,00
IIVI US	IIVI US	20/05/22	58,883	14.720,68	250,00
FTCH US	FTCH US	23/05/22	7,350	16.905,00	2.300,00
ETSY US	ETSY US	23/05/22	73,350	14.670,00	200,00
ROKU	ROKU	23/05/22	89,650	8.965,00	100,00
ZS US	ZS US	23/05/22	132,792	13.943,20	105,00
FTCH US	FTCH US	24/05/22	6,550	9.825,00	1.500,00
APPS US	APPS US	24/05/22	21,770	10.885,00	500,00
ROKU	ROKU	24/05/22	78,470	15.694,00	200,00
ZENDESK INC	ZENDESK	25/05/22	89,870	8.987,00	100,00
FONET	FONET	31/05/22	10,010	2.502,50	250,00
FONET	FONET	31/05/22	10,010	7.007,00	700,00
FONET	FONET	31/05/22	10,010	6.586,58	658,00
FONET	FONET	31/05/22	10,010	2.702,70	270,00
ALCTL	ALCTL	31/05/22	28,180	45.651,60	1.620,00
ALCTL	ALCTL	31/05/22	28,180	1.972,60	70,00
TCELL	TCELL	31/05/22	19,340	168.258,00	8.700,00
VESTL	VESTL	31/05/22	26,960	26.933,04	999,00
VESTL	VESTL	31/05/22	26,960	53.946,96	2.001,00
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	4.040,00	100,00
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	21.492,80	532,00
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	3.959,20	98,00
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	888,80	22,00
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	20.200,00	500,00
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	47.833,60	1.184,00
FONET	FONET	31/05/22	10,010	36.756,72	3.672,00
FONET	FONET	31/05/22	10,010	10.010,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	31/05/22	28,180	11.553,80	410,00
ALCTL	ALCTL	31/05/22	28,180	28.180,00	1.000,00
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	40.400,00	1.000,00

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

LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	9.696,00	240,00	
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	80.961,60	2.004,00	
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	4.040,00	100,00	
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	19.998,00	495,00	
KAREL	KAREL	31/05/22	13,250	80.162,50	6.050,00	
KONTR	KONTR	31/05/22	147,000	245.490,00	1.670,00	
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	14.018,80	347,00	
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	4.040,00	100,00	
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	20.200,00	500,00	
LOGO	LOGO	31/05/22	40,400	15.271,20	378,00	
MKSI US	MKSI US	31/05/22	120,650	9.048,75	75,00	
PATH US	PATH US	31/05/22	17,360	8.680,00	500,00	
ANET US	ANET US	31/05/22	102,870	10.287,00	100,00	
TRIMBLE NAVIGATION LTD		31/05/22	67,806	8.475,75	125,00	
HISSE YABANCI				Toplamı:	2262999,22	73695,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/05/22	14,991	1.139.316,00	76.000,00
USD	FED			11/05/22	15,345	76.725,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1216041,00	81000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	20/05/22	18/05/22		60.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		60000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			06/05/22	05/05/22		3.434.000,00	
			06/05/22	05/05/22		566.000,00	
			06/05/22	05/05/22		6.000.000,00	
			06/05/22	05/05/22		750.000,00	
			09/05/22	06/05/22		4.798.000,00	
			09/05/22	06/05/22		5.962.000,00	
			10/05/22	09/05/22		5.000.000,00	
			10/05/22	09/05/22		5.125.000,00	
			11/05/22	10/05/22		9.550.000,00	
			12/05/22	11/05/22		9.480.000,00	
			13/05/22	12/05/22		9.640.000,00	
			16/05/22	13/05/22		5.000.000,00	
			16/05/22	13/05/22		3.830.000,00	
			17/05/22	16/05/22		5.321.000,00	
			17/05/22	16/05/22		3.769.000,00	
			18/05/22	17/05/22		11.380.000,00	
			20/05/22	18/05/22		11.410.000,00	
			23/05/22	20/05/22		11.350.000,00	
			24/05/22	23/05/22		10.000.000,00	
			24/05/22	23/05/22		1.270.000,00	
			25/05/22	24/05/22		5.000.000,00	
			25/05/22	24/05/22		1.590.000,00	
			25/05/22	24/05/22		5.000.000,00	

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

26/05/22	25/05/22	1.170.000,00
26/05/22	25/05/22	10.290.000,00
27/05/22	26/05/22	11.435.000,00
30/05/22	27/05/22	11.410.000,00
31/05/22	30/05/22	9.545.000,00
31/05/22	30/05/22	1.880.000,00
01/06/22	31/05/22	11.430.000,00

---

TPP	Toplamı:	192385000,00	
		<b>215858432,30</b>	<b>388598,00</b>