

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	110.110.927,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.868.699,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,125088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,041429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,92
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	:	11,08
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)	:	3.784.112,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.060.008,90

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			12.000,00	10,977202	20/10/22					9,730000	2.157.047,59	2,28	2,04	1,96
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.150,00	11.441,323814	18/10/22					8.238,000000	2.215.149,18	2,34	2,10	2,01
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.600,00	13.176,486638	20/07/22					9.988,000000	1.998.670,71	2,11	1,89	1,82
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			3.550,00	4.376,258186	05/09/22					4.655,000000	2.066.763,44	2,19	1,96	1,88
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			775,00	22.922,292503	17/08/22					19.630,000000	1.902.675,54	2,01	1,80	1,73
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.900,00	5.758,325614	12/10/22					6.400,000000	2.321.243,52	2,45	2,20	2,11
GRUP TOPLAMI								22.975,00								12.661.549,98	13,38	11,99	11,51
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			41.470,00	28,384910	26/10/22			80100512		54,850000	2.274.629,50	2,41	2,15	2,07
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			64.880,00	23,102769	12/10/22			80100511		32,220000	2.090.433,60	2,21	1,98	1,90
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			167.428,00	12,871316	25/10/22			80100512		14,970000	2.506.397,16	2,64	2,37	2,28
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			-21.560,00	12,871316	28/10/22			80100512		14,970000	-322.753,20	-0,34	-0,31	-0,29
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			108.790,00	12,535241	24/10/22			80100512		19,280000	2.097.471,20	2,22	1,99	1,90
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			24.174,24	26,110474	26/10/22			80100512		98,150000	2.372.701,66	2,51	2,24	2,15
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			-1.810,00	26,110474	31/10/22			80100512		98,150000	-177.651,50	-0,19	-0,17	-0,16
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			34.545,00	40,066712	31/10/22			80100512		64,100000	2.214.334,50	2,34	2,10	2,01
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			39.160,00	44,571958	31/10/22			80100512		52,550000	2.057.858,00	2,18	1,95	1,87
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			66.290,00	13,684124	25/10/22			80100512		31,860000	2.111.999,40	2,23	2,00	1,92
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			4.380,00	31,218502	27/10/22			80100512		31,860000	139.546,80	0,15	0,13	0,13
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			87.970,00	20,034703	31/10/22			80100512		25,640000	2.255.550,80	2,38	2,13	2,05
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			46.290,00	28,601680	21/10/22			80100512		46,100000	2.133.969,00	2,26	2,02	1,94
GRUP TOPLAMI								662.007,24								21.754.486,92	23,00	20,58	19,77

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Ekim-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)
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			1.250,00	120,477400	27/10/22					88,290000	2.051.804,42	2,17	1,94	1,86
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			925,00	120,260659	31/10/22					120,860000	2.078.446,04	2,20	1,97	1,89
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			7.700,00	24,686019	24/10/22					14,600000	2.090.056,43	2,21	1,98	1,90
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			3.250,00	52,770855	20/10/22					33,610000	2.030.796,02	2,15	1,92	1,84
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			6.750,00	41,435993	27/10/22					17,200000	2.158.473,15	2,28	2,04	1,96
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			2.200,00	81,983014	20/10/22					48,300000	1.975.532,79	2,09	1,87	1,79
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			1.750,00	73,511646	05/10/22					66,290000	2.156.753,44	2,28	2,04	1,96
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.075,00	126,074660	20/10/22					93,910000	1.876.872,35	1,98	1,78	1,70
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			13.500,00	9,906629	28/10/22					8,480000	2.128.354,92	2,25	2,01	1,93
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			1.300,00	120,192646	20/10/22					88,040000	2.127.834,36	2,25	2,01	1,93
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			17.000,00	7,567316	09/09/22					6,220000	1.965.865,21	2,08	1,86	1,79
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			370,00	360,165568	27/10/22					316,450000	2.176.813,66	2,30	2,06	1,98
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			22.000,00	7,462875	07/10/22					4,440000	1.816.017,72	1,92	1,72	1,65
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			3.000,00	4,410000	28/10/22					4,440000	247.638,78	0,26	0,23	0,22
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			285,00	521,920912	31/10/22					404,780000	2.144.758,20	2,27	2,03	1,95
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.375,00	127,103535	20/10/22					82,150000	2.100.026,12	2,22	1,99	1,91
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			9.000,00	22,250104	13/10/22					12,650000	2.116.642,28	2,24	2,00	1,92
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			3.800,00	28,892821	20/10/22					30,860000	2.180.188,02	2,31	2,06	1,98
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			3.200,00	83,658138	13/10/22					35,520000	2.113.184,26	2,23	2,00	1,92
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			2.100,00	89,578748	13/10/22					55,540000	2.168.401,01	2,29	2,05	1,97
SE US	USD	SE US			US81141R1005			2.250,00	83,312249	27/10/22					49,680000	2.078.157,87	2,20	1,97	1,89
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			4.150,00	52,117800	14/10/22					27,690000	2.136.414,34	2,26	2,02	1,94
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			1.300,00	107,848985	31/10/22					83,110000	2.008.681,43	2,12	1,90	1,82
STM US	USD	STM US			US8610121027			3.250,00	43,091209	20/10/22					31,120000	1.880.344,31	1,99	1,78	1,71
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			1.275,00	138,538361	12/10/22					86,010000	2.038.795,02	2,16	1,93	1,85
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			1.850,00	74,458222	31/10/22					60,160000	2.069.159,58	2,19	1,96	1,88
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.475,00	127,881749	20/10/22					74,370000	2.039.408,54	2,16	1,93	1,85
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			1.000,00	119,237640	28/09/22					112,530000	2.092.101,50	2,21	1,98	1,90
ZEN US	USD	ZENDESK			US98936J1016			1.425,00	90,517523	28/09/22					76,690000	2.031.739,54	2,15	1,92	1,85
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			725,00	207,055145	13/10/22					154,100000	2.077.088,86	2,20	1,97	1,89
GRUP TOPLAMI								120.530,00							60.156.350,17	63,62	56,92	54,63	
GRUP TOPLAMI								805.512,24							94.572.387,07	100,00	89,49	85,91	
TPP																			
TPP			01/11/22	0		16,00		1.134.497,10	16,000000	31/10/22			278260	1.134.497,10	15,270000	1.134.497,10	10,22	1,07	1,03
TPP			01/11/22	0		16,00		431.188,93	16,000000	31/10/22			278261	431.188,93	15,270000	431.188,93	3,88	0,41	0,39
TPP			01/11/22	0		16,10		9.539.205,85	16,100000	31/10/22			278259	9.539.205,85	15,270000	9.539.205,85	85,90	9,03	8,66
GRUP TOPLAMI								11.104.891,88							11.104.891,88	100,00	10,51	10,08	
GRUP TOPLAMI								11.104.891,88							11.104.891,88	100,00	10,51	10,08	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			22.759,89	18,251604	31/10/22					18,474200	420.470,76	0,00	0,00	0,38
JPY	JPY				JPY			5.768.611,00	0,128211	31/10/22					0,125067	721.462,87	0,00	0,00	0,66
USD	USD	FED			USD			196.537,24	18,576822	31/10/22					18,591500	3.653.922,10	0,00	0,00	3,32
GRUP TOPLAMI								5.987.908,13							4.795.855,73	0,00	0,00	4,36	
GRUP TOPLAMI								5.987.908,13							4.795.855,73	0,00	0,00	4,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ															105.677.278,95			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR	ORAN%														
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					105.677.278,95	95,97 %														
B-)HAZIR DEĞERLER					4.801.667,20	4,36 %														
C-)ALACAKLAR					507.424,72	0,46 %														
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00	0,00 %														
E-)BORÇLAR					-875.443,12	-0,80 %														
F-)İHTİYAT					0,00	0,00 %														
G-)VERGİ					0,00	0,00 %														
FON TOPLAM DEĞERİ					110.110.927,75	100,00 %														

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				
AÇIKLAMA					TUTAR	ORAN%														
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar					17.730,11	0,0161 %														
Fon Yönetim Ücreti					245.451,83	0,2229 %														
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri					405,42	0,0004 %														
Kayda Alma Ücreti					0,05	0,0000 %														
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler					53.588,63	0,0487 %														
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri					87,30	0,0001 %														

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.512,27	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	986,50	0,0009 %
BPP BSMV	1.317,22	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.208,78	0,0056 %
	328.288,11	0,2982 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KONTR	KONTR			03/10/22	64,100	4.999,80	78,00
KONTR	KONTR			03/10/22	64,100	641,00	10,00
TCELL	TCELL			03/10/22	21,660	40.612,50	1.875,00
TCELL	TCELL			03/10/22	21,660	56.987,46	2.631,00
VESTL	VESTL			03/10/22	41,320	4.297,28	104,00
KONTR	KONTR			03/10/22	64,100	4.999,80	78,00
KONTR	KONTR			03/10/22	64,100	41.665,00	650,00
KONTR	KONTR			03/10/22	64,100	205.568,70	3.207,00
TCELL	TCELL			03/10/22	21,660	216,60	10,00
TCELL	TCELL			03/10/22	21,660	1.581,18	73,00
TCELL	TCELL			03/10/22	21,660	65.868,06	3.041,00
VESTL	VESTL			03/10/22	41,320	8.966,44	217,00
VESTL	VESTL			03/10/22	41,320	83.425,08	2.019,00
KONTR	KONTR			03/10/22	64,100	6.858,70	107,00
MKSI US	MKSI US			03/10/22	85,750	8.575,00	100,00
KLAC US	KLAC US			03/10/22	314,550	7.863,75	25,00
ANET US	ANET US			03/10/22	115,560	8.667,00	75,00
ENS US	ENS US			03/10/22	59,800	8.970,00	150,00
SMTC US	SEMTECH CORP			03/10/22	30,290	9.087,00	300,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	201,90	3,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	67,30	1,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	2.019,00	30,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	33.650,00	500,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	336,50	5,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	673,00	10,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	1.144,10	17,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	6.730,00	100,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	3.365,00	50,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	3.230,40	48,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	67,30	1,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,300	1.346,00	20,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,250	6.725,00	100,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,250	6.388,75	95,00
KONTR	KONTR			04/10/22	67,250	1.345,00	20,00
TMV GY	TMV GY			04/10/22	8,334	8.333,60	1.000,00

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

AMAT US	AMAT US	04/10/22	89,890	8.989,00	100,00
TRMB US	TRIMBLE INC	04/10/22	58,030	8.704,50	150,00
DOCU US	DOCU US	04/10/22	55,797	8.369,51	150,00
ETSY US	ETSY US	04/10/22	109,093	8.182,00	75,00
APPS US	APPS US	04/10/22	15,730	7.865,00	500,00
RNG US	RNG US	04/10/22	41,660	8.332,00	200,00
FTCH US	FTCH US	04/10/22	8,540	8.540,00	1.000,00
TWLO US	TWLO US	04/10/22	74,520	7.452,00	100,00
SE US	SE US	04/10/22	58,730	8.809,50	150,00
KAREL	KAREL	05/10/22	17,380	3.476,00	200,00
KAREL	KAREL	05/10/22	17,380	17.380,00	1.000,00
KAREL	KAREL	05/10/22	17,360	7.985,60	460,00
KONTR	KONTR	05/10/22	71,450	11.789,25	165,00
KONTR	KONTR	05/10/22	71,450	4.930,05	69,00
KONTR	KONTR	05/10/22	71,450	35.725,00	500,00
KONTR	KONTR	05/10/22	71,450	10.717,50	150,00
KONTR	KONTR	05/10/22	71,400	26.132,40	366,00
ALCTL	ALCTL	05/10/22	40,660	5.855,04	144,00
ALCTL	ALCTL	05/10/22	40,640	4.714,24	116,00
LPL US	LG DISPLAY CO	05/10/22	4,770	14.310,00	3.000,00
FTCH US	FTCH US	06/10/22	8,728	8.728,00	1.000,00
FONET	FONET	07/10/22	12,120	1.090,80	90,00
FONET	FONET	07/10/22	12,090	556,14	46,00
KORDS	KORDS	07/10/22	61,100	2.871,70	47,00
FONET	FONET	07/10/22	12,110	6.055,00	500,00
FONET	FONET	07/10/22	12,100	12.100,00	1.000,00
FONET	FONET	07/10/22	12,100	12.100,00	1.000,00
KAREL	KAREL	07/10/22	18,460	9.230,00	500,00
KORDS	KORDS	07/10/22	61,050	610,50	10,00
TCELL	TCELL	07/10/22	22,520	57.448,52	2.551,00
KORDS	KORDS	07/10/22	61,100	12.525,50	205,00
TCELL	TCELL	07/10/22	22,520	4.504,00	200,00
FONET	FONET	07/10/22	12,100	3.630,00	300,00
KAREL	KAREL	07/10/22	18,440	63.525,80	3.445,00
KORDS	KORDS	07/10/22	61,050	1.221,00	20,00
KAREL	KAREL	07/10/22	18,470	3.694,00	200,00
TCELL	TCELL	07/10/22	22,520	450,40	20,00
KAREL	KAREL	07/10/22	18,440	36.880,00	2.000,00
TCELL	TCELL	07/10/22	22,520	22.182,20	985,00
KAREL	KAREL	07/10/22	18,470	424,81	23,00
KAREL	KAREL	07/10/22	18,440	27.660,00	1.500,00
KORDS	KORDS	07/10/22	61,100	2.016,30	33,00
KORDS	KORDS	07/10/22	61,050	30.525,00	500,00
KORDS	KORDS	07/10/22	61,050	244,20	4,00
VESTL	VESTL	07/10/22	42,980	42.980,00	1.000,00
VESTL	VESTL	07/10/22	42,960	44.635,44	1.039,00
TCELL	TCELL	07/10/22	22,520	5.630,00	250,00
TCELL	TCELL	07/10/22	22,520	35.581,60	1.580,00
TCELL	TCELL	07/10/22	22,520	3.220,36	143,00
VESTL	VESTL	07/10/22	42,980	1.289,40	30,00
VESTL	VESTL	07/10/22	42,980	8.596,00	200,00
VESTL	VESTL	07/10/22	42,960	429,60	10,00
VESTL	VESTL	07/10/22	42,960	28.396,56	661,00
KORDS	KORDS	07/10/22	61,050	12.820,50	210,00
KORDS	KORDS	07/10/22	61,050	29.975,55	491,00
TCELL	TCELL	07/10/22	22,520	450,40	20,00
TCELL	TCELL	07/10/22	22,520	698,12	31,00

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

VESTL	VESTL	07/10/22	42,980	2.149,00	50,00
FONET	FONET	07/10/22	12,110	121,10	10,00
FONET	FONET	07/10/22	12,100	30.250,00	2.500,00
FONET	FONET	07/10/22	12,100	6.050,00	500,00
FONET	FONET	07/10/22	12,110	9.082,50	750,00
FONET	FONET	07/10/22	12,110	3.027,50	250,00
FONET	FONET	07/10/22	12,100	9.970,40	824,00
KAREL	KAREL	07/10/22	18,450	11.383,65	617,00
FONET	FONET	07/10/22	12,120	12.120,00	1.000,00
FONET	FONET	07/10/22	12,110	48,44	4,00
FONET	FONET	07/10/22	12,120	48,48	4,00
FONET	FONET	07/10/22	12,100	24,20	2,00
FONET	FONET	07/10/22	12,110	1.211,00	100,00
FONET	FONET	07/10/22	12,090	120,90	10,00
FONET	FONET	07/10/22	12,100	121,00	10,00
KAREL	KAREL	07/10/22	18,460	461,50	25,00
9984 JT	9984 JT	07/10/22	5.383,000	1.884.050,00	350,00
ASELS	ASELS	10/10/22	32,280	6.488,28	201,00
ASELS	ASELS	10/10/22	32,280	16.462,80	510,00
ASELS	ASELS	10/10/22	32,280	40.350,00	1.250,00
KAREL	KAREL	10/10/22	18,810	18.810,00	1.000,00
ASELS	ASELS	10/10/22	32,280	40.350,00	1.250,00
KAREL	KAREL	10/10/22	18,810	8.840,70	470,00
KAREL	KAREL	10/10/22	18,800	94,00	5,00
KAREL	KAREL	10/10/22	18,800	7.990,00	425,00
KAREL	KAREL	10/10/22	18,800	6.580,00	350,00
FONET	FONET	10/10/22	12,260	12,26	1,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,020	27.020,00	1.000,00
TCELL	TCELL	10/10/22	23,280	42.602,40	1.830,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,000	1.350,00	50,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,000	3.591,00	133,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,000	216,00	8,00
TCELL	TCELL	10/10/22	23,280	93.120,00	4.000,00
KONTR	KONTR	10/10/22	82,500	92.235,00	1.118,00
KONTR	KONTR	10/10/22	82,500	13.282,50	161,00
KONTR	KONTR	10/10/22	82,500	297.082,50	3.601,00
LOGO	LOGO	10/10/22	47,500	25.222,50	531,00
LOGO	LOGO	10/10/22	47,500	66.452,50	1.399,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,100	2.710,00	100,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,060	270,60	10,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,060	81,18	3,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,000	135,00	5,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,080	27.080,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,060	40.590,00	1.500,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,000	8.100,00	300,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,080	2.735,08	101,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,020	5.404,00	200,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,000	6.210,00	230,00
MEDTR	MEDTR	10/10/22	27,060	811,80	30,00
FONET	FONET	10/10/22	12,260	686,56	56,00
KAREL	KAREL	10/10/22	18,790	1.428,04	76,00
FONET	FONET	10/10/22	12,250	12,25	1,00
KAREL	KAREL	10/10/22	18,790	4.603,55	245,00
FONET	FONET	10/10/22	12,250	612,50	50,00
FONET	FONET	10/10/22	12,250	1.225,00	100,00
ASELS	ASELS	10/10/22	32,280	40.350,00	1.250,00
ASELS	ASELS	10/10/22	32,280	419,64	13,00

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

KAREL	KAREL	10/10/22	18,800	1.880,00	100,00
KAREL	KAREL	10/10/22	18,810	18.810,00	1.000,00
ASELS	ASELS	10/10/22	32,280	21.175,68	656,00
KAREL	KAREL	10/10/22	18,800	75,20	4,00
FONET	FONET	10/10/22	12,270	30.675,00	2.500,00
KAREL	KAREL	10/10/22	18,800	7.990,00	425,00
FONET	FONET	10/10/22	12,250	612,50	50,00
FONET	FONET	10/10/22	12,260	8.582,00	700,00
FONET	FONET	10/10/22	12,250	12.250,00	1.000,00
ASELS	ASELS	10/10/22	32,280	6.456,00	200,00
KAREL	KAREL	10/10/22	18,800	18.800,00	1.000,00
FONET	FONET	10/10/22	12,260	1.103,40	90,00
FONET	FONET	10/10/22	12,250	12.250,00	1.000,00
FONET	FONET	10/10/22	12,240	612,00	50,00
FONET	FONET	10/10/22	12,250	245,00	20,00
FONET	FONET	10/10/22	12,240	2.594,88	212,00
MEDTR	MEDTR	11/10/22	28,140	2.814,00	100,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,600	246,00	10,00
MEDTR	MEDTR	11/10/22	28,120	5.595,88	199,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,600	61.500,00	2.500,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,900	4.521,70	103,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,880	10.970,00	250,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,900	790,20	18,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,860	2.850,90	65,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,860	6.140,40	140,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,900	15.365,00	350,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,860	21.930,00	500,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,880	28.960,80	660,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,840	6.576,00	150,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,840	219,20	5,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,800	876,00	20,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,800	2.190,00	50,00
KONTR	KONTR	11/10/22	90,750	207.817,50	2.290,00
MEDTR	MEDTR	11/10/22	28,160	1.971,20	70,00
MEDTR	MEDTR	11/10/22	28,140	8.554,56	304,00
MEDTR	MEDTR	11/10/22	28,180	281,80	10,00
MEDTR	MEDTR	11/10/22	28,120	25.982,88	924,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,900	21.950,00	500,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,820	5.477,50	125,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,820	2.191,00	50,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,800	3.942,00	90,00
ALCTL	ALCTL	11/10/22	43,780	25.567,52	584,00
MEDTR	MEDTR	11/10/22	28,160	8.532,48	303,00
MEDTR	MEDTR	11/10/22	28,180	5.636,00	200,00
MEDTR	MEDTR	11/10/22	28,140	5.628,00	200,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,600	23.247,00	945,00
MEDTR	MEDTR	11/10/22	28,160	2.816,00	100,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,600	30.873,00	1.255,00
MEDTR	MEDTR	11/10/22	28,140	5.628,00	200,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,600	2.460,00	100,00
ALCTL	ALCTL	12/10/22	46,580	419,22	9,00
ALCTL	ALCTL	12/10/22	46,500	23.250,00	500,00
ALCTL	ALCTL	12/10/22	46,620	46.620,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	12/10/22	46,600	466,00	10,00
ALCTL	ALCTL	12/10/22	46,580	30.277,00	650,00
ALCTL	ALCTL	12/10/22	46,540	34.905,00	750,00
ALCTL	ALCTL	12/10/22	46,620	186,48	4,00

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

ALCTL	ALCTL	12/10/22	46,480	53.452,00	1.150,00
ALCTL	ALCTL	12/10/22	46,560	1.164,00	25,00
ALCTL	ALCTL	12/10/22	46,600	16.636,20	357,00
ALCTL	ALCTL	12/10/22	46,520	1.163,00	25,00
MEDTR	MEDTR	12/10/22	28,500	1.425,00	50,00
MEDTR	MEDTR	12/10/22	28,500	24.225,00	850,00
KONTR	KONTR	12/10/22	91,300	20.633,80	226,00
KONTR	KONTR	12/10/22	91,300	26.842,20	294,00
LOGO	LOGO	13/10/22	47,540	190,16	4,00
LOGO	LOGO	13/10/22	47,520	1.473,12	31,00
LOGO	LOGO	13/10/22	47,520	902,88	19,00
LOGO	LOGO	13/10/22	47,540	237,70	5,00
LOGO	LOGO	13/10/22	47,560	142,68	3,00
LOGO	LOGO	13/10/22	47,520	760,32	16,00
LOGO	LOGO	13/10/22	47,540	8.794,90	185,00
LOGO	LOGO	13/10/22	47,500	237,50	5,00
LOGO	LOGO	13/10/22	47,520	47,52	1,00
LOGO	LOGO	13/10/22	47,480	3.750,92	79,00
LOGO	LOGO	13/10/22	47,460	48.504,12	1.022,00
VESTL	VESTL	13/10/22	40,500	14.985,00	370,00
KAREL	KAREL	13/10/22	17,850	26.739,30	1.498,00
KAREL	KAREL	13/10/22	17,830	4.386,18	246,00
KAREL	KAREL	13/10/22	17,850	178,50	10,00
KAREL	KAREL	13/10/22	17,820	38.206,08	2.144,00
KAREL	KAREL	13/10/22	17,840	17,84	1,00
KAREL	KAREL	13/10/22	17,830	17.830,00	1.000,00
KAREL	KAREL	13/10/22	17,830	17,83	1,00
ALCTL	ALCTL	14/10/22	48,580	24.047,10	495,00
ALCTL	ALCTL	14/10/22	48,500	2.425,00	50,00
ALCTL	ALCTL	14/10/22	48,480	2.617,92	54,00
ALCTL	ALCTL	14/10/22	48,460	6.154,42	127,00
ALCTL	ALCTL	14/10/22	48,460	90.329,44	1.864,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,840	298,40	10,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,820	745,50	25,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,800	29,80	1,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,800	149,00	5,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,780	744,50	25,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,760	14.880,00	500,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,720	59,44	2,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,760	12.380,16	416,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,700	23.552,10	793,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,680	5.936,00	200,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,620	296,20	10,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,660	296,60	10,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,600	1.480,00	50,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,700	18.503,10	623,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,520	738,00	25,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,620	296,20	10,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,500	1.475,00	50,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,640	296,40	10,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,600	296,00	10,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,600	296,00	10,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,540	295,40	10,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,520	738,00	25,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,520	17.712,00	600,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,500	8.407,50	285,00
MEDTR	MEDTR	14/10/22	29,500	737,50	25,00

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

TMV GY	TMV GY	17/10/22	8,612	12.918,15	1.500,00
APPS US	APPS US	17/10/22	14,714	11.035,50	750,00
SPLK US	SPLUNK INC	17/10/22	74,200	9.275,00	125,00
ANET US	ANET US	17/10/22	105,120	7.884,00	75,00
TWLO US	TWLO US	17/10/22	67,896	8.487,00	125,00
TMV GY	TMV GY	18/10/22	8,926	8.926,00	1.000,00
DOCU US	DOCU US	18/10/22	48,678	9.735,50	200,00
FTCH US	FTCH US	18/10/22	8,321	12.481,05	1.500,00
GRMN US	GRMN US	18/10/22	83,399	8.339,92	100,00
TWLO US	TWLO US	18/10/22	72,041	9.005,09	125,00
STM US	STM US	18/10/22	32,930	9.879,00	300,00
MKSI US	MKSI US	18/10/22	78,256	9.782,00	125,00
PSTG US	PSTG US	18/10/22	28,340	8.502,00	300,00
ETSY US	ETSY US	18/10/22	102,500	7.687,50	75,00
APPS US	APPS US	18/10/22	15,470	7.735,00	500,00
COHR US	COHERENT CORP	18/10/22	32,856	8.214,00	250,00
LOGO	LOGO	19/10/22	50,800	15.443,20	304,00
LOGO	LOGO	19/10/22	50,800	5.080,00	100,00
LOGO	LOGO	19/10/22	50,800	25.400,00	500,00
LOGO	LOGO	19/10/22	50,800	1.524,00	30,00
LOGO	LOGO	19/10/22	50,800	508,00	10,00
LOGO	LOGO	19/10/22	50,800	355,60	7,00
LOGO	LOGO	19/10/22	50,800	508,00	10,00
LOGO	LOGO	19/10/22	50,800	15.240,00	300,00
LOGO	LOGO	19/10/22	50,750	15.174,25	299,00
VESTL	VESTL	19/10/22	44,980	81.638,70	1.815,00
VESTL	VESTL	19/10/22	44,980	4.498,00	100,00
VESTL	VESTL	19/10/22	44,980	78.265,20	1.740,00
VESTL	VESTL	19/10/22	44,980	2.473,90	55,00
KAREL	KAREL	20/10/22	19,250	962,50	50,00
KAREL	KAREL	20/10/22	19,230	21.691,44	1.128,00
KAREL	KAREL	20/10/22	19,250	19,25	1,00
KAREL	KAREL	20/10/22	19,250	28.875,00	1.500,00
KAREL	KAREL	20/10/22	19,250	9.990,75	519,00
KAREL	KAREL	20/10/22	19,240	4.810,00	250,00
KAREL	KAREL	20/10/22	19,240	19,24	1,00
KAREL	KAREL	20/10/22	19,240	962,00	50,00
KAREL	KAREL	20/10/22	19,230	18.095,43	941,00
LOGO	LOGO	20/10/22	53,000	31.906,00	602,00
KAREL	KAREL	20/10/22	19,240	4.810,00	250,00
LOGO	LOGO	20/10/22	53,000	52.364,00	988,00
AMAT US	AMAT US	20/10/22	79,580	9.947,50	125,00
FONET	FONET	21/10/22	12,580	45.917,00	3.650,00
KORDS	KORDS	21/10/22	59,950	2.997,50	50,00
KORDS	KORDS	21/10/22	59,950	1.498,75	25,00
KORDS	KORDS	21/10/22	59,950	1.498,75	25,00
MEDTR	MEDTR	21/10/22	31,820	8.368,66	263,00
MEDTR	MEDTR	21/10/22	31,800	8.363,40	263,00
MEDTR	MEDTR	21/10/22	31,800	10.398,60	327,00
MEDTR	MEDTR	21/10/22	31,780	31.684,66	997,00
MEDTR	MEDTR	21/10/22	31,780	8.358,14	263,00
MEDTR	MEDTR	21/10/22	31,780	10.360,28	326,00
MEDTR	MEDTR	21/10/22	31,780	18.591,30	585,00
MEDTR	MEDTR	21/10/22	31,780	12.267,08	386,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	21/10/22	361,110	10.833,30	30,00
SPLK US	SPLUNK INC	21/10/22	77,350	7.735,00	100,00

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

KORDS	KORDS	24/10/22	66,000	32.340,00	490,00
KORDS	KORDS	24/10/22	66,000	15.180,00	230,00
KORDS	KORDS	24/10/22	65,950	1.714,70	26,00
KORDS	KORDS	24/10/22	65,950	60.080,45	911,00
KORDS	KORDS	24/10/22	66,000	37.686,00	571,00
TCELL	TCELL	24/10/22	26,100	110.403,00	4.230,00
KORDS	KORDS	24/10/22	65,950	24.401,50	370,00
KORDS	KORDS	24/10/22	65,950	26.511,90	402,00
ALCTL	ALCTL	24/10/22	51,250	51,25	1,00
ALCTL	ALCTL	24/10/22	51,100	1.635,20	32,00
ALCTL	ALCTL	24/10/22	51,100	11.548,60	226,00
ALCTL	ALCTL	24/10/22	51,150	10.281,15	201,00
ALCTL	ALCTL	24/10/22	51,150	25.063,50	490,00
KLAC US	KLAC US	25/10/22	304,920	9.147,60	30,00
AMAT US	AMAT US	25/10/22	87,266	10.908,25	125,00
CRNC US	CRNC US	25/10/22	16,356	8.178,00	500,00
SE US	SE US	25/10/22	48,603	7.290,50	150,00
LOGO	LOGO	26/10/22	55,900	9.838,40	176,00
LOGO	LOGO	26/10/22	55,950	9.735,30	174,00
FTCH US	FTCH US	26/10/22	8,570	8.570,00	1.000,00
FONET	FONET	27/10/22	13,750	102.231,25	7.435,00
FONET	FONET	27/10/22	13,750	1.993,75	145,00
ANET US	ANET US	27/10/22	119,880	11.988,00	100,00
SPLK US	SPLUNK INC	27/10/22	82,950	8.295,00	100,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	27/10/22	384,860	7.697,20	20,00
TRMB US	TRIMBLE INC	27/10/22	59,534	8.930,10	150,00
FONET	FONET	28/10/22	14,730	1.473,00	100,00
FONET	FONET	28/10/22	14,730	1.473,00	100,00
FONET	FONET	28/10/22	14,730	103,11	7,00
FONET	FONET	28/10/22	14,730	1.473,00	100,00
FONET	FONET	28/10/22	14,730	73,65	5,00
FONET	FONET	28/10/22	14,730	117,84	8,00
FONET	FONET	28/10/22	14,730	3.682,50	250,00
FONET	FONET	28/10/22	14,730	3.682,50	250,00
FONET	FONET	28/10/22	14,730	3.682,50	250,00
FONET	FONET	28/10/22	14,720	73,60	5,00
FONET	FONET	28/10/22	14,720	1.472,00	100,00
FONET	FONET	28/10/22	14,720	7.360,00	500,00
FONET	FONET	28/10/22	14,710	1.471,00	100,00
FONET	FONET	28/10/22	14,710	367,75	25,00
FONET	FONET	28/10/22	14,710	73,55	5,00
FONET	FONET	28/10/22	14,710	36.775,00	2.500,00
FONET	FONET	28/10/22	14,710	29.420,00	2.000,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	1.470,00	100,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	1.470,00	100,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	73,50	5,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	7.350,00	500,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	5.880,00	400,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	6.174,00	420,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	14,70	1,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	7.350,00	500,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	3.675,00	250,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	88,20	6,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	5.247,90	357,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	1.470,00	100,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	14.700,00	1.000,00

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

FONET	FONET	28/10/22	14,700	1.484,70	101,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	13.965,00	950,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	35.059,50	2.385,00
FONET	FONET	28/10/22	14,700	7.350,00	500,00
KONTR	KONTR	31/10/22	98,150	177.651,50	1.810,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7414330,50	180085,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/10/22	18,510	1.851.000,00	100.000,00
USD	FED			07/10/22	18,500	1.850.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3701000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
DOCU US	DOCU US			03/10/22	51,963	7.794,50	150,00
RNG US	RNG US			03/10/22	38,160	7.632,00	200,00
FONET	FONET			05/10/22	11,650	6.990,00	600,00
FONET	FONET			05/10/22	11,650	17.475,00	1.500,00
FONET	FONET			05/10/22	11,650	116,50	10,00
FONET	FONET			05/10/22	11,650	5.825,00	500,00
FONET	FONET			05/10/22	11,650	291,25	25,00
FONET	FONET			05/10/22	11,650	8.737,50	750,00
FONET	FONET			05/10/22	11,660	20.113,50	1.725,00
FONET	FONET			05/10/22	11,660	19.005,80	1.630,00
FONET	FONET			05/10/22	11,660	58.300,00	5.000,00
FONET	FONET			05/10/22	11,660	349,80	30,00
FONET	FONET			05/10/22	11,660	174,90	15,00
FONET	FONET			05/10/22	11,670	3.430,98	294,00
KORDS	KORDS			05/10/22	58,800	18.874,80	321,00
KORDS	KORDS			05/10/22	58,800	411,60	7,00
KORDS	KORDS			05/10/22	58,800	88.200,00	1.500,00
KORDS	KORDS			05/10/22	58,800	9.525,60	162,00
TCELL	TCELL			05/10/22	21,340	112.461,80	5.270,00
VESTL	VESTL			05/10/22	40,380	118.717,20	2.940,00
ASELS	ASELS			05/10/22	30,820	6.934,50	225,00
ASELS	ASELS			05/10/22	30,820	554,76	18,00
ASELS	ASELS			05/10/22	30,820	85.309,76	2.768,00
ASELS	ASELS			05/10/22	30,820	1.510,18	49,00
FONET	FONET			05/10/22	11,650	827,15	71,00
SMTX US	SEMTECH CORP			06/10/22	29,120	10.192,00	350,00
DOCU US	DOCU US			07/10/22	48,730	14.619,00	300,00
FTCH US	FTCH US			07/10/22	8,120	12.180,00	1.500,00
APPS US	APPS US			07/10/22	15,020	12.016,00	800,00
TMV GY	TMV GY			07/10/22	7,840	11.760,00	1.500,00
AMAT US	AMAT US			10/10/22	78,778	11.816,75	150,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP			10/10/22	346,152	8.653,80	25,00
RNG US	RNG US			10/10/22	36,310	9.077,50	250,00
ROKU US	ROKU			10/10/22	54,033	8.105,00	150,00
SPLK US	SPLUNK INC			10/10/22	72,433	10.865,00	150,00
TRMB US	TRIMBLE INC			10/10/22	53,907	8.086,01	150,00

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

SWKS US	SWKS US	10/10/22	83,890	8.389,00	100,00
ZS US	ZS US	11/10/22	145,990	14.599,00	100,00
TWLO US	TWLO US	11/10/22	66,900	8.362,50	125,00
ROKU US	ROKU	11/10/22	51,113	7.667,00	150,00
RNG US	RNG US	11/10/22	33,150	9.945,00	300,00
PATH US	PATH US	11/10/22	11,821	8.865,53	750,00
MKSI US	MKSI US	11/10/22	78,790	7.879,00	100,00
KLAC US	KLAC US	11/10/22	285,320	8.559,60	30,00
FTCH US	FTCH US	11/10/22	7,410	7.410,00	1.000,00
ETSY US	ETSY US	11/10/22	103,350	7.751,25	75,00
DOCU US	DOCU US	11/10/22	44,570	8.914,00	200,00
CRNC US	CRNC US	11/10/22	14,860	7.430,00	500,00
COHR US	COHERENT CORP	11/10/22	33,759	8.439,70	250,00
APPS US	APPS US	11/10/22	12,920	9.690,00	750,00
ANET US	ANET US	11/10/22	107,010	10.701,00	100,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,740	35,48	2,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,760	35,52	2,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,730	177,30	10,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,740	443,50	25,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,750	213,00	12,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,770	17,77	1,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,730	17,73	1,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,770	44.425,00	2.500,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,730	35,46	2,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,760	44.400,00	2.500,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,760	17,76	1,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,780	42.031,92	2.364,00
KAREL	KAREL	12/10/22	17,780	4.445,00	250,00
SMTC US	SEMTECH CORP	12/10/22	26,230	10.492,00	400,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	12/10/22	329,967	9.899,00	30,00
SE US	SE US	12/10/22	56,570	8.485,50	150,00
STM US	STM US	12/10/22	30,940	9.282,00	300,00
KLAC US	KLAC US	12/10/22	279,795	9.792,82	35,00
PSTG US	PSTG US	12/10/22	26,886	8.065,95	300,00
SPLK US	SPLUNK INC	12/10/22	67,790	8.473,75	125,00
GRMN US	GRMN US	12/10/22	78,680	7.868,00	100,00
AMAT US	AMAT US	13/10/22	74,973	11.246,00	150,00
ANET US	ANET US	13/10/22	100,700	10.070,00	100,00
ETSY US	ETSY US	13/10/22	95,610	9.561,00	100,00
MKSI US	MKSI US	13/10/22	75,870	11.380,50	150,00
TWLO US	TWLO US	13/10/22	63,700	9.555,00	150,00
COHR US	COHERENT CORP	14/10/22	31,397	10.988,99	350,00
6594 JT	6594 JT	14/10/22	7.697,000	1.924.250,00	250,00
SE US	SE US	19/10/22	49,500	9.900,00	200,00
FTCH US	FTCH US	19/10/22	7,709	11.563,95	1.500,00
APPS US	APPS US	20/10/22	14,340	10.038,00	700,00
SE US	SE US	21/10/22	45,000	11.250,00	250,00
KONTR	KONTR	24/10/22	88,050	139.119,00	1.580,00
KORDS	KORDS	26/10/22	63,500	3.175,00	50,00
KORDS	KORDS	26/10/22	63,500	7.429,50	117,00
KORDS	KORDS	26/10/22	63,500	508,00	8,00
KORDS	KORDS	26/10/22	63,500	11.430,00	180,00
KORDS	KORDS	26/10/22	63,500	63,50	1,00
KORDS	KORDS	26/10/22	63,500	63,50	1,00
KORDS	KORDS	26/10/22	63,500	37.655,50	593,00
KORDS	KORDS	26/10/22	63,500	63,50	1,00

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

KORDS	KORDS	26/10/22	63,500	63,50	1,00
KORDS	KORDS	26/10/22	63,500	63.500,00	1.000,00
KORDS	KORDS	26/10/22	63,550	8.579,25	135,00
TCELL	TCELL	26/10/22	24,880	175.901,60	7.070,00
KORDS	KORDS	26/10/22	63,500	16.700,50	263,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,240	31,24	1,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,300	3.693,40	118,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,160	7.790,00	250,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,220	23.415,00	750,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,180	3.492,16	112,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,300	2.504,00	80,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,280	23.460,00	750,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,260	3.126,00	100,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,300	6.260,00	200,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,180	13.220,32	424,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,200	1.560,00	50,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,240	6.154,28	197,00
MEDTR	MEDTR	27/10/22	31,180	42.030,64	1.348,00
LPL US	LG DISPLAY CO	28/10/22	4,410	13.230,00	3.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3704215,01	67005,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/10/22	18,588	650.580,00	35.000,00
USD	FED			14/10/22	18,590	2.230.740,00	120.000,00
USD	FED			18/10/22	18,589	223.068,00	12.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			3104388,00	167000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			04/10/22	03/10/22		7.660.000,00	
			05/10/22	04/10/22		2.300.000,00	
			05/10/22	04/10/22		7.680.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.480.000,00	
			07/10/22	06/10/22		10.220.000,00	
			10/10/22	07/10/22		10.000.000,00	
			10/10/22	07/10/22		1.490.000,00	
			11/10/22	10/10/22		12.150.000,00	
			12/10/22	11/10/22		3.320.000,00	
			12/10/22	11/10/22		10.000.000,00	
			13/10/22	12/10/22		6.146.000,00	
			13/10/22	12/10/22		8.114.000,00	
			14/10/22	13/10/22		3.556.000,00	
			14/10/22	13/10/22		1.206.000,00	
			14/10/22	13/10/22		8.983.000,00	
			17/10/22	14/10/22		11.640.000,00	
			18/10/22	17/10/22		8.211.000,00	
			18/10/22	17/10/22		3.129.000,00	
			19/10/22	18/10/22		11.160.000,00	
			20/10/22	19/10/22		11.245.000,00	
			21/10/22	20/10/22		11.315.000,00	
			24/10/22	21/10/22		10.803.000,00	
			24/10/22	21/10/22		392.000,00	
			25/10/22	24/10/22		6.000.000,00	

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

25/10/22	24/10/22	5.670.000,00
26/10/22	25/10/22	11.680.000,00
27/10/22	26/10/22	11.309.000,00
27/10/22	26/10/22	496.000,00
28/10/22	27/10/22	801.000,00
28/10/22	27/10/22	9.929.000,00
28/10/22	27/10/22	1.000.000,00
31/10/22	28/10/22	687.000,00
31/10/22	28/10/22	10.763.000,00
01/11/22	31/10/22	1.134.000,00
01/11/22	31/10/22	431.000,00
01/11/22	31/10/22	9.535.000,00

TPP

Toplamı: 240635000,00

258558933,51

614090,00