

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

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	:	107.801.007,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.884.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,332775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,350172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,97
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	:	8,03
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)	:	7.697.803,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.175.607,44

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			7.500,00	11,315509	15/02/23					15,280000	2.292.481,32	2,40	2,19	2,13
TMV GY	EUR	TMV GY			DE000A2YN900			-600,00	11,315509	27/02/23					15,280000	-183.398,51	-0,19	-0,18	-0,17
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.150,00	10.691,008740	06/02/23					6.896,000000	2.041.506,32	2,14	1,95	1,89
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.250,00	13.176,486632	12/01/23					11.430,000000	1.967.303,03	2,06	1,88	1,82
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			3.500,00	4.424,547951	21/02/23					4.560,000000	2.197.596,24	2,30	2,10	2,04
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			675,00	22.620,316222	12/01/23					23.170,000000	2.153.499,74	2,26	2,06	2,00
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.800,00	5.802,867464	21/02/23					5.517,000000	2.127.041,83	2,23	2,04	1,97
GRUP TOPLAMI								17.275,00								12.596.029,97	13,20	12,04	11,68
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			31.320,00	68,087240	24/02/23			80100518		73,150000	2.291.058,00	2,40	2,19	2,13
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			-3.410,00	68,087240	27/02/23			80100518		73,150000	-249.441,50	-0,26	-0,24	-0,23
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			40.690,00	34,940478	23/02/23			80100518		55,200000	2.246.088,00	2,35	2,15	2,08
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-1.390,00	34,940478	27/02/23			80100518		55,200000	-76.728,00	-0,08	-0,07	-0,07
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			176.118,00	13,571393	28/02/23			80100518		12,640000	2.226.131,52	2,33	2,13	2,07
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			-3.550,00	13,571393	27/02/23			80100518		12,640000	-44.872,00	-0,05	-0,04	-0,04
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			121.101,68	12,966006	23/02/23			80100518		18,390000	2.227.059,88	2,33	2,13	2,07
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			-3.820,00	12,966006	27/02/23			80100518		18,390000	-70.249,80	-0,07	-0,07	-0,07
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			14.134,24	121,807876	27/02/23			80100518		161,000000	2.275.612,64	2,38	2,18	2,11
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			-280,00	121,807876	27/02/23			80100518		161,000000	-45.080,00	-0,05	-0,04	-0,04
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			28.265,00	59,646974	23/02/23			80100518		81,800000	2.312.077,00	2,42	2,21	2,14
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			-2.960,00	59,646974	27/02/23			80100518		81,800000	-242.128,00	-0,25	-0,23	-0,22
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			43.080,00	50,800605	09/02/23			80100518		54,200000	2.334.936,00	2,45	2,23	2,17
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			-2.110,00	50,800605	27/02/23			80100518		54,200000	-114.362,00	-0,12	-0,11	-0,11

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Şubat-2023

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)
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			67.290,00	24,876005	28/02/23			80100518		31,620000	2.127.709,80	2,23	2,04	1,97
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			70.660,00	26,729582	28/02/23			80100518		31,920000	2.255.467,20	2,36	2,16	2,09
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			-2.670,00	26,729582	27/02/23			80100518		31,920000	-85.226,40	-0,09	-0,08	-0,08
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			37.280,00	47,154721	23/02/23			80100517		56,000000	2.087.680,00	2,19	2,00	1,94
GRUP TOPLAMI								609.748,92								21.455.732,34	22,47	20,54	19,91
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			1.050,00	116,331629	02/02/23					116,150000	2.300.691,65	2,41	2,20	2,13
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			-100,00	116,331632	27/02/23					116,150000	-219.113,49	-0,23	-0,21	-0,20
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			875,00	121,940240	30/01/23					138,700000	2.289.467,15	2,40	2,19	2,12
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			-75,00	121,940238	27/02/23					138,700000	-196.240,04	-0,21	-0,19	-0,18
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			10.000,00	16,592552	28/02/23					10,740000	2.026.068,78	2,12	1,94	1,88
COHR US	USD	COHEREN T CORP			US19247G1076			2.600,00	48,404215	12/01/23					43,130000	2.115.449,73	2,22	2,02	1,96
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			4.500,00	31,290518	28/02/23					27,380000	2.324.319,69	2,44	2,22	2,16
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			-350,00	31,290518	27/02/23					27,380000	-180.780,42	-0,19	-0,17	-0,17
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			1.025,00	128,466712	06/02/23					120,690000	2.333.700,16	2,45	2,23	2,16
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			-100,00	128,466714	27/02/23					120,690000	-227.678,06	-0,24	-0,22	-0,21
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			1.900,00	67,381168	30/01/23					61,350000	2.198.963,76	2,30	2,10	2,04
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			1.300,00	73,808969	13/02/23					90,690000	2.224.091,54	2,33	2,13	2,06
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.000,00	122,471080	27/02/23					121,410000	2.290.363,23	2,40	2,19	2,12
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			-100,00	122,471078	27/02/23					121,410000	-229.036,32	-0,24	-0,22	-0,21
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			23.000,00	6,449713	22/02/23					5,130000	2.225.845,95	2,33	2,13	2,06
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			-3.000,00	6,449713	27/02/23					5,130000	-290.327,73	-0,30	-0,28	-0,27
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			1.250,00	114,251024	17/02/23					98,130000	2.313.991,26	2,42	2,21	2,15
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			-100,00	114,251026	27/02/23					98,130000	-185.119,30	-0,19	-0,18	-0,17
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			18.000,00	7,213002	03/02/23					6,600000	2.241.126,36	2,35	2,14	2,08
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			-1.500,00	7,213002	27/02/23					6,600000	-186.760,53	-0,20	-0,18	-0,17
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			285,00	371,329754	31/01/23					379,380000	2.039.713,62	2,14	1,95	1,89
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			19.000,00	6,584463	23/02/23					5,820000	2.086.058,53	2,19	1,99	1,94
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			250,00	499,576800	22/02/23					486,010000	2.292.108,21	2,40	2,19	2,13
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			-20,00	499,576783	27/02/23					486,010000	-183.368,66	-0,19	-0,18	-0,17
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.225,00	111,863029	17/02/23					96,930000	2.239.980,33	2,35	2,14	2,08
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			7.500,00	18,319348	16/02/23					14,840000	2.099.641,11	2,20	2,01	1,95
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			3.800,00	28,494847	17/02/23					28,540000	2.045.914,44	2,14	1,96	1,90
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			3.300,00	58,686773	22/02/23					33,040000	2.056.855,97	2,16	1,97	1,91
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.800,00	67,758856	21/02/23					64,690000	2.196.643,40	2,30	2,10	2,04
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.800,00	71,550817	21/02/23					62,490000	2.121.939,19	2,22	2,03	1,97
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			3.550,00	47,416011	25/01/23					30,810000	2.063.335,99	2,16	1,97	1,91
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			1.200,00	95,549208	27/01/23					102,500000	2.320.358,10	2,43	2,22	2,15
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.400,00	41,854425	30/01/23					48,160000	2.180.457,48	2,28	2,09	2,02
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			975,00	132,034862	15/02/23					111,570000	2.052.116,21	2,15	1,96	1,90
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			2.250,00	67,364609	22/02/23					52,060000	2.209.716,63	2,32	2,11	2,05
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.900,00	79,503147	28/02/23					67,210000	2.409.003,33	2,53	2,30	2,23
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			-150,00	79,503149	27/02/23					67,210000	-190.184,47	-0,20	-0,18	-0,18
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			1.000,00	120,173630	08/02/23					110,130000	2.077.569,41	2,18	1,99	1,93
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			850,00	170,132224	10/02/23					131,150000	2.102.989,59	2,20	2,01	1,95
GRUP TOPLAMI								114.090,00								61.389.871,78	64,33	58,68	56,94
GRUP TOPLAMI								741.113,92								95.441.634,09	100,00	91,26	88,53
TPP																			
TPP			01/03/23	0		15,15		4.666.936,29	15,150000	28/02/23			78019	4.666.936,29	11,750000	4.666.936,29	51,26	4,50	4,33
TPP			01/03/23	0		15,15		4.436.840,83	15,150000	28/02/23			78020	4.436.840,83	11,750000	4.436.840,83	48,74	4,24	4,12
GRUP TOPLAMI								9.103.777,12								9.103.777,12	100,00	8,74	8,45
GRUP TOPLAMI								9.103.777,12								9.103.777,12	100,00	8,74	8,45
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			25.606,11	20,053301	28/02/23					20,004200	512.229,75	0,00	0,00	0,48
JPY	JPY				JPY			12.192.868,00	0,141063	28/02/23					0,137694	1.678.884,77	0,00	0,00	1,56
USD	USD	FED			USD			81.890,62	18,818095	28/02/23					18,864700	1.544.841,98	0,00	0,00	1,43
GRUP TOPLAMI								12.300.364,73								3.735.956,50	0,00	0,00	3,47
GRUP TOPLAMI								12.300.364,73								3.735.956,50	0,00	0,00	3,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.545.411,21	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.545.411,18	96,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.741.433,76	3,47 %
C-)ALACAKLAR	3.301.857,81	3,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.787.695,17	-3,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.801.007,58	100,00 %

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.781,55	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	251.063,42	0,2329 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.325,68	0,0077 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.421,82	0,0774 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.751,44	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,04	0,0004 %
Diğer Harcamalar	463,50	0,0004 %
Lisans Giderleri	2.832,00	0,0026 %
BPP BSMV	814,49	0,0008 %
	365.068,54	0,3387 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
APPS US	APPS US			02/02/23	17,954	12.568,01	700,00
ROKU US	ROKU			02/02/23	63,748	9.562,25	150,00
PATH US	PATH US			02/02/23	17,486	17.485,60	1.000,00
CRNC US	CRNC US			02/02/23	27,364	9.577,51	350,00
CRWD US	CRWD US			02/02/23	116,820	11.682,00	100,00
FTCH US	FTCH US			02/02/23	7,914	11.871,45	1.500,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP			02/02/23	545,470	10.909,40	20,00
SE US	SE US			02/02/23	72,553	10.883,00	150,00
TMV GY	TMV GY			07/02/23	13,901	10.425,98	750,00
CRNC US	CRNC US			08/02/23	30,500	16.775,00	550,00
ZS US	ZS US			08/02/23	141,420	10.606,50	75,00
ENS US	ENS US			09/02/23	93,387	14.008,01	150,00
TMV GY	TMV GY			13/02/23	14,834	11.125,50	750,00
SWKS US	SWKS US			13/02/23	120,560	9.042,00	75,00
RNG US	RNG US			15/02/23	46,283	13.884,78	300,00
PSTG US	PSTG US			15/02/23	31,800	9.540,00	300,00
ROKU US	ROKU			16/02/23	69,017	20.705,01	300,00
SE US	SE US			16/02/23	65,911	39.546,72	600,00
TWLO US	TWLO US			16/02/23	74,024	18.506,00	250,00
KAREL	KAREL			17/02/23	15,450	1.545,00	100,00
KAREL	KAREL			17/02/23	15,450	1.545,00	100,00
KAREL	KAREL			17/02/23	15,450	1.545,00	100,00
KAREL	KAREL			17/02/23	15,400	1.540,00	100,00
KAREL	KAREL			17/02/23	15,460	38.650,00	2.500,00
KAREL	KAREL			17/02/23	15,450	5.531,10	358,00
KAREL	KAREL			17/02/23	15,440	7.720,00	500,00
KAREL	KAREL			17/02/23	15,450	772,50	50,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

KAREL	KAREL	17/02/23	15,440	7.720,00	500,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,480	4.628,52	299,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,480	1.935,00	125,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,490	4.616,02	298,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,470	5.955,95	385,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,460	3.973,22	257,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,470	4.331,60	280,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,470	6.512,87	421,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,470	1.222,13	79,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,450	1.545,00	100,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,300	1.530,00	100,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,350	15,35	1,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,350	1.535,00	100,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,350	1.028,45	67,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,300	153,00	10,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,300	5.706,90	373,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,330	4.016,46	262,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,350	1.535,00	100,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,340	5.553,08	362,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,300	1.530,00	100,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,350	1.535,00	100,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,320	5.515,20	360,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,310	4.149,01	271,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,300	1.530,00	100,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,300	382,50	25,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,300	1.530,00	100,00
KAREL	KAREL	17/02/23	15,300	112.409,10	7.347,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,040	3.970,32	233,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,050	3.410,00	200,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,020	18.432,66	1.083,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,050	19.044,85	1.117,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,040	1.192,80	70,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,040	834,96	49,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,000	2.040,00	120,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,050	16.794,25	985,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,040	4.208,88	247,00
KAREL	KAREL	20/02/23	16,940	5.031,18	297,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,010	2.568,51	151,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,020	4.374,14	257,00
KONTR	KONTR	20/02/23	138,900	694,50	5,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,010	2.619,54	154,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,040	2.521,92	148,00
KAREL	KAREL	20/02/23	16,990	1.291,24	76,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,000	4.964,00	292,00
KONTR	KONTR	20/02/23	138,800	694,00	5,00
KAREL	KAREL	20/02/23	16,990	849,50	50,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,020	4.544,34	267,00
KONTR	KONTR	20/02/23	138,800	60.794,40	438,00
KAREL	KAREL	20/02/23	16,900	4.934,80	292,00
KAREL	KAREL	20/02/23	16,980	781,08	46,00
KAREL	KAREL	20/02/23	16,920	5.126,76	303,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,000	102,00	6,00
KORDS	KORDS	20/02/23	76,050	18.632,25	245,00
KONTR	KONTR	20/02/23	138,900	6.945,00	50,00
KONTR	KONTR	20/02/23	139,000	25.576,00	184,00
KORDS	KORDS	20/02/23	76,000	15.428,00	203,00
KAREL	KAREL	20/02/23	16,960	5.376,32	317,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

KONTR	KONTR	20/02/23	138,900	49.448,40	356,00
KORDS	KORDS	20/02/23	75,950	1.519,00	20,00
KONTR	KONTR	20/02/23	138,900	416,70	3,00
KONTR	KONTR	20/02/23	138,800	6.940,00	50,00
KONTR	KONTR	20/02/23	138,800	138,80	1,00
KONTR	KONTR	20/02/23	138,800	4.996,80	36,00
KONTR	KONTR	20/02/23	138,900	6.389,40	46,00
KAREL	KAREL	20/02/23	17,050	2.608,65	153,00
KAREL	KAREL	20/02/23	16,900	11.559,60	684,00
KAREL	KAREL	20/02/23	16,900	82.691,70	4.893,00
KONTR	KONTR	20/02/23	138,800	45.110,00	325,00
KONTR	KONTR	20/02/23	138,800	138,80	1,00
KORDS	KORDS	20/02/23	76,100	15.981,00	210,00
KORDS	KORDS	20/02/23	76,050	114.075,00	1.500,00
KORDS	KORDS	20/02/23	76,100	76,10	1,00
KORDS	KORDS	20/02/23	76,150	152,30	2,00
KORDS	KORDS	20/02/23	76,050	5.323,50	70,00
KORDS	KORDS	20/02/23	76,050	9.810,45	129,00
KORDS	KORDS	20/02/23	75,950	6.076,00	80,00
KORDS	KORDS	20/02/23	75,950	151,90	2,00
KORDS	KORDS	20/02/23	76,000	76,00	1,00
KORDS	KORDS	20/02/23	76,050	35.895,60	472,00
KORDS	KORDS	20/02/23	76,000	6.460,00	85,00
KORDS	KORDS	20/02/23	75,950	759,50	10,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,500	18.500,00	1.000,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,500	14.041,50	759,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,490	18.490,00	1.000,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,470	9.235,00	500,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,470	73.880,00	4.000,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,500	18.426,00	996,00
VESTL	VESTL	21/02/23	59,750	298.033,00	4.988,00
KORDS	KORDS	21/02/23	79,050	395,25	5,00
KORDS	KORDS	21/02/23	79,000	1.185,00	15,00
KORDS	KORDS	21/02/23	79,000	7.900,00	100,00
KORDS	KORDS	21/02/23	78,950	394,75	5,00
KORDS	KORDS	21/02/23	79,050	7.905,00	100,00
VESTL	VESTL	21/02/23	59,800	6.099,60	102,00
KORDS	KORDS	21/02/23	79,000	79,00	1,00
ASELS	ASELS	21/02/23	55,100	118.465,00	2.150,00
KORDS	KORDS	21/02/23	79,050	158,10	2,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,490	184,90	10,00
KORDS	KORDS	21/02/23	79,100	19.775,00	250,00
KORDS	KORDS	21/02/23	79,000	395,00	5,00
KORDS	KORDS	21/02/23	79,000	39.500,00	500,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,480	18.480,00	1.000,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,500	8.140,00	440,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,500	18.500,00	1.000,00
KORDS	KORDS	21/02/23	78,950	21.395,45	271,00
KORDS	KORDS	21/02/23	78,950	12.947,80	164,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,480	19.958,40	1.080,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,480	4.139,52	224,00
VESTL	VESTL	21/02/23	59,750	11.950,00	200,00
VESTL	VESTL	21/02/23	59,800	1.196,00	20,00
KORDS	KORDS	21/02/23	79,100	21.515,20	272,00
KAREL	KAREL	21/02/23	18,470	7.775,87	421,00
LPL US	LG DISPLAY CO	21/02/23	6,190	9.285,00	1.500,00
ALCTL	ALCTL	22/02/23	71,100	3.555,00	50,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

KONTR	KONTR	22/02/23	145,000	127.165,00	877,00
KONTR	KONTR	22/02/23	144,900	18.112,50	125,00
ALCTL	ALCTL	22/02/23	71,050	97.267,45	1.369,00
KONTR	KONTR	22/02/23	144,900	5.651,10	39,00
ALCTL	ALCTL	22/02/23	71,150	35.575,00	500,00
ALCTL	ALCTL	22/02/23	71,050	1.776,25	25,00
KONTR	KONTR	22/02/23	144,900	5.651,10	39,00
ALCTL	ALCTL	22/02/23	71,100	142,20	2,00
ALCTL	ALCTL	22/02/23	71,250	35.625,00	500,00
ALCTL	ALCTL	22/02/23	71,250	18.881,25	265,00
ALCTL	ALCTL	22/02/23	71,050	213,15	3,00
ALCTL	ALCTL	22/02/23	71,050	710,50	10,00
ALCTL	ALCTL	22/02/23	71,100	18.912,60	266,00
KONTR	KONTR	23/02/23	157,800	201.984,00	1.280,00
FONET	FONET	24/02/23	12,650	2.011,35	159,00
FONET	FONET	24/02/23	12,650	3.795,00	300,00
FONET	FONET	24/02/23	12,650	126,50	10,00
FONET	FONET	24/02/23	12,650	126,50	10,00
FONET	FONET	24/02/23	12,640	290,72	23,00
FONET	FONET	24/02/23	12,640	12,64	1,00
FONET	FONET	24/02/23	12,630	6.315,00	500,00
FONET	FONET	24/02/23	12,640	20.856,00	1.650,00
FONET	FONET	24/02/23	12,630	290,49	23,00
FONET	FONET	24/02/23	12,630	88,41	7,00
FONET	FONET	24/02/23	12,630	12,63	1,00
FONET	FONET	24/02/23	12,640	113,76	9,00
MEDTR	MEDTR	24/02/23	33,060	1.653,00	50,00
MEDTR	MEDTR	24/02/23	33,140	3.314,00	100,00
FONET	FONET	24/02/23	12,500	56.300,00	4.504,00
FONET	FONET	24/02/23	12,500	350,00	28,00
MEDTR	MEDTR	24/02/23	33,020	20.472,40	620,00
MEDTR	MEDTR	24/02/23	33,080	1.654,00	50,00
FONET	FONET	24/02/23	12,500	312,50	25,00
FONET	FONET	24/02/23	12,590	289,57	23,00
FONET	FONET	24/02/23	12,560	288,88	23,00
FONET	FONET	24/02/23	12,570	113,13	9,00
FONET	FONET	24/02/23	12,560	628,00	50,00
FONET	FONET	24/02/23	12,570	1.885,50	150,00
FONET	FONET	24/02/23	12,560	25,12	2,00
FONET	FONET	24/02/23	12,560	251,20	20,00
FONET	FONET	24/02/23	12,550	62,75	5,00
FONET	FONET	24/02/23	12,560	125,60	10,00
FONET	FONET	24/02/23	12,560	753,60	60,00
FONET	FONET	24/02/23	12,560	5.652,00	450,00
FONET	FONET	24/02/23	12,550	43.297,50	3.450,00
FONET	FONET	24/02/23	12,550	1.255,00	100,00
FONET	FONET	24/02/23	12,550	125,50	10,00
FONET	FONET	24/02/23	12,560	288,88	23,00
FONET	FONET	24/02/23	12,550	62,75	5,00
FONET	FONET	24/02/23	12,560	125,60	10,00
FONET	FONET	24/02/23	12,560	4.396,00	350,00
FONET	FONET	24/02/23	12,520	500,80	40,00
FONET	FONET	24/02/23	12,620	12,62	1,00
FONET	FONET	24/02/23	12,610	2.585,05	205,00
FONET	FONET	24/02/23	12,620	1.262,00	100,00
FONET	FONET	24/02/23	12,590	6.295,00	500,00
FONET	FONET	24/02/23	12,600	2.268,00	180,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

FONET	FONET	24/02/23	12,620	12.620,00	1.000,00
FONET	FONET	24/02/23	12,600	289,80	23,00
FONET	FONET	24/02/23	12,620	50,48	4,00
FONET	FONET	24/02/23	12,620	3.634,56	288,00
FONET	FONET	24/02/23	12,580	377,40	30,00
FONET	FONET	24/02/23	12,580	3.145,00	250,00
FONET	FONET	24/02/23	12,600	252,00	20,00
FONET	FONET	24/02/23	12,590	12.590,00	1.000,00
FONET	FONET	24/02/23	12,610	6.305,00	500,00
FONET	FONET	24/02/23	12,610	226,98	18,00
FONET	FONET	24/02/23	12,590	2.518,00	200,00
FONET	FONET	24/02/23	12,570	226,26	18,00
FONET	FONET	24/02/23	12,560	12,56	1,00
FONET	FONET	24/02/23	12,580	150,96	12,00
FONET	FONET	24/02/23	12,570	5.656,50	450,00
FONET	FONET	24/02/23	12,570	62,85	5,00
FONET	FONET	24/02/23	12,540	627,00	50,00
FONET	FONET	24/02/23	12,550	1.255,00	100,00
FONET	FONET	24/02/23	12,550	627,50	50,00
FONET	FONET	24/02/23	12,540	112,86	9,00
FONET	FONET	24/02/23	12,550	627,50	50,00
FONET	FONET	24/02/23	12,500	2.500,00	200,00
FONET	FONET	24/02/23	12,540	25,08	2,00
FONET	FONET	24/02/23	12,530	25,06	2,00
FONET	FONET	24/02/23	12,540	1.254,00	100,00
FONET	FONET	24/02/23	12,520	125,20	10,00
FONET	FONET	24/02/23	12,530	1.253,00	100,00
FONET	FONET	24/02/23	12,520	713,64	57,00
FONET	FONET	24/02/23	12,540	627,00	50,00
FONET	FONET	24/02/23	12,500	312,50	25,00
FONET	FONET	24/02/23	12,510	25,02	2,00
FONET	FONET	24/02/23	12,500	1.250,00	100,00
FONET	FONET	24/02/23	12,520	137,72	11,00
FONET	FONET	24/02/23	12,500	12,50	1,00
FONET	FONET	24/02/23	12,500	25,00	2,00
MEDTR	MEDTR	24/02/23	33,100	1.655,00	50,00
FONET	FONET	24/02/23	12,500	250,00	20,00
FONET	FONET	24/02/23	12,500	25,00	2,00
MEDTR	MEDTR	24/02/23	33,120	165.600,00	5.000,00
FONET	FONET	24/02/23	12,520	25,04	2,00
MEDTR	MEDTR	24/02/23	33,140	662,80	20,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,150	11.572,50	150,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,300	6.029,40	78,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,150	1.388,70	18,00
FONET	FONET	27/02/23	12,510	5.529,42	442,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,050	19.262,50	250,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,000	5.852,00	76,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,440	1.844,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,440	18.698,16	1.014,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,440	922,00	50,00
KONTR	KONTR	27/02/23	156,300	43.764,00	280,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,440	1.844,00	100,00
FONET	FONET	27/02/23	12,530	13.783,00	1.100,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,450	73,80	4,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,460	738,40	40,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,450	9.225,00	500,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,450	738,00	40,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

KAREL	KAREL	27/02/23	18,460	4.042,74	219,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,460	9.230,00	500,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,460	738,40	40,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,200	11.580,00	150,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,050	15.410,00	200,00
FONET	FONET	27/02/23	12,520	12.520,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,150	5.091,90	66,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	76,950	14.389,65	187,00
ASELS	ASELS	27/02/23	55,250	76.797,50	1.390,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,000	15.400,00	200,00
FONET	FONET	27/02/23	12,510	25,02	2,00
FONET	FONET	27/02/23	12,520	62,60	5,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,350	5.955,95	77,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,300	19.325,00	250,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,450	922,50	50,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,440	3.817,08	207,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,200	6.562,00	85,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,150	15.430,00	200,00
KAREL	KAREL	27/02/23	18,440	17.628,64	956,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,400	7.198,20	93,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,350	5.491,85	71,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,250	6.180,00	80,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,350	1.082,90	14,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,300	6.106,70	79,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,150	6.480,60	84,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,050	5.701,70	74,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,200	6.330,40	82,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,400	1.083,60	14,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,100	6.939,00	90,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,400	541,80	7,00
FONET	FONET	27/02/23	12,520	12.532,52	1.001,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,300	1.932,50	25,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	76,950	1.923,75	25,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,350	3.867,50	50,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,250	19.312,50	250,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,250	6.566,25	85,00
ALCTL	ALCTL	27/02/23	77,350	23.205,00	300,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,650	52.417,80	612,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,650	6.852,00	80,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,650	85,65	1,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,650	14.217,90	166,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,700	24.938,70	291,00
TCELL	TCELL	27/02/23	31,920	2.681,28	84,00
TCELL	TCELL	27/02/23	31,920	14.619,36	458,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,650	6.595,05	77,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,650	15.845,25	185,00
LOGO	LOGO	27/02/23	52,900	6.136,40	116,00
LOGO	LOGO	27/02/23	52,950	7.360,05	139,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,700	16.968,60	198,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,700	4.285,00	50,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,700	14.483,30	169,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,650	942,15	11,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,700	85,70	1,00
LOGO	LOGO	27/02/23	52,950	33.305,55	629,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,700	857,00	10,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,650	4.282,50	50,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,650	85.650,00	1.000,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

LOGO	LOGO	27/02/23	52,950	35.476,50	670,00
KORDS	KORDS	27/02/23	85,700	5.056,30	59,00
TCELL	TCELL	27/02/23	31,920	28.632,24	897,00
TCELL	TCELL	27/02/23	31,920	63,84	2,00
LOGO	LOGO	27/02/23	52,950	7.783,65	147,00
LOGO	LOGO	27/02/23	52,900	7.776,30	147,00
LOGO	LOGO	27/02/23	52,950	13.872,90	262,00
TCELL	TCELL	27/02/23	31,920	39.229,68	1.229,00
TMV GY	TMV GY	27/02/23	15,276	9.165,36	600,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	27/02/23	6,624	9.935,70	1.500,00
FTCH US	FTCH US	27/02/23	5,440	16.320,00	3.000,00
ETSY US	ETSY US	27/02/23	122,740	12.274,00	100,00
TWLO US	TWLO US	27/02/23	64,333	9.650,00	150,00
CRWD US	CRWD US	27/02/23	121,370	12.137,00	100,00
CRNC US	CRNC US	27/02/23	27,150	9.502,43	350,00
ANET US	ANET US	27/02/23	138,670	10.400,25	75,00
GRMN US	GRMN US	27/02/23	98,928	9.892,75	100,00
AMAT US	AMAT US	27/02/23	112,530	11.253,00	100,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	27/02/23	487,960	9.759,20	20,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4037746,21	119815,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TMV GY	TMV GY			01/02/23	12,147	9.110,48	750,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION			01/02/23	6,690	10.035,00	1.500,00
SE US	SE US			01/02/23	65,000	9.750,00	150,00
APPS US	APPS US			01/02/23	15,927	15.927,00	1.000,00
6594 JT	6594 JT			02/02/23	7.226,000	1.445.200,00	200,00
ALCTL	ALCTL			03/02/23	75,900	6.375,60	84,00
ALCTL	ALCTL			03/02/23	76,000	304,00	4,00
ALCTL	ALCTL			03/02/23	75,900	7.590,00	100,00
ALCTL	ALCTL			03/02/23	76,000	760,00	10,00
ALCTL	ALCTL			03/02/23	76,000	3.800,00	50,00
ALCTL	ALCTL			03/02/23	76,000	22.800,00	300,00
ALCTL	ALCTL			03/02/23	75,850	35.270,25	465,00
ALCTL	ALCTL			03/02/23	75,800	151,60	2,00
ALCTL	ALCTL			03/02/23	76,000	608,00	8,00
ALCTL	ALCTL			03/02/23	75,900	1.669,80	22,00
FONET	FONET			03/02/23	13,050	326,25	25,00
FONET	FONET			03/02/23	13,050	13,05	1,00
FONET	FONET			03/02/23	13,050	300,15	23,00
FONET	FONET			03/02/23	13,070	326,75	25,00
FONET	FONET			03/02/23	13,070	300,61	23,00
FONET	FONET			03/02/23	13,070	32.675,00	2.500,00
FONET	FONET			03/02/23	13,090	10.040,03	767,00
FONET	FONET			03/02/23	13,100	6.550,00	500,00
FONET	FONET			03/02/23	13,100	26,20	2,00
FONET	FONET			03/02/23	13,100	6.550,00	500,00
FONET	FONET			03/02/23	13,100	2.633,10	201,00
FONET	FONET			03/02/23	13,100	41.867,60	3.196,00
FONET	FONET			03/02/23	13,100	71.211,60	5.436,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

FONET	FONET	03/02/23	13,100	44.160,10	3.371,00
KAREL	KAREL	03/02/23	16,000	164.032,00	10.252,00
KAREL	KAREL	03/02/23	16,010	1.601,00	100,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	75,850	834,35	11,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	76,000	76,00	1,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	75,950	6.455,75	85,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	76,000	456,00	6,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	76,000	760,00	10,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	76,000	22.800,00	300,00
ASELS	ASELS	03/02/23	57,100	192.998,00	3.380,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	75,800	833,80	11,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	75,900	31.878,00	420,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	76,000	4.332,00	57,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	76,000	4.560,00	60,00
FONET	FONET	03/02/23	13,030	273,63	21,00
FONET	FONET	03/02/23	13,030	299,69	23,00
FONET	FONET	03/02/23	13,030	299,69	23,00
FONET	FONET	03/02/23	13,030	26.060,00	2.000,00
FONET	FONET	03/02/23	13,040	299,92	23,00
FONET	FONET	03/02/23	13,050	7.308,00	560,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	75,800	2.274,00	30,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	75,850	16.990,40	224,00
ALCTL	ALCTL	03/02/23	75,800	37.900,00	500,00
KAREL	KAREL	03/02/23	16,010	133.651,48	8.348,00
KORDS	KORDS	03/02/23	74,600	42.596,60	571,00
KORDS	KORDS	03/02/23	74,600	37.150,80	498,00
KORDS	KORDS	03/02/23	74,650	111.452,45	1.493,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,200	29.100,00	500,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,200	116,40	2,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,200	2.560,80	44,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,200	291,00	5,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,200	16.645,20	286,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,200	58,20	1,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,200	1.222,20	21,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,200	6.576,60	113,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,200	29.100,00	500,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,250	58.250,00	1.000,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,250	174,75	3,00
LOGO	LOGO	03/02/23	58,250	873,75	15,00
VESTL	VESTL	03/02/23	58,850	376.640,00	6.400,00
TCELL	TCELL	03/02/23	36,580	154.001,80	4.210,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,280	33.113,60	995,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,280	8.120,32	244,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,360	2.301,84	69,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,380	333,80	10,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,480	1.004,40	30,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,520	6.704,00	200,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,520	18.905,28	564,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,540	1.475,76	44,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,540	18.916,56	564,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,560	3.356,00	100,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,560	18.927,84	564,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,580	3.358,00	100,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,580	33,58	1,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,600	35.817,60	1.066,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,600	1.680,00	50,00
MEDTR	MEDTR	03/02/23	33,600	64.814,40	1.929,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

KONTR	KONTR	03/02/23	144,100	19.453,50	135,00
KONTR	KONTR	03/02/23	144,200	101.661,00	705,00
KONTR	KONTR	03/02/23	144,100	17.292,00	120,00
KORDS	KORDS	03/02/23	74,650	8.062,20	108,00
KORDS	KORDS	03/02/23	74,650	18.662,50	250,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	615,60	40,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	73,10	1,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	73,10	1,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	146,20	2,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	365,50	5,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	8.772,00	120,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	7.310,00	100,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	365,50	5,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	731,00	10,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	24.415,40	334,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	7.310,00	100,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	29.313,10	401,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	3.078,00	200,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	1.539,00	100,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	7.695,00	500,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	7.695,00	500,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	1.539,00	100,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	277,02	18,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	1.539,00	100,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	1.539,00	100,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	76.950,00	5.000,00
FONET	FONET	06/02/23	12,900	1.380,30	107,00
KORDS	KORDS	06/02/23	73,000	62.050,00	850,00
FONET	FONET	06/02/23	12,900	24.161,70	1.873,00
MEDTR	MEDTR	06/02/23	32,000	88.320,00	2.760,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	7.695,00	500,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	15,39	1,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	1.539,00	100,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	769,50	50,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	7.695,00	500,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	2.016,09	131,00
KAREL	KAREL	06/02/23	15,390	1.539,00	100,00
KONTR	KONTR	06/02/23	136,800	32.832,00	240,00
LOGO	LOGO	06/02/23	57,150	8.515,35	149,00
KONTR	KONTR	06/02/23	136,800	86.868,00	635,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	73,10	1,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	36.550,00	500,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	365,50	5,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	7.310,00	100,00
VESTL	VESTL	06/02/23	58,500	11.407,50	195,00
KONTR	KONTR	06/02/23	136,800	14.364,00	105,00
LOGO	LOGO	06/02/23	57,150	96.069,15	1.681,00
VESTL	VESTL	06/02/23	58,500	27.787,50	475,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	73,10	1,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	365,50	5,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	365,50	5,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	2.777,80	38,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	73,10	1,00
ALCTL	ALCTL	06/02/23	73,100	365,50	5,00
VMW US	VMW US	06/02/23	120,950	12.095,00	100,00
FTCH US	FTCH US	06/02/23	6,733	10.098,90	1.500,00
ALCTL	ALCTL	07/02/23	66,500	18.886,00	284,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

ALCTL	ALCTL	07/02/23	66,750	7.743,00	116,00
ALCTL	ALCTL	07/02/23	66,500	6.184,50	93,00
ALCTL	ALCTL	07/02/23	66,650	16.662,50	250,00
ALCTL	ALCTL	07/02/23	66,700	200,10	3,00
ALCTL	ALCTL	07/02/23	66,700	18.942,80	284,00
FONET	FONET	07/02/23	11,800	130.744,00	11.080,00
ALCTL	ALCTL	07/02/23	66,700	20.010,00	300,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,190	1.419,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,130	1.413,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,070	1.407,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,140	2.969,40	210,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,130	42.390,00	3.000,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,100	14,10	1,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,180	1.418,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,160	1.416,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,160	4.163,04	294,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,120	1.412,00	100,00
ALCTL	ALCTL	07/02/23	66,950	602,55	9,00
ASELS	ASELS	07/02/23	52,950	127.080,00	2.400,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,040	11.035,44	786,00
ALCTL	ALCTL	07/02/23	66,550	33.275,00	500,00
FONET	FONET	07/02/23	11,760	23.520,00	2.000,00
ALCTL	ALCTL	07/02/23	66,700	3.801,90	57,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,060	1.406,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,200	14.200,00	1.000,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,200	1.420,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,140	1.414,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,170	1.417,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,200	15.577,40	1.097,00
ALCTL	ALCTL	07/02/23	66,650	18.928,60	284,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,040	3.804,84	271,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,050	1.405,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,040	589,68	42,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,080	591,36	42,00
FONET	FONET	07/02/23	11,750	23.500,00	2.000,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,060	4.386,72	312,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,080	1.408,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,060	590,52	42,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,100	4.145,40	294,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,090	1.409,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,100	1.410,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,080	4.294,40	305,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,120	4.080,68	289,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,120	2.965,20	210,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,040	2.513,16	179,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,100	4.314,60	306,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,110	1.411,00	100,00
KAREL	KAREL	07/02/23	14,150	1.415,00	100,00
LOGO	LOGO	07/02/23	52,900	4.972,60	94,00
VESTL	VESTL	07/02/23	53,100	14.868,00	280,00
VESTL	VESTL	07/02/23	53,200	15.853,60	298,00
LOGO	LOGO	07/02/23	52,950	158,85	3,00
LOGO	LOGO	07/02/23	53,000	4.929,00	93,00
MEDTR	MEDTR	07/02/23	31,120	5.570,48	179,00
VESTL	VESTL	07/02/23	53,200	50.486,80	949,00
VESTL	VESTL	07/02/23	53,150	15.838,70	298,00
LOGO	LOGO	07/02/23	53,000	106,00	2,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

KONTR	KONTR	07/02/23	126,800	11.919,20	94,00
KONTR	KONTR	07/02/23	126,600	12.660,00	100,00
KONTR	KONTR	07/02/23	126,800	6.340,00	50,00
KONTR	KONTR	07/02/23	126,800	253,60	2,00
KORDS	KORDS	07/02/23	69,000	63.066,00	914,00
MEDTR	MEDTR	07/02/23	31,080	18.865,56	607,00
TCELL	TCELL	07/02/23	33,800	30.859,40	913,00
MEDTR	MEDTR	07/02/23	31,100	5.535,80	178,00
KORDS	KORDS	07/02/23	69,050	15.812,45	229,00
TCELL	TCELL	07/02/23	33,800	99.270,60	2.937,00
LOGO	LOGO	07/02/23	52,950	264,75	5,00
LOGO	LOGO	07/02/23	52,950	10.590,00	200,00
VESTL	VESTL	07/02/23	53,100	5.628,60	106,00
KONTR	KONTR	07/02/23	126,800	79.884,00	630,00
LOGO	LOGO	07/02/23	52,950	4.977,30	94,00
LOGO	LOGO	07/02/23	53,000	1.855,00	35,00
KONTR	KONTR	07/02/23	126,600	6.203,40	49,00
KONTR	KONTR	07/02/23	126,800	253,60	2,00
MEDTR	MEDTR	07/02/23	31,080	5.532,24	178,00
TCELL	TCELL	07/02/23	33,800	6.760,00	200,00
LOGO	LOGO	07/02/23	53,000	28.567,00	539,00
VESTL	VESTL	07/02/23	53,200	38.995,60	733,00
LOGO	LOGO	07/02/23	53,000	2.650,00	50,00
LOGO	LOGO	07/02/23	53,050	5.305,00	100,00
LOGO	LOGO	07/02/23	53,100	1.327,50	25,00
MEDTR	MEDTR	07/02/23	31,080	5.221,44	168,00
KONTR	KONTR	07/02/23	126,600	20.509,20	162,00
KONTR	KONTR	07/02/23	126,800	126,80	1,00
VESTL	VESTL	07/02/23	53,150	4.570,90	86,00
KORDS	KORDS	07/02/23	69,100	13.612,70	197,00
LOGO	LOGO	07/02/23	52,950	26.475,00	500,00
APPS US	APPS US	09/02/23	12,610	27.742,88	2.200,00
FTCH US	FTCH US	10/02/23	5,689	14.222,50	2.500,00
ROKU US	ROKU	14/02/23	55,100	11.020,00	200,00
SE US	SE US	14/02/23	64,615	48.461,03	750,00
PATH US	PATH US	14/02/23	15,490	7.745,00	500,00
GRMN US	GRMN US	15/02/23	96,940	12.117,50	125,00
MKSI US	MKSI US	15/02/23	98,552	12.319,00	125,00
RNG US	RNG US	16/02/23	38,075	15.230,00	400,00
6762 JT	6762 JT	17/02/23	4.595,000	1.838.000,00	400,00
9984 JT	9984 JT	17/02/23	5.808,000	2.323.200,00	400,00
FTCH US	FTCH US	17/02/23	5,190	15.571,50	3.000,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	17/02/23	495,000	14.850,00	30,00
RNG US	RNG US	17/02/23	36,500	10.950,00	300,00
TRMB US	TRIMBLE INC	17/02/23	54,019	13.504,85	250,00
ETSY US	ETSY US	23/02/23	126,077	18.911,51	150,00
TCELL	TCELL	24/02/23	31,640	15.155,56	479,00
TCELL	TCELL	24/02/23	31,640	7.467,04	236,00
TCELL	TCELL	24/02/23	31,640	22.875,72	723,00
TCELL	TCELL	24/02/23	31,640	58.185,96	1.839,00
TCELL	TCELL	24/02/23	31,640	10.219,72	323,00
APPS US	APPS US	24/02/23	11,030	11.030,00	1.000,00
CRNC US	CRNC US	24/02/23	26,917	13.458,30	500,00
TWLO US	TWLO US	24/02/23	63,262	15.815,50	250,00

Toplamı: 10201026,74 150520,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/23	01/02/23		7.760.000,00	
			03/02/23	02/02/23		8.740.000,00	
			06/02/23	03/02/23		3.549.000,00	
			06/02/23	03/02/23		7.321.000,00	
			07/02/23	06/02/23		11.465.000,00	
			08/02/23	07/02/23		215.000,00	
			08/02/23	07/02/23		9.385.000,00	
			09/02/23	08/02/23		5.000.000,00	
			09/02/23	08/02/23		4.295.000,00	
			10/02/23	09/02/23		7.820.000,00	
			13/02/23	10/02/23		7.630.000,00	
			14/02/23	13/02/23		246.000,00	
			14/02/23	13/02/23		7.309.000,00	
			15/02/23	14/02/23		7.560.000,00	
			16/02/23	15/02/23		560.000,00	
			16/02/23	15/02/23		7.000.000,00	
			17/02/23	16/02/23		8.130.000,00	
			20/02/23	17/02/23		8.225.000,00	
			21/02/23	20/02/23		8.230.000,00	
			22/02/23	21/02/23		1.744.000,00	
			22/02/23	21/02/23		6.256.000,00	
			23/02/23	22/02/23		1.490.000,00	
			23/02/23	22/02/23		7.000.000,00	
			24/02/23	23/02/23		9.500.000,00	
			27/02/23	24/02/23		3.795.000,00	
			27/02/23	24/02/23		5.335.000,00	
			28/02/23	27/02/23		4.340.000,00	
			28/02/23	27/02/23		4.545.000,00	
			01/03/23	28/02/23		4.665.000,00	
			01/03/23	28/02/23		4.435.000,00	
TPP					Toplamı:	173545000,00	
						187783772,95	270335,00