

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.819.176,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.091.609,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,964544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,071837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-18,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,41
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	:	0,00
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 Vadesi	:	2,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.214.34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.739.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
8473 JT	JPY	8473 JT			JP3436120004			8.000,00	2.884,371163	28/11/22					2.517,000000	2.845.236,94	5,26	4,51	4,60
Grup Toplamı								8.000,00								2.845.236,94	5,26	4,51	4,60
Hisse Türk																			
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			127.420,00	14,073007	30/12/22			80100514		21,240000	2.706.400,80	5,02	4,29	4,38
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			-3.630,00	14,073007	29/12/22			80100514		21,240000	-77.101,20	-0,14	-0,12	-0,12
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			95.110,00	23,786379	30/12/22			80100514		27,560000	2.621.231,60	4,87	4,15	4,24
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			38.940,00	47,251414	22/12/22			80100514		69,750000	2.716.065,00	5,04	4,30	4,39
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			-1.540,00	47,251414	30/12/22			80100514		69,750000	-107.415,00	-0,20	-0,17	-0,17
MTRKS	TL				TREMTRK00015			57.860,52	38,614410	30/12/22			80100514		45,780000	2.648.854,61	4,92	4,19	4,28
Grup Toplamı								314.160,52								10.508.035,81	19,51	16,64	17,00
Hisse Yabancı																			
AFRM US	USD	AFRM US			US00827B1061			15.500,00	16,847240	27/12/22					9,670000	2.802.594,70	5,20	4,44	4,53
FIS US	USD	FIS US			US31620M1062			2.175,00	95,010556	02/12/22					67,850000	2.759.378,25	5,12	4,37	4,46
FISV US	USD	FISERV INC			US3377381088			1.450,00	100,615159	15/12/22					101,070000	2.740.263,91	5,09	4,34	4,43
FLT US	USD	FLT US			US3390411052			790,00	223,512595	28/11/22					183,680000	2.713.257,96	5,04	4,30	4,39
HEPS US	USD	HEPS US			US23292B1044			205.000,00	1,106944	05/12/22					0,660000	2.529.879,99	4,70	4,01	4,09
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			18.000,00	11,051468	27/12/22					8,140000	2.739.674,92	5,09	4,34	4,43
MARA US	USD	MARA US			US5657881067			40.000,00	7,409186	27/12/22					3,420000	2.557.927,44	4,75	4,05	4,14
MARA US	USD	MARA US			US5657881067			4.000,00	3,249100	29/12/22					3,420000	255.792,74	0,47	0,41	0,41
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			925,00	233,865308	30/12/22					141,570000	2.448.584,46	4,55	3,88	3,96
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			75,00	140,370000	29/12/22					141,570000	198.533,87	0,37	0,31	0,32
MU US	USD	MICRON			US5951121038			2.700,00	64,961137	12/12/22					49,980000	2.523.260,79	4,68	4,00	4,08

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN																			
Aralık-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)
		TECHNOLOGY																	
PAGS US	USD	PAGS US			KYG687071012			16.500,00	12,833425	28/12/22					8,740000	2.696.481,84	5,01	4,27	4,36
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			2.000,00	117,748775	06/12/22					71,220000	2.663.385,85	4,94	4,22	4,31
SI US	USD	SI US			US82837P4081			8.750,00	38,566697	27/12/22					17,400000	2.846.816,18	5,28	4,51	4,61
SQ US	USD	SQ US			US8522341036			2.300,00	90,020143	21/12/22					62,840000	2.702.502,70	5,02	4,28	4,37
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			690,00	210,951565	15/12/22					207,760000	2.680.483,58	4,98	4,25	4,34
WDAY US	USD	WDAY US			US98138H1014			850,00	199,147824	15/12/22					167,330000	2.659.468,56	4,94	4,21	4,30
GRUP TOPLAMI								321.705,00								40.518.287,74	75,23	64,19	65,53
GRUP TOPLAMI								643.865,52								53.871.560,49	100,00	85,34	87,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	18	TRT180123T10	0,00	2	600.000,00	98,900300	12/04/22	10,600257		0A676C82		105,574139	633.444,83	100,00	1,00	1,02
GRUP TOPLAMI								600.000,00								633.444,83	100,00	1,00	1,02
GRUP TOPLAMI								600.000,00								633.444,83	100,00	1,00	1,02
TPP																			
TPP			02/01/23	2		8,05		8.645.716,60	8,050000	30/12/22			349717	8.645.716,60	11,350000	8.640.343,85	100,00	13,66	13,98
GRUP TOPLAMI								8.645.716,60								8.640.343,85	100,00	13,66	13,98
GRUP TOPLAMI								8.645.716,60								8.640.343,85	100,00	13,66	13,98
DİĞER																			
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			3.971.344,00	0,129201	30/12/22					0,141301	561.154,88	0,00	0,00	0,91
USD	USD	FED			USD			5.735,33	18,687453	30/12/22					18,698300	107.240,92	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								3.977.079,33								668.395,80	0,00	0,00	1,08
GRUP TOPLAMI								3.977.079,33								668.395,80	0,00	0,00	1,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															63.145.349,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.148.210,01	102,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	677.606,59	1,10 %
C-)ALACAKLAR	328.818,17	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.335.458,62	-3,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.819.176,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.523,51	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	150.854,02	0,2440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,40	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	3.090,78	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.894,06	0,0645 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.509,95	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	683,32	0,0011 %
BPP BSMV	558,78	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.348,64	0,0103 %
	213.969,76	0,3461 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Aralık-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MARA US	MARA US			01/12/22	6,311	9.466,50	1.500,00
HEPS US	HEPS US			01/12/22	0,734	11.002,50	15.000,00
PYPL US	PAYPAL INC			01/12/22	79,677	11.951,51	150,00
WDAY US	WDAY US			01/12/22	169,128	8.456,42	50,00
MSTR US	MSTR US			01/12/22	198,980	13.928,60	70,00
ARENA	ARENA			02/12/22	20,740	1.037,00	50,00
ARENA	ARENA			02/12/22	20,700	6.210,00	300,00
ARENA	ARENA			02/12/22	20,700	81.454,50	3.935,00
ARENA	ARENA			02/12/22	20,720	20.989,36	1.013,00
ARENA	ARENA			02/12/22	20,740	124,44	6,00
ARENA	ARENA			02/12/22	20,720	2.590,00	125,00
ARENA	ARENA			02/12/22	20,700	41.400,00	2.000,00
ARENA	ARENA			02/12/22	20,680	20,68	1,00
MARA US	MARA US			05/12/22	6,325	12.650,00	2.000,00
ARENA	ARENA			06/12/22	21,300	42.600,00	2.000,00
LOGO	LOGO			06/12/22	62,250	622,50	10,00
MTRKS				06/12/22	45,860	229,30	5,00
ARENA	ARENA			06/12/22	21,280	12.597,76	592,00
LOGO	LOGO			06/12/22	62,250	12.450,00	200,00
LOGO	LOGO			06/12/22	62,250	622,50	10,00
MTRKS				06/12/22	45,860	4.586,00	100,00
ATATP	ATATP			06/12/22	29,040	29,04	1,00
MTRKS				06/12/22	45,840	4.584,00	100,00
MTRKS				06/12/22	45,820	4.582,00	100,00
ATATP	ATATP			06/12/22	29,020	14.510,00	500,00
LOGO	LOGO			06/12/22	62,250	59.822,25	961,00
MTRKS				06/12/22	45,800	4.580,00	100,00
MTRKS				06/12/22	45,840	4.584,00	100,00
MTRKS				06/12/22	45,860	21.554,20	470,00
MTRKS				06/12/22	45,820	4.582,00	100,00
MTRKS				06/12/22	45,820	137,46	3,00
ATATP	ATATP			06/12/22	29,040	4.994,88	172,00
MTRKS				06/12/22	45,800	4.580,00	100,00
MTRKS				06/12/22	45,820	4.582,00	100,00
MTRKS				06/12/22	45,780	137,34	3,00
MTRKS				06/12/22	45,800	91,60	2,00
ARENA	ARENA			06/12/22	21,300	319,50	15,00
ATATP	ATATP			06/12/22	29,020	14.510,00	500,00
MTRKS				06/12/22	45,780	45,78	1,00
ARENA	ARENA			06/12/22	21,300	21.300,00	1.000,00
ARENA	ARENA			06/12/22	21,300	3.258,90	153,00
ARENA	ARENA			06/12/22	21,280	21.280,00	1.000,00
ARENA	ARENA			06/12/22	21,300	21.300,00	1.000,00
ATATP	ATATP			06/12/22	29,040	2.642,64	91,00
ATATP	ATATP			06/12/22	29,040	18.788,88	647,00
ATATP	ATATP			06/12/22	29,060	2.906,00	100,00
ATATP	ATATP			06/12/22	29,020	24.289,74	837,00
ATATP	ATATP			06/12/22	29,020	29,02	1,00
ATATP	ATATP			06/12/22	29,040	29.040,00	1.000,00
ATATP	ATATP			06/12/22	29,020	5.252,62	181,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Aralık-2022

ATATP	ATATP	06/12/22	29,020	870,60	30,00
MTRKS		06/12/22	45,780	4.303,32	94,00
LOGO	LOGO	06/12/22	62,200	14.741,40	237,00
LOGO	LOGO	06/12/22	62,250	622,50	10,00
MTRKS		06/12/22	45,840	137,52	3,00
LOGO	LOGO	06/12/22	62,200	1.368,40	22,00
MTRKS		06/12/22	45,820	1.374,60	30,00
MTRKS		06/12/22	45,840	4.584,00	100,00
MTRKS		06/12/22	45,820	45,82	1,00
MTRKS		06/12/22	45,800	137,40	3,00
MTRKS		06/12/22	45,800	1.145,00	25,00
MTRKS		06/12/22	45,800	4.580,00	100,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY	08/12/22	54,613	8.192,00	150,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,100	291,00	10,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,080	14.540,00	500,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,080	290,80	10,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,100	291,00	10,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,100	29,10	1,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,100	58,20	2,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,100	58,20	2,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,100	29,10	1,00
MTRKS		12/12/22	46,580	4.099,04	88,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,100	58,20	2,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,080	6.543,00	225,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,080	203,56	7,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,100	23.949,30	823,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,080	290,80	10,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,100	29,10	1,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,060	2.034,20	70,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,080	290,80	10,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,080	290,80	10,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,060	8.659,88	298,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,100	291,00	10,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,080	20.181,52	694,00
MTRKS		12/12/22	46,580	4.564,84	98,00
MTRKS		12/12/22	46,620	101.911,32	2.186,00
MTRKS		12/12/22	46,580	4.564,84	98,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,120	116,48	4,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,100	5.820,00	200,00
ATATP	ATATP	12/12/22	29,120	291,20	10,00
PAGS US	PAGS US	13/12/22	9,230	9.230,00	1.000,00
V US	VISA INC COM	13/12/22	219,540	9.879,30	45,00
AFRM US	AFRM US	13/12/22	12,335	18.502,05	1.500,00
WDAY US	WDAY US	13/12/22	183,410	9.170,50	50,00
SQ US	SQ US	13/12/22	70,580	14.116,00	200,00
MARA US	MARA US	13/12/22	5,440	8.160,00	1.500,00
FISV US	FISERV INC	13/12/22	104,660	7.849,50	75,00
LOGO	LOGO	14/12/22	67,800	13.560,00	200,00
MTRKS		14/12/22	49,540	64.402,00	1.300,00
LOGO	LOGO	14/12/22	67,750	37.736,75	557,00
LOGO	LOGO	14/12/22	67,800	67.800,00	1.000,00
MTRKS		14/12/22	49,540	1.139,42	23,00
MTRKS		14/12/22	49,560	14.868,00	300,00
MTRKS		14/12/22	49,520	25.601,84	517,00
LOGO	LOGO	14/12/22	67,800	150.719,40	2.223,00
MTRKS		16/12/22	50,300	5.030,00	100,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Aralık-2022

MTRKS		16/12/22	50,200	5.020,00	100,00
MTRKS		16/12/22	50,250	13.567,50	270,00
MTRKS		16/12/22	50,250	15.426,75	307,00
MTRKS		16/12/22	50,150	21.063,00	420,00
MTRKS		16/12/22	50,200	4.016,00	80,00
MTRKS		16/12/22	50,150	20.561,50	410,00
MTRKS		16/12/22	50,100	36.723,30	733,00
ATATP	ATATP	19/12/22	27,160	84.603,40	3.115,00
ATATP	ATATP	19/12/22	27,180	135,90	5,00
LOGO	LOGO	20/12/22	65,800	12.173,00	185,00
LOGO	LOGO	20/12/22	65,800	10.067,40	153,00
LOGO	LOGO	20/12/22	65,800	39.611,60	602,00
LOGO	LOGO	20/12/22	65,850	15.804,00	240,00
LOGO	LOGO	20/12/22	65,800	32.900,00	500,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,400	113,60	4,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,400	3.692,00	130,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,380	170,28	6,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,400	738,40	26,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,400	28.400,00	1.000,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,400	28,40	1,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,400	1.136,00	40,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,380	539,22	19,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,380	56,76	2,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,380	5.676,00	200,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,360	8.281,12	292,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,420	28.420,00	1.000,00
ATATP	ATATP	21/12/22	28,420	8.810,20	310,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,400	1.476,60	69,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,400	48.856,20	2.283,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,360	5.340,00	250,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,360	21.360,00	1.000,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,340	4.268,00	200,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,340	32.010,00	1.500,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,380	5.345,00	250,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,340	2.838,22	133,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,340	810,92	38,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,340	10.670,00	500,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,340	6.444,68	302,00
ARENA	ARENA	22/12/22	21,320	27.396,20	1.285,00
PAGS US	PAGS US	23/12/22	8,558	17.116,40	2.000,00
ARENA	ARENA	29/12/22	20,760	10.380,00	500,00
ARENA	ARENA	29/12/22	20,760	10.380,00	500,00
ARENA	ARENA	29/12/22	20,760	18.746,28	903,00
ARENA	ARENA	29/12/22	20,760	8.719,20	420,00
ARENA	ARENA	29/12/22	20,740	518,50	25,00
ARENA	ARENA	29/12/22	20,740	10.370,00	500,00
ARENA	ARENA	29/12/22	20,740	10.370,00	500,00
ARENA	ARENA	29/12/22	20,740	5.848,68	282,00
LOGO	LOGO	30/12/22	69,500	13.900,00	200,00
LOGO	LOGO	30/12/22	69,450	9.375,75	135,00
LOGO	LOGO	30/12/22	69,450	13.890,00	200,00
LOGO	LOGO	30/12/22	69,500	20.850,00	300,00
LOGO	LOGO	30/12/22	69,450	38.822,55	559,00
LOGO	LOGO	30/12/22	69,450	10.070,25	145,00
LOGO	LOGO	30/12/22	69,500	69,50	1,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2056926,28	80360,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Aralık-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MTRKS				02/12/22	47,020	799,34	17,00
MTRKS				02/12/22	46,960	15.637,68	333,00
MTRKS				02/12/22	47,080	13.370,72	284,00
MTRKS				02/12/22	47,000	18.236,00	388,00
MTRKS				02/12/22	47,200	1.888,00	40,00
MTRKS				02/12/22	47,080	11.205,04	238,00
MTRKS				02/12/22	47,020	24.920,60	530,00
MTRKS				02/12/22	47,000	19.270,00	410,00
PAGS US	PAGS US			02/12/22	9,610	9.609,50	1.000,00
PYPL US	PAYPAL INC			02/12/22	75,550	11.332,50	150,00
SI US	SI US			02/12/22	25,608	12.804,15	500,00
MTRKS				05/12/22	46,180	8.912,74	193,00
MTRKS				05/12/22	46,200	2.310,00	50,00
MTRKS				05/12/22	46,040	5.156,48	112,00
MTRKS				05/12/22	46,200	4.666,20	101,00
LOGO	LOGO			05/12/22	61,900	247,60	4,00
LOGO	LOGO			05/12/22	61,950	309,75	5,00
MTRKS				05/12/22	46,180	2.309,00	50,00
MTRKS				05/12/22	46,200	462,00	10,00
LOGO	LOGO			05/12/22	61,900	2.909,30	47,00
MTRKS				05/12/22	46,080	46,08	1,00
LOGO	LOGO			05/12/22	61,950	557,55	9,00
MTRKS				05/12/22	46,120	46,12	1,00
MTRKS				05/12/22	46,180	46,18	1,00
MTRKS				05/12/22	46,020	7.409,22	161,00
MTRKS				05/12/22	46,200	4.620,00	100,00
MTRKS				05/12/22	46,200	16.170,00	350,00
MTRKS				05/12/22	46,080	414,72	9,00
MTRKS				05/12/22	46,120	2.075,40	45,00
LOGO	LOGO			05/12/22	61,950	14.868,00	240,00
LOGO	LOGO			05/12/22	62,000	2.480,00	40,00
LOGO	LOGO			05/12/22	61,950	25.399,50	410,00
MTRKS				05/12/22	46,040	46,04	1,00
MTRKS				05/12/22	46,160	46,16	1,00
LOGO	LOGO			05/12/22	62,000	5.890,00	95,00
MTRKS				05/12/22	46,020	46,02	1,00
MTRKS				05/12/22	46,100	46,10	1,00
MTRKS				05/12/22	46,200	6.976,20	151,00
MTRKS				05/12/22	46,160	20.772,00	450,00
MTRKS				05/12/22	46,200	739,20	16,00
MTRKS				05/12/22	46,200	46,20	1,00
MTRKS				05/12/22	46,200	2.310,00	50,00
LOGO	LOGO			05/12/22	61,900	1.238,00	20,00
LOGO	LOGO			05/12/22	61,950	30.975,00	500,00
MTRKS				05/12/22	46,100	2.028,40	44,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			05/12/22	55,050	11.010,00	200,00
SI US	SI US			06/12/22	23,014	17.260,50	750,00
AFRM US	AFRM US			06/12/22	13,020	7.812,00	600,00
MARA US	MARA US			06/12/22	6,090	15.225,00	2.500,00
AFRM US	AFRM US			07/12/22	11,443	16.020,06	1.400,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Aralık-2022

MARA US	MARA US	07/12/22	5,325	13.312,00	2.500,00
PAGS US	PAGS US	07/12/22	8,716	13.074,00	1.500,00
MTRKS		08/12/22	44,200	5.083,00	115,00
MTRKS		08/12/22	44,240	1.592,64	36,00
MTRKS		08/12/22	44,160	1.589,76	36,00
MTRKS		08/12/22	44,180	11.045,00	250,00
MTRKS		08/12/22	44,200	3.315,00	75,00
MTRKS		08/12/22	44,200	1.547,00	35,00
MTRKS		08/12/22	44,260	5.798,06	131,00
MTRKS		08/12/22	44,200	5.525,00	125,00
MTRKS		08/12/22	44,200	44,20	1,00
MTRKS		08/12/22	44,240	442,40	10,00
MTRKS		08/12/22	44,240	20.792,80	470,00
MTRKS		08/12/22	44,240	221,20	5,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,860	7.271,46	261,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,880	1.394,00	50,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,860	6.881,42	247,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,840	1.141,44	41,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,900	1.116,00	40,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,880	1.394,00	50,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,880	1.394,00	50,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,880	1.394,00	50,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,880	1.394,00	50,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,880	1.394,00	50,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,880	1.394,00	50,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,900	34.065,90	1.221,00
ATATP	ATATP	08/12/22	27,900	558,00	20,00
MTRKS		08/12/22	44,240	44,24	1,00
MARA US	MARA US	09/12/22	5,165	10.330,00	2.000,00
LOGO	LOGO	13/12/22	63,300	2.848,50	45,00
LOGO	LOGO	13/12/22	63,300	31.966,50	505,00
LOGO	LOGO	13/12/22	63,300	31.650,00	500,00
ARENA	ARENA	13/12/22	21,300	10.351,80	486,00
ARENA	ARENA	13/12/22	21,340	93.661,26	4.389,00
ARENA	ARENA	13/12/22	21,360	106,80	5,00
ARENA	ARENA	13/12/22	21,360	2.136,00	100,00
ARENA	ARENA	13/12/22	21,360	2.136,00	100,00
ARENA	ARENA	13/12/22	21,360	2.136,00	100,00
ARENA	ARENA	13/12/22	21,360	5.980,80	280,00
ATATP	ATATP	13/12/22	29,000	45.008,00	1.552,00
ATATP	ATATP	13/12/22	29,080	66.127,92	2.274,00
ATATP	ATATP	13/12/22	29,000	28.536,00	984,00
ATATP	ATATP	13/12/22	29,040	1.452,00	50,00
MARA US	MARA US	13/12/22	4,869	14.606,40	3.000,00
SI US	SI US	13/12/22	18,839	21.664,97	1.150,00
AFRM US	AFRM US	13/12/22	11,854	11.853,50	1.000,00
PAGS US	PAGS US	14/12/22	8,039	16.077,60	2.000,00
ATATP	ATATP	15/12/22	26,880	6.021,12	224,00
ATATP	ATATP	15/12/22	26,880	13.440,00	500,00
ATATP	ATATP	15/12/22	26,900	6.967,10	259,00
ATATP	ATATP	15/12/22	26,900	13.450,00	500,00
ATATP	ATATP	15/12/22	26,900	13.450,00	500,00
ATATP	ATATP	15/12/22	26,920	13.460,00	500,00
ATATP	ATATP	15/12/22	26,920	14.994,44	557,00
ATATP	ATATP	15/12/22	26,940	1.616,40	60,00
AFRM US	AFRM US	15/12/22	10,686	10.686,00	1.000,00
HOOD US	HOOD US	15/12/22	8,777	8.777,40	1.000,00
MARA US	MARA US	15/12/22	4,387	10.967,50	2.500,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Aralık-2022

LOGO	LOGO	16/12/22	64,050	1.665,30	26,00
LOGO	LOGO	16/12/22	64,000	19.200,00	300,00
LOGO	LOGO	16/12/22	64,100	16.153,20	252,00
LOGO	LOGO	16/12/22	64,000	3.648,00	57,00
LOGO	LOGO	16/12/22	64,050	16.140,60	252,00
LOGO	LOGO	16/12/22	64,100	705,10	11,00
LOGO	LOGO	16/12/22	64,100	27.691,20	432,00
MARA US	MARA US	19/12/22	3,854	15.417,60	4.000,00
MSTR US	MSTR US	19/12/22	170,445	10.226,70	60,00
SQ US	SQ US	19/12/22	62,074	9.311,10	150,00
AFRM US	AFRM US	19/12/22	9,670	9.669,50	1.000,00
MTRKS		21/12/22	47,880	1.149,12	24,00
MTRKS		21/12/22	47,940	143,82	3,00
MTRKS		21/12/22	47,880	2.585,52	54,00
MTRKS		21/12/22	47,900	18.106,20	378,00
MTRKS		21/12/22	47,900	55.851,40	1.166,00
MTRKS		21/12/22	47,940	14.382,00	300,00
MTRKS		21/12/22	47,940	23.970,00	500,00
MTRKS		21/12/22	47,940	9.012,72	188,00
MTRKS		21/12/22	47,880	2.777,04	58,00
MTRKS		21/12/22	47,940	479,40	10,00
MTRKS		21/12/22	48,000	6.144,00	128,00
MTRKS		21/12/22	47,980	767,68	16,00
MTRKS		21/12/22	47,940	1.438,20	30,00
MTRKS		21/12/22	47,960	7.433,80	155,00
SI US	SI US	22/12/22	16,147	12.110,48	750,00
AFRM US	AFRM US	22/12/22	9,040	9.040,00	1.000,00
MARA US	MARA US	22/12/22	3,567	10.701,60	3.000,00
HOOD US	HOOD US	22/12/22	7,890	11.834,55	1.500,00
ARENA	ARENA	28/12/22	19,810	19.810,00	1.000,00
ARENA	ARENA	28/12/22	19,850	3.950,15	199,00
ARENA	ARENA	28/12/22	20,000	46.240,00	2.312,00
ARENA	ARENA	28/12/22	19,940	11.784,54	591,00
ARENA	ARENA	28/12/22	19,920	9.960,00	500,00
ATATP	ATATP	28/12/22	26,540	212,32	8,00
ATATP	ATATP	28/12/22	26,640	26,64	1,00
ARENA	ARENA	28/12/22	20,000	6.360,00	318,00
ARENA	ARENA	28/12/22	19,990	3.998,00	200,00
ATATP	ATATP	28/12/22	26,540	7.962,00	300,00
ATATP	ATATP	28/12/22	26,600	2.660,00	100,00
ATATP	ATATP	28/12/22	26,600	266,00	10,00
ATATP	ATATP	28/12/22	26,520	66.300,00	2.500,00
ATATP	ATATP	28/12/22	26,640	4.768,56	179,00
MTRKS		28/12/22	43,760	37.196,00	850,00
MTRKS		28/12/22	43,880	17.113,20	390,00
MTRKS		28/12/22	43,980	2.330,94	53,00
ATATP	ATATP	28/12/22	26,600	266,00	10,00
MTRKS		28/12/22	43,740	8.091,90	185,00
ATATP	ATATP	28/12/22	26,580	7.974,00	300,00
MTRKS		28/12/22	43,900	4.390,00	100,00
ATATP	ATATP	28/12/22	26,640	4.582,08	172,00
MTRKS		28/12/22	43,920	24.156,00	550,00
MTRKS		28/12/22	43,820	2.191,00	50,00
MTRKS		28/12/22	43,800	33.507,00	765,00
MTRKS		28/12/22	43,880	20.930,76	477,00
ARENA	ARENA	28/12/22	19,870	397,40	20,00
ARENA	ARENA	28/12/22	19,820	29.730,00	1.500,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Aralık-2022

MSTR US	MSTR US	28/12/22	147,000	13.965,00	95,00
MARA US	MARA US	29/12/22	3,249	12.996,40	4.000,00
MSTR US	MSTR US	29/12/22	140,370	10.527,75	75,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	1766660,25
					81760,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/12/22	18,639	465.975,00	25.000,00
USD	FED			09/12/22	18,647	652.645,00	35.000,00
USD	FED			13/12/22	18,650	186.500,00	10.000,00
USD	FED			19/12/22	18,650	279.750,00	15.000,00
USD	FED			21/12/22	18,665	746.600,00	40.000,00
USD	FED			27/12/22	18,730	842.850,00	45.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3174320,00	170000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/22	01/12/22		6.505.000,00	
			05/12/22	02/12/22		1.885.000,00	
			05/12/22	02/12/22		2.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		2.885.000,00	
			06/12/22	05/12/22		6.790.000,00	
			07/12/22	06/12/22		2.305.000,00	
			07/12/22	06/12/22		3.620.000,00	
			08/12/22	07/12/22		5.845.000,00	
			09/12/22	08/12/22		2.781.000,00	
			09/12/22	08/12/22		2.704.000,00	
			12/12/22	09/12/22		5.055.000,00	
			13/12/22	12/12/22		5.055.000,00	
			14/12/22	13/12/22		5.360.000,00	
			15/12/22	14/12/22		6.380.000,00	
			16/12/22	15/12/22		5.780.000,00	
			16/12/22	15/12/22		500.000,00	
			19/12/22	16/12/22		6.407.000,00	
			19/12/22	16/12/22		113.000,00	
			20/12/22	19/12/22		6.700.000,00	
			21/12/22	20/12/22		7.185.000,00	
			22/12/22	21/12/22		6.805.000,00	
			23/12/22	22/12/22		7.375.000,00	
			26/12/22	23/12/22		7.397.000,00	
			26/12/22	23/12/22		68.000,00	
			27/12/22	26/12/22		7.635.000,00	
			28/12/22	27/12/22		6.790.000,00	
			29/12/22	28/12/22		6.530.000,00	
			29/12/22	28/12/22		435.000,00	
			30/12/22	29/12/22		7.940.000,00	
			02/01/23	30/12/22		8.640.000,00	
TPP				Toplamı:		145470000,00	
						152467906,53	332120,00