

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	94.226.636,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.908.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,274911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,357079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,45
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	:	4,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.815.901,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.760.985,04

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			5.750,00	11,315510	19/04/23					16,680000	2.048.675,96	2,45	2,34	2,17
TMV GY	EUR	TMV GY			DE000A2YN900			-500,00	11,315510	27/04/23					16,680000	-178.145,74	-0,21	-0,20	-0,19
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.000,00	10,691,008740	28/04/23					6,812,000000	1.942.959,51	2,32	2,22	2,06
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.150,00	13,176,486635	07/04/23					12,595,000000	2.065.642,35	2,44	2,36	2,19
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			-150,00	13,176,486630	28/04/23					12,595,000000	-269.431,61	-0,32	-0,31	-0,29
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			3.000,00	4,424,547950	07/04/23					4,825,000000	2.064.323,18	2,47	2,36	2,19
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			2.800,00	2,423,605311	27/04/23					4,667,000000	1.863.609,64	2,23	2,13	1,98
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.800,00	5,802,867464	21/02/23					5,163,000000	2.061.670,57	2,46	2,35	2,19
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			-300,00	5,802,867464	28/04/23					5,163,000000	-220.893,28	-0,26	-0,25	-0,23
GRUP TOPLAMI								16.550,00								11.378.410,58	13,58	13,00	12,07
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			29.440,00	67,935329	12/04/23			80100511		62,450000	1.838.528,00	2,20	2,10	1,95
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			37.680,00	36,724830	13/04/23			80100511		44,720000	1.685.049,60	2,01	1,92	1,79
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			3.890,00	44,080000	28/04/23			80100511		44,720000	173.960,80	0,21	0,20	0,18
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			160.348,00	13,368491	17/04/23			80100511		11,020000	1.767.034,96	2,11	2,02	1,88
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			8.980,00	11,061641	28/04/23			80100511		11,020000	98.959,60	0,12	0,11	0,11
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			109.111,68	13,929058	26/04/23			80100511		16,060000	1.752.333,56	2,09	2,00	1,86
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			6.670,00	16,304616	27/04/23			80100511		16,060000	107.120,20	0,13	0,12	0,11
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			13.904,24	126,513164	13/04/23			80100511		132,300000	1.839.530,95	2,20	2,10	1,95
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			27.795,00	61,798251	28/03/23			80100511		64,300000	1.787.218,50	2,14	2,04	1,90
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			30.430,00	51,683644	19/04/23			80100511		59,500000	1.810.585,00	2,16	2,07	1,92
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			2.030,00	57,490369	28/04/23			80100511		59,500000	120.785,00	0,14	0,14	0,13
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			64.490,00	25,380536	17/04/23			80100511		30,300000	1.954.047,00	2,34	2,23	2,07

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			54.360,00	27,058882	19/04/23			80100511		33,100000	1.799.316,00	2,15	2,05	1,91
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			41.870,00	47,596450	24/04/23			80100511		41,300000	1.729.231,00	2,07	1,97	1,84
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			3.660,00	41,100000	28/04/23			80100511		41,300000	151.158,00	0,18	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								594.658,92								18.614.858,17	22,25	21,24	19,76
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			875,00	116,011577	26/04/23					112,950000	1.919.974,93	2,29	2,19	2,04
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			620,00	121,940242	29/03/23					160,160000	1.929.065,70	2,31	2,20	2,05
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			7.500,00	15,954675	28/04/23					11,710000	1.706.158,71	2,04	1,95	1,81
COHR US	USD	COHEREN T CORP			US19247G1076			2.900,00	45,016566	26/04/23					34,080000	1.919.989,50	2,29	2,19	2,04
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			3.800,00	31,290518	05/04/23					25,800000	1.904.603,47	2,28	2,17	2,02
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			715,00	127,865203	20/04/23					118,790000	1.650.012,34	1,97	1,88	1,75
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			1.850,00	65,399270	24/03/23					49,490000	1.778.649,81	2,13	2,03	1,89
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			1.200,00	73,808967	20/04/23					83,530000	1.947.264,72	2,33	2,22	2,07
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			950,00	118,739979	20/04/23					96,270000	1.776.707,13	2,12	2,03	1,89
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			22.500,00	5,820660	03/04/23					3,980000	1.739.669,94	2,08	1,99	1,85
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			1.050,00	114,251029	24/03/23					98,320000	2.005.545,12	2,40	2,29	2,13
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			-100,00	114,251032	28/04/23					98,320000	-191.004,30	-0,23	-0,22	-0,20
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			15.000,00	7,125367	24/04/23					6,850000	1.996.103,70	2,39	2,28	2,12
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			265,00	372,316755	27/04/23					384,430000	1.979.084,85	2,37	2,26	2,10
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			17.000,00	6,486797	30/03/23					5,610000	1.852.733,92	2,21	2,12	1,97
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			190,00	499,576737	26/04/23					523,830000	1.933.504,72	2,31	2,21	2,05
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.225,00	111,863029	17/02/23					83,980000	1.998.541,76	2,39	2,28	2,12
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			6.500,00	18,156706	19/04/23					14,150000	1.786.779,93	2,14	2,04	1,90
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			3.750,00	27,679472	20/04/23					23,040000	1.678.475,52	2,01	1,92	1,78
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			400,00	22,590000	27/04/23					23,040000	179.037,39	0,21	0,20	0,19
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			3.500,00	53,349240	05/04/23					27,960000	1.901.106,65	2,27	2,17	2,02
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.600,00	67,346888	06/04/23					56,680000	1.761.777,64	2,11	2,01	1,87
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.175,00	71,550817	06/04/23					75,850000	1.731.389,27	2,07	1,98	1,84
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			4.300,00	40,477200	20/04/23					19,250000	1.608.053,37	1,92	1,84	1,71
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			500,00	19,854000	28/04/23					19,250000	186.982,95	0,22	0,21	0,20
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			1.125,00	95,310942	05/04/23					84,960000	1.856.813,54	2,22	2,12	1,97
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.000,00	41,854425	04/04/23					42,970000	1.669.539,19	2,00	1,91	1,77
STM US	USD	STM US			US8610121027			200,00	42,000000	27/04/23					42,970000	166.953,92	0,20	0,19	0,18
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			900,00	132,034867	23/03/23					105,570000	1.845.798,55	2,21	2,11	1,96
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			2.050,00	67,364610	24/03/23					46,910000	1.868.187,94	2,23	2,13	1,98
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.650,00	78,287406	14/03/23					51,970000	1.665.857,81	1,99	1,90	1,77
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			200,00	52,266600	28/04/23					51,970000	201.922,16	0,24	0,23	0,21
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			775,00	120,173639	20/04/23					126,980000	1.911.781,67	2,28	2,18	2,03
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			950,00	151,745916	17/04/23					88,740000	1.637.737,52	1,96	1,87	1,74
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			100,00	90,172400	28/04/23					88,740000	172.393,42	0,21	0,20	0,18
GRUP TOPLAMI								109.215,00								53.677.194,46	64,17	61,28	57,00
GRUP TOPLAMI								720.423,92								83.670.463,21	100,00	95,52	88,83
TPP																			
TPP			02/05/23	0		33,00		3.924.140,27	33,000000	28/04/23			161306	3.924.140,27	30,590000	3.924.140,27	100,00	4,48	4,16
GRUP TOPLAMI								3.924.140,27								3.924.140,27	100,00	4,48	4,16
GRUP TOPLAMI								3.924.140,27								3.924.140,27	100,00	4,48	4,16
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			53.001,65	20,372712	28/04/23					21,360400	1.132.136,44	0,00	0,00	1,20
JPY	JPY				JPY			19.404.405,00	0,142112	28/04/23					0,142613	2.767.320,41	0,00	0,00	2,94
USD	USD	FED			USD			205.836,84	19,266692	28/04/23					19,426800	3.998.751,12	0,00	0,00	4,24
GRUP TOPLAMI								19.663.243,49								7.898.207,97	0,00	0,00	8,38
GRUP TOPLAMI								19.663.243,49								7.898.207,97	0,00	0,00	8,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.594.603,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.594.603,51	92,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.901.224,27	8,39 %
C-)ALACAKLAR	871.283,96	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.140.474,94	-2,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.226.636,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.223,92	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	228.402,54	0,2424 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	931,48	0,0010 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	0,06	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.452,71	0,0578 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.440,27	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.087,68	0,0022 %
BPP BSMV	517,13	0,0005 %
	299.250,39	0,3176 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MEDTR	Temmettü	05/04/23	71.606,72	71.606,72

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							
KLAC US	KLAC US			03/04/23	398,990	7.979,80	20,00
CRNC US	CRNC US			03/04/23	27,913	9.769,66	350,00
SPLK US	SPLUNK INC			03/04/23	95,000	7.125,00	75,00
PSTG US	PSTG US			03/04/23	25,650	8.977,50	350,00
RNG US	RNG US			03/04/23	30,140	7.535,00	250,00
AMAT US	AMAT US			03/04/23	122,320	9.174,00	75,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION			04/04/23	6,700	10.050,00	1.500,00
APPS US	APPS US			04/04/23	12,367	9.275,48	750,00
ROKU US	ROKU			04/04/23	66,300	9.945,00	150,00
SE US	SE US			04/04/23	87,020	8.702,00	100,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,400	4.251,00	65,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,250	5.024,25	77,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,350	4.901,25	75,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,300	5.028,10	77,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,150	19.545,00	300,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,200	5.020,40	77,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,150	5.016,55	77,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,200	19.168,80	294,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,050	5.008,85	77,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,000	5.135,00	79,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	64,950	1.623,75	25,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,250	19.575,00	300,00
ALCTL	ALCTL			05/04/23	65,100	5.012,70	77,00
MEDTR	MEDTR			05/04/23	26,700	1.335,00	50,00
MEDTR	MEDTR			05/04/23	26,700	1.335,00	50,00
MEDTR	MEDTR			05/04/23	26,660	6.265,10	235,00
MEDTR	MEDTR			05/04/23	26,700	667,50	25,00
MEDTR	MEDTR			05/04/23	26,660	6.665,00	250,00
MEDTR	MEDTR			05/04/23	26,620	2.662,00	100,00
MEDTR	MEDTR			05/04/23	26,700	2.483,10	93,00
MEDTR	MEDTR			05/04/23	26,640	21.312,00	800,00

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

MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,600	66.500,00	2.500,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,620	266,20	10,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,620	26,62	1,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,700	267,00	10,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,700	2.670,00	100,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,600	1.330,00	50,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,600	26.600,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,640	4.795,20	180,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,600	7.980,00	300,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,620	106,48	4,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,600	266,00	10,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,600	32.505,20	1.222,00
MEDTR	MEDTR	05/04/23	26,600	21.280,00	800,00
6762 JT	6762 JT	05/04/23	4.620,000	924.000,00	200,00
6758 JT	6758 JT	05/04/23	11.935,000	1.193.500,00	100,00
ALCTL	ALCTL	06/04/23	71,500	17.517,50	245,00
TCELL	TCELL	06/04/23	34,600	3.460,00	100,00
TCELL	TCELL	06/04/23	34,600	85.496,60	2.471,00
ALCTL	ALCTL	06/04/23	71,500	226.297,50	3.165,00
TCELL	TCELL	06/04/23	34,600	34,60	1,00
TCELL	TCELL	06/04/23	34,580	143.783,64	4.158,00
MEDTR	MEDTR	10/04/23	29,260	1.463,00	50,00
KAREL	KAREL	10/04/23	18,130	103.703,60	5.720,00
KAREL	KAREL	10/04/23	18,130	543,90	30,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,400	3.830,40	76,00
KAREL	KAREL	10/04/23	18,130	543,90	30,00
KAREL	KAREL	10/04/23	18,130	18.130,00	1.000,00
KAREL	KAREL	10/04/23	18,130	181.300,00	10.000,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,400	4.586,40	91,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,400	11.289,60	224,00
KAREL	KAREL	10/04/23	18,130	95.001,20	5.240,00
MEDTR	MEDTR	10/04/23	29,260	14.630,00	500,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,400	11.541,60	229,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,400	37.094,40	736,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,450	19.423,25	385,00
MEDTR	MEDTR	10/04/23	29,240	195.264,72	6.678,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,400	15.120,00	300,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,400	51.357,60	1.019,00
MEDTR	MEDTR	10/04/23	29,240	58,48	2,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,400	2.520,00	50,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,400	22.075,20	438,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,350	32.072,95	637,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,350	16.816,90	334,00
VESTL	VESTL	10/04/23	50,350	50,35	1,00
ASELS	ASELS	11/04/23	53,500	161.035,00	3.010,00
KONTR	KONTR	11/04/23	144,400	114.076,00	790,00
FONET	FONET	11/04/23	11,930	262,46	22,00
FONET	FONET	11/04/23	11,950	95.074,20	7.956,00
FONET	FONET	11/04/23	11,930	11.118,76	932,00
MEDTR	MEDTR	13/04/23	31,160	24.928,00	800,00
MEDTR	MEDTR	13/04/23	31,140	373,68	12,00
FONET	FONET	13/04/23	12,560	31.400,00	2.500,00
MEDTR	MEDTR	13/04/23	31,180	31.180,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	13/04/23	31,200	31,20	1,00
MEDTR	MEDTR	13/04/23	31,140	5.667,48	182,00
MEDTR	MEDTR	13/04/23	31,180	155,90	5,00
FONET	FONET	13/04/23	12,560	35.883,92	2.857,00

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

FONET	FONET	13/04/23	12,540	125,40	10,00
FONET	FONET	13/04/23	12,530	7.505,47	599,00
MEDTR	MEDTR	13/04/23	31,220	9.366,00	300,00
MEDTR	MEDTR	13/04/23	31,200	15.600,00	500,00
FONET	FONET	13/04/23	12,550	125,50	10,00
FONET	FONET	13/04/23	12,570	11.313,00	900,00
FONET	FONET	13/04/23	12,540	13.844,16	1.104,00
FONET	FONET	13/04/23	12,530	6.265,00	500,00
MEDTR	MEDTR	13/04/23	31,220	312,20	10,00
MEDTR	MEDTR	13/04/23	31,220	27.629,70	885,00
MEDTR	MEDTR	13/04/23	31,140	155,70	5,00
ZS US	ZS US	13/04/23	108,644	10.864,38	100,00
LOGO	LOGO	17/04/23	65,800	1.316,00	20,00
LOGO	LOGO	17/04/23	65,850	6.585,00	100,00
LOGO	LOGO	17/04/23	65,800	131,60	2,00
LOGO	LOGO	17/04/23	65,800	24.872,40	378,00
TCELL	TCELL	17/04/23	36,860	73.941,16	2.006,00
TCELL	TCELL	17/04/23	36,880	5.679,52	154,00
LOGO	LOGO	17/04/23	65,850	4.148,55	63,00
LOGO	LOGO	17/04/23	65,800	13.160,00	200,00
LOGO	LOGO	17/04/23	65,800	65.800,00	1.000,00
TCELL	TCELL	17/04/23	36,880	368,80	10,00
TCELL	TCELL	17/04/23	36,860	36.491,40	990,00
LOGO	LOGO	17/04/23	65,850	460,95	7,00
LOGO	LOGO	17/04/23	65,800	16.450,00	250,00
TMV GY	TMV GY	17/04/23	16,135	8.067,50	500,00
PSTG US	PSTG US	18/04/23	26,038	10.415,00	400,00
ETSY US	ETSY US	18/04/23	102,470	10.247,00	100,00
CRWD US	CRWD US	18/04/23	136,520	10.239,00	75,00
ENS US	ENS US	18/04/23	82,820	8.282,00	100,00
VMW US	VMW US	18/04/23	125,960	9.447,00	75,00
SMTC US	SEMTECH CORP	18/04/23	22,730	9.092,00	400,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	19/04/23	6,640	9.960,00	1.500,00
KAREL	KAREL	24/04/23	18,310	22.960,74	1.254,00
KAREL	KAREL	24/04/23	18,310	114.547,36	6.256,00
AMAT US	AMAT US	24/04/23	113,500	8.512,50	75,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	24/04/23	514,230	10.284,60	20,00
COHR US	COHERENT CORP	24/04/23	33,837	10.151,01	300,00
6954 JT	6954 JT	25/04/23	4.640,000	1.508.000,00	325,00
KLAC US	KLAC US	25/04/23	370,052	7.401,04	20,00
6594 JT	6594 JT	26/04/23	6.655,333	998.300,00	150,00
APPS US	APPS US	26/04/23	12,169	12.169,00	1.000,00
TMV GY	TMV GY	27/04/23	16,500	8.250,00	500,00
6758 JT	6758 JT	28/04/23	12.705,000	1.905.750,00	150,00
GRMN US	GRMN US	28/04/23	97,470	9.747,00	100,00
9984 JT	9984 JT	28/04/23	5.182,000	1.554.600,00	300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	10942790,02	100990,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			04/04/23	19,150	1.149.000,00	60.000,00	
USD	FED			05/04/23	19,180	959.000,00	50.000,00	
USD	FED			11/04/23	19,220	961.000,00	50.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	3069000,00	160000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LOGO	LOGO			03/04/23	63,400	31.700,00	500,00
ASELS	ASELS			03/04/23	50,650	96.437,60	1.904,00
ASELS	ASELS			03/04/23	50,650	12.915,75	255,00
ASELS	ASELS			03/04/23	50,650	13.219,65	261,00
LOGO	LOGO			03/04/23	63,350	31.675,00	500,00
MEDTR	MEDTR			03/04/23	24,800	28.172,80	1.136,00
MEDTR	MEDTR			03/04/23	24,860	1.243,00	50,00
LOGO	LOGO			03/04/23	63,350	20.272,00	320,00
MEDTR	MEDTR			03/04/23	24,800	74,40	3,00
LOGO	LOGO			03/04/23	63,500	60.325,00	950,00
MEDTR	MEDTR			03/04/23	24,820	68.478,38	2.759,00
MEDTR	MEDTR			03/04/23	24,880	24.880,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR			03/04/23	24,880	2.637,28	106,00
MEDTR	MEDTR			03/04/23	24,840	88.256,52	3.553,00
MEDTR	MEDTR			03/04/23	24,840	2.310,12	93,00
MEDTR	MEDTR			03/04/23	24,860	87.010,00	3.500,00
SMTC US	SEMTECH CORP			04/04/23	22,580	9.032,00	400,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION			05/04/23	6,682	10.022,40	1.500,00
ZS US	ZS US			06/04/23	100,860	10.086,00	100,00
COHR US	COHERENT CORP			06/04/23	33,150	13.260,00	400,00
ALCTL	ALCTL			10/04/23	68,150	13.630,00	200,00
ALCTL	ALCTL			10/04/23	68,150	34.075,00	500,00
ALCTL	ALCTL			10/04/23	68,150	17.719,00	260,00
ALCTL	ALCTL			10/04/23	68,150	68,15	1,00
ALCTL	ALCTL			10/04/23	68,150	681,50	10,00
ALCTL	ALCTL			10/04/23	68,150	48.999,85	719,00
AMAT US	AMAT US			13/04/23	112,470	11.247,00	100,00
ETSY US	ETSY US			13/04/23	100,500	10.050,00	100,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,260	569,58	33,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,260	12.082,00	700,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,250	9.056,25	525,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,270	69,08	4,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,270	27.804,70	1.610,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,200	3.096,00	180,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,240	11.637,00	675,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,240	6.896,00	400,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,270	8.203,25	475,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,230	430,75	25,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,230	430,75	25,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,230	1.292,25	75,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,250	655,50	38,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,240	13.792,00	800,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,220	1.687,56	98,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,220	1.291,50	75,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,210	2.357,77	137,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,220	3.444,00	200,00
KAREL	KAREL			17/04/23	17,230	2.153,75	125,00
KLAC US	KLAC US			17/04/23	363,480	7.269,60	20,00
PATH US	PATH US			17/04/23	16,205	8.102,50	500,00
VESTL	VESTL			18/04/23	48,000	5.904,00	123,00

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

VESTL	VESTL	18/04/23	48,000	15.792,00	329,00
VESTL	VESTL	18/04/23	48,000	38.544,00	803,00
VESTL	VESTL	18/04/23	48,000	35.280,00	735,00
VESTL	VESTL	18/04/23	48,000	4.800,00	100,00
VESTL	VESTL	18/04/23	48,000	4.800,00	100,00
KAREL	KAREL	27/04/23	16,300	58.533,30	3.591,00
KAREL	KAREL	27/04/23	16,310	50.218,49	3.079,00
PSTG US	PSTG US	27/04/23	22,590	9.036,00	400,00
STM US	STM US	27/04/23	42,000	8.400,00	200,00
LOGO	LOGO	28/04/23	57,500	94.242,50	1.639,00
LOGO	LOGO	28/04/23	57,450	8.502,60	148,00
FONET	FONET	28/04/23	11,110	2.777,50	250,00
FONET	FONET	28/04/23	11,020	17.962,60	1.630,00
FONET	FONET	28/04/23	11,010	5.042,58	458,00
FONET	FONET	28/04/23	11,110	33.330,00	3.000,00
FONET	FONET	28/04/23	11,050	4.519,45	409,00
LOGO	LOGO	28/04/23	57,450	13.960,35	243,00
FONET	FONET	28/04/23	11,020	19.075,62	1.731,00
FONET	FONET	28/04/23	11,020	11.471,82	1.041,00
FONET	FONET	28/04/23	11,180	5.142,80	460,00
FONET	FONET	28/04/23	11,170	11,17	1,00
ASELS	ASELS	28/04/23	44,080	90.937,04	2.063,00
ASELS	ASELS	28/04/23	44,080	4.628,40	105,00
ASELS	ASELS	28/04/23	44,080	75.905,76	1.722,00
VESTL	VESTL	28/04/23	41,100	150.426,00	3.660,00
SMTC US	SEMTECH CORP	28/04/23	19,854	9.927,00	500,00
TWLO US	TWLO US	28/04/23	52,267	10.453,32	200,00
ZS US	ZS US	28/04/23	90,172	9.017,24	100,00

HISSE YABANCI Toplamı: 1669441,73 56720,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	18/04/23	17/04/23		2.900.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	24/04/23	17/04/23		2.440.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	5340000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/04/23	03/04/23		5.400.000,00	
			05/04/23	04/04/23		5.890.000,00	
			06/04/23	05/04/23		1.718.000,00	
			06/04/23	05/04/23		3.952.000,00	
			07/04/23	06/04/23		4.230.000,00	
			10/04/23	07/04/23		4.540.000,00	
			11/04/23	10/04/23		5.025.000,00	
			12/04/23	11/04/23		1.515.000,00	
			12/04/23	11/04/23		4.025.000,00	
			13/04/23	12/04/23		2.631.000,00	
			13/04/23	12/04/23		4.004.000,00	
			14/04/23	13/04/23		6.075.000,00	
			17/04/23	14/04/23		5.280.000,00	
			19/04/23	18/04/23		2.970.000,00	
			20/04/23	19/04/23		3.000.000,00	
			24/04/23	20/04/23		2.860.000,00	

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

25/04/23	24/04/23	5.145.000,00
26/04/23	25/04/23	4.792.000,00
26/04/23	25/04/23	238.000,00
27/04/23	26/04/23	5.085.000,00
28/04/23	27/04/23	4.000.000,00
02/05/23	28/04/23	3.910.000,00

TPP

Toplamı: 86285000,00

107306231,75

317710,00