

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	132.475.161,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.833.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,818878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,426532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,21
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	:	4,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.156.096,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.266.462,20

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			6.600,00	11,926542	12/06/23					14,710000	2.733.359,24	2,30	2,27	2,06
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			1.800,00	10,691008739	17/05/23					7,845000000	2.539.690,09	2,14	2,11	1,92
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.000,00	13,176486630	02/05/23					12,965000000	2.331.781,18	1,96	1,94	1,76
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			2.600,00	4,424547950	10/05/23					5,567000000	2.603.213,82	2,19	2,16	1,97
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			2.800,00	2,423605311	27/04/23					5,032000000	2.534.042,74	2,13	2,11	1,91
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.250,00	5,802867462	07/06/23					6,773000000	2.740.809,59	2,31	2,28	2,07
GRUP TOPLAMI								17.050,00								15.482.896,66	13,03	12,87	11,69
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			29.560,00	69,261288	23/06/23			80100511		88,850000	2.626.406,00	2,21	2,18	1,98
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			48.650,00	39,798155	15/06/23			80100511		54,450000	2.648.992,50	2,23	2,20	2,00
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			199.918,00	12,750130	12/06/23			80100511		12,350000	2.468.987,30	2,08	2,05	1,86
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			10.720,00	12,148380	23/06/23			80100511		12,350000	132.392,00	0,11	0,11	0,10
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			155.831,68	14,352035	23/06/23			80100511		17,500000	2.727.054,38	2,29	2,27	2,06
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			-9.500,00	14,352035	26/06/23			80100511		17,500000	-166.250,00	-0,14	-0,14	-0,13
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			17.614,24	128,569879	15/06/23			80100511		148,800000	2.620.998,91	2,20	2,18	1,98
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			32.465,00	62,292804	12/06/23			80100511		77,950000	2.530.646,75	2,13	2,10	1,91
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			1.710,00	74,300000	23/06/23			80100511		77,950000	133.294,50	0,11	0,11	0,10
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			40.270,00	52,454677	23/06/23			80100511		66,000000	2.657.820,00	2,24	2,21	2,01
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			77.710,00	26,128272	23/06/23			80100511		35,960000	2.794.451,60	2,35	2,32	2,11
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			69.040,00	28,847158	12/06/23			80100511		36,300000	2.506.152,00	2,11	2,08	1,89
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			52.370,00	46,620654	23/06/23			80100511		57,000000	2.985.090,00	2,51	2,48	2,25
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			-3.640,00	46,620654	26/06/23			80100511		57,000000	-207.480,00	-0,17	-0,17	-0,16

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								722.718,92								26.458.555,94	22,26	21,98	19,96
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			725,00	116,011572	22/05/23					144,540000	2.706.041,38	2,28	2,25	2,04
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			600,00	127,465317	13/06/23					162,060000	2.510.934,95	2,11	2,09	1,90
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			12.850,00	12,182829	27/06/23					9,280000	3.079.353,03	2,60	2,55	2,32
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			1.950,00	42,510872	21/06/23					50,980000	2.567.100,19	2,16	2,13	1,94
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			3.400,00	31,122838	26/06/23					29,230000	2.566.351,32	2,16	2,13	1,94
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			650,00	128,595615	30/05/23					146,870000	2.465.215,15	2,07	2,05	1,86
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			1.900,00	64,477768	15/06/23					51,090000	2.506.674,14	2,11	2,08	1,89
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			1.000,00	76,965740	14/06/23					108,520000	2.802.322,81	2,36	2,33	2,12
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.100,00	114,887264	25/05/23					84,610000	2.403.381,74	2,02	2,00	1,81
FTCH US	USD	FTCH US			KY30744W1070			17.000,00	5,681465	13/06/23					6,040000	2.651.515,91	2,23	2,20	2,00
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			950,00	114,251032	02/05/23					104,290000	2.558.436,54	2,15	2,13	1,93
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			15.000,00	7,114830	13/06/23					7,190000	2.785.021,34	2,34	2,32	2,10
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			-1.400,00	7,114830	26/06/23					7,190000	-259.935,32	-0,22	-0,22	-0,20
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			220,00	372,316727	22/05/23					485,020000	2.755.438,39	2,32	2,29	2,08
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			15.500,00	6,486797	22/05/23					6,060000	2.425.563,78	2,04	2,02	1,83
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			165,00	510,404303	13/06/23					642,860000	2.739.105,28	2,30	2,28	2,07
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.000,00	111,863030	31/05/23					108,100000	2.791.477,11	2,35	2,32	2,11
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			5.600,00	17,231255	12/06/23					16,570000	2.396.177,10	2,02	1,99	1,81
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			720,00	15,864403	26/06/23					16,570000	308.079,91	0,26	0,26	0,23
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			2.900,00	27,188921	05/06/23					36,820000	2.757.338,97	2,32	2,29	2,08
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			3.100,00	51,463348	13/06/23					32,730000	2.620.089,20	2,20	2,18	1,98
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.650,00	65,059473	27/06/23					63,960000	2.725.215,04	2,29	2,26	2,06
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.650,00	70,114927	01/06/23					58,040000	2.472.974,99	2,08	2,06	1,87
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			4.000,00	35,780835	27/06/23					25,460000	2.629.824,50	2,21	2,19	1,99
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			1.025,00	95,684517	12/06/23					106,090000	2.808.062,00	2,36	2,33	2,12
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.200,00	41,867659	02/05/23					49,990000	2.839.972,89	2,39	2,36	2,14
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			1.000,00	129,441200	14/06/23					110,690000	2.858.358,94	2,40	2,38	2,16
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			2.050,00	67,364610	24/03/23					52,940000	2.802.503,57	2,36	2,33	2,12
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.550,00	70,619316	12/06/23					63,620000	2.546.441,71	2,14	2,12	1,92
VMW US	USD	VMW US			US9285634021			715,00	120,173636	01/06/23					143,690000	2.653.022,69	2,23	2,20	2,00
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			650,00	145,881769	06/06/23					146,300000	2.455.647,69	2,07	2,04	1,85
GRUP TOPLAMI								101.420,00							76.927.706,94	64,71	63,94	58,07	
GRUP TOPLAMI								841.188,92								118.869.159,54	100,00	98,79	89,72
TPP																			
TPP			03/07/23	0		15,15		1.453.611,10	15,150000	27/06/23			246431	1.453.611,10	15,960000	1.453.611,10	100,00	1,21	1,10
GRUP TOPLAMI								1.453.611,10								1.453.611,10	100,00	1,21	1,10
GRUP TOPLAMI								1.453.611,10								1.453.611,10	100,00	1,21	1,10
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			41.911,97	20,505744	27/06/23					28,154000	1.179.989,60	0,00	0,00	0,89
JPY	JPY				JPY			22.058.243,00	0,143661	27/06/23					0,179852	3.967.219,12	0,00	0,00	2,99
USD	USD	FED			USD			304.635,07	21,321148	27/06/23					25,823100	7.866.621,88	0,00	0,00	5,94
GRUP TOPLAMI								22.404.790,04								13.013.830,60	0,00	0,00	9,82
GRUP TOPLAMI								22.404.790,04								13.013.830,60	0,00	0,00	9,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.322.770,64			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.322.770,63	90,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.135.383,01	9,92 %
C-)ALACAKLAR	641.096,34	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.624.088,09	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.475.161,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.542,82	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	313.795,36	0,2369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.027,84	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.623,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.521,30	0,0396 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,16	0,0029 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.204,59	0,0017 %
BPP BSMV	665,12	0,0005 %
	390.371,55	0,2947 %

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	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FONET	FONET			01/06/23	11,370	1.876,05	165,00
FONET	FONET			01/06/23	11,330	11.330,00	1.000,00
KONTR	KONTR			01/06/23	148,700	69.591,60	468,00
FONET	FONET			01/06/23	11,360	22.447,36	1.976,00
FONET	FONET			01/06/23	11,340	9.072,00	800,00
FONET	FONET			01/06/23	11,320	2.490,40	220,00
FONET	FONET			01/06/23	11,330	11.330,00	1.000,00
FONET	FONET			01/06/23	11,310	5.655,00	500,00
FONET	FONET			01/06/23	11,340	22.680,00	2.000,00
KONTR	KONTR			01/06/23	148,700	214.425,40	1.442,00
FONET	FONET			01/06/23	11,310	45.104,28	3.988,00
FONET	FONET			01/06/23	11,320	11.320,00	1.000,00
FONET	FONET			01/06/23	11,330	838,42	74,00
FONET	FONET			01/06/23	11,320	9.056,00	800,00
FONET	FONET			01/06/23	11,360	477,12	42,00
FONET	FONET			01/06/23	11,320	7.075,00	625,00
APPS US	APPS US			01/06/23	9,570	9.570,00	1.000,00
PSTG US	PSTG US			01/06/23	33,490	16.745,00	500,00
PATH US	PATH US			02/06/23	18,500	9.250,00	500,00
ZS US	ZS US			02/06/23	146,490	9.521,85	65,00
FTCH US	FTCH US			02/06/23	5,203	10.406,40	2.000,00
9984 JT	9984 JT			05/06/23	6.141,800	1.535.450,00	250,00
KAREL	KAREL			06/06/23	16,210	5.722,13	353,00
KAREL	KAREL			06/06/23	16,210	4.052,50	250,00
KAREL	KAREL			06/06/23	16,210	3.647,25	225,00
KAREL	KAREL			06/06/23	16,220	81,10	5,00
KAREL	KAREL			06/06/23	16,220	16.220,00	1.000,00
KAREL	KAREL			06/06/23	16,230	649,20	40,00
KAREL	KAREL			06/06/23	16,220	70.508,34	4.347,00
CRNC US	CRNC US			07/06/23	30,030	7.507,50	250,00
ROKU US	ROKU			07/06/23	66,552	16.638,00	250,00
FTCH US	FTCH US			07/06/23	5,744	8.615,25	1.500,00
COHR US	COHERENT CORP			07/06/23	39,152	7.830,50	200,00
ENS US	ENS US			07/06/23	104,880	10.488,00	100,00
SMTC US	SEMTECH CORP			08/06/23	24,235	14.541,12	600,00
ALCTL	ALCTL			09/06/23	81,550	9.459,80	116,00
ALCTL	ALCTL			09/06/23	81,550	12.640,25	155,00

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

ALCTL	ALCTL	09/06/23	81,500	15.403,50	189,00
ALCTL	ALCTL	09/06/23	81,550	40.775,00	500,00
ALCTL	ALCTL	09/06/23	81,500	40.750,00	500,00
FTCH US	FTCH US	09/06/23	5,954	11.909,00	2.000,00
ANET US	ANET US	09/06/23	166,460	8.323,00	50,00
ALCTL	ALCTL	14/06/23	87,000	49.503,00	569,00
ALCTL	ALCTL	14/06/23	87,000	76.995,00	885,00
ALCTL	ALCTL	14/06/23	87,050	522,30	6,00
COHR US	COHERENT CORP	14/06/23	50,002	17.500,60	350,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,700	8.986,60	98,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,500	22.875,00	250,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,750	458,75	5,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,500	2.470,50	27,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,450	17.832,75	195,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,600	22.900,00	250,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,450	22.862,50	250,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,700	22.925,00	250,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,500	915,00	10,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,600	27.480,00	300,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,650	22.912,50	250,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,500	9.150,00	100,00
ALCTL	ALCTL	15/06/23	91,450	2.286,25	25,00
COHR US	COHERENT CORP	16/06/23	54,130	8.119,50	150,00
CRNC US	CRNC US	20/06/23	35,990	12.596,36	350,00
ALCTL	ALCTL	21/06/23	81,350	13.829,50	170,00
LOGO	LOGO	21/06/23	59,650	59,65	1,00
LOGO	LOGO	21/06/23	59,550	19.472,85	327,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,450	2.966,40	192,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,460	7.730,00	500,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,430	30.860,00	2.000,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,430	30,86	2,00
LOGO	LOGO	21/06/23	59,650	29.825,00	500,00
ALCTL	ALCTL	21/06/23	81,350	16.270,00	200,00
MEDTR	MEDTR	21/06/23	31,020	40.326,00	1.300,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,460	10.018,08	648,00
LOGO	LOGO	21/06/23	59,550	29.775,00	500,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,430	771,50	50,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,470	15.470,00	1.000,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,430	13.917,86	902,00
LOGO	LOGO	21/06/23	59,550	59,55	1,00
LOGO	LOGO	21/06/23	59,600	29.800,00	500,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,440	25.012,80	1.620,00
VESTL	VESTL	21/06/23	45,900	12.117,60	264,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,460	11.533,16	746,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,430	15,43	1,00
KAREL	KAREL	21/06/23	15,430	910,37	59,00
LOGO	LOGO	21/06/23	59,600	59,60	1,00
VESTL	VESTL	21/06/23	45,900	11.750,40	256,00
SMTC US	SEMTECH CORP	23/06/23	24,336	12.168,00	500,00
VESTL	VESTL	26/06/23	52,400	54.076,80	1.032,00
VESTL	VESTL	26/06/23	52,350	91.455,45	1.747,00
VESTL	VESTL	26/06/23	52,350	10.627,05	203,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,370	1.737,00	100,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,300	1.730,00	100,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,380	1.738,00	100,00
VESTL	VESTL	26/06/23	52,400	22.636,80	432,00
VESTL	VESTL	26/06/23	52,400	5.240,00	100,00

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

KAREL	KAREL	26/06/23	17,310	865,50	50,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,300	20.362,10	1.177,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,350	13.880,00	800,00
VESTL	VESTL	26/06/23	52,350	3.978,60	76,00
VESTL	VESTL	26/06/23	52,350	2.617,50	50,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,370	1.563,30	90,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,390	34,78	2,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,380	86,90	5,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,330	3.466,00	200,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,350	17.350,00	1.000,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,370	173,70	10,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,300	8.650,00	500,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,320	13.856,00	800,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,310	66.210,75	3.825,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,300	12.646,30	731,00
KAREL	KAREL	26/06/23	17,310	173,10	10,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	26/06/23	7,343	10.280,20	1.400,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3390950,37	64145,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			12/06/23	23,560	47.120,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		47120,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
COHR US	COHERENT CORP			05/06/23	37,370	9.342,50	250,00
KONTR	KONTR			06/06/23	147,100	11.620,90	79,00
KONTR	KONTR			06/06/23	147,100	11.032,50	75,00
KONTR	KONTR			06/06/23	147,100	178.873,60	1.216,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,650	5.689,05	97,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,600	4.805,20	82,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,600	14.415,60	246,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,600	8.145,40	139,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,650	29.325,00	500,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,700	3.991,60	68,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,650	3.519,00	60,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,700	87.932,60	1.498,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,650	3.284,40	56,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,700	17.023,00	290,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,600	8.379,80	143,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,650	2.697,90	46,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,600	2.930,00	50,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,650	586,50	10,00
LOGO	LOGO			07/06/23	58,700	293,50	5,00
KORDS	KORDS			08/06/23	75,500	2.265,00	30,00
KAREL	KAREL			08/06/23	16,100	161,00	10,00
KAREL	KAREL			08/06/23	16,080	4.020,00	250,00
KONTR	KONTR			08/06/23	147,800	49.513,00	335,00
KORDS	KORDS			08/06/23	75,450	14.712,75	195,00
MEDTR	MEDTR			08/06/23	33,100	3.905,80	118,00

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

FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
TCELL	TCELL	08/06/23	35,500	24.353,00	686,00
TCELL	TCELL	08/06/23	35,520	852,48	24,00
TCELL	TCELL	08/06/23	35,520	30.760,32	866,00
TCELL	TCELL	08/06/23	35,520	7.423,68	209,00
TCELL	TCELL	08/06/23	35,520	8.880,00	250,00
TCELL	TCELL	08/06/23	35,520	22.235,52	626,00
TCELL	TCELL	08/06/23	35,520	4.368,96	123,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
VESTL	VESTL	08/06/23	49,580	10.610,12	214,00
VESTL	VESTL	08/06/23	49,580	10.610,12	214,00
VESTL	VESTL	08/06/23	49,580	106.150,78	2.141,00
VESTL	VESTL	08/06/23	49,600	42.060,80	848,00
VESTL	VESTL	08/06/23	49,560	346,92	7,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
VESTL	VESTL	08/06/23	49,580	48.885,88	986,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,020	2.563,20	160,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,050	16.050,00	1.000,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,070	80,35	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,100	16.100,00	1.000,00

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

FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,060	80,30	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
MEDTR	MEDTR	08/06/23	33,140	66.280,00	2.000,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,090	160,90	10,00
TCELL	TCELL	08/06/23	35,500	29.465,00	830,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,100	92.719,90	5.759,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
KORDS	KORDS	08/06/23	75,500	5.436,00	72,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	63.748,40	5.141,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
KORDS	KORDS	08/06/23	75,500	4.530,00	60,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,040	48,12	3,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
ASELS	ASELS	08/06/23	53,800	88.770,00	1.650,00
KORDS	KORDS	08/06/23	75,500	5.436,00	72,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
MEDTR	MEDTR	08/06/23	33,060	17.356,50	525,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,270	4.797,57	391,00
FONET	FONET	08/06/23	12,280	61,40	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,260	11.892,20	970,00
FONET	FONET	08/06/23	12,250	12.250,00	1.000,00
FONET	FONET	08/06/23	12,300	61,50	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,300	61,50	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,290	245,80	20,00
FONET	FONET	08/06/23	12,330	9.765,36	792,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,100	16,10	1,00
MEDTR	MEDTR	08/06/23	33,160	17.309,52	522,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	4.340,00	350,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,030	9.409,61	587,00
TCELL	TCELL	08/06/23	35,500	38.091,50	1.073,00
FONET	FONET	08/06/23	12,380	61,90	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,250	5.561,50	454,00
FONET	FONET	08/06/23	12,270	61,35	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,310	61,55	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,290	12.290,00	1.000,00
FONET	FONET	08/06/23	12,320	61,60	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00

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

FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,290	221,22	18,00
FONET	FONET	08/06/23	12,350	61,75	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,310	1.231,00	100,00
FONET	FONET	08/06/23	12,370	24,74	2,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,040	48,12	3,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	1.240,00	100,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,050	80,25	5,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,070	1.205,25	75,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,100	7.647,50	475,00
KONTR	KONTR	08/06/23	147,900	25.290,90	171,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,020	64,08	4,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,080	80,40	5,00
KAREL	KAREL	08/06/23	16,050	11.411,55	711,00
KORDS	KORDS	08/06/23	75,450	25.049,40	332,00
FONET	FONET	08/06/23	12,300	2.939,70	239,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	868,00	70,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,300	578,10	47,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,340	61,70	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,320	1.232,00	100,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,350	3.705,00	300,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	12,40	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,390	61,95	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	1.202,80	97,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	248,00	20,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	15.909,20	1.283,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	8.915,60	719,00
FONET	FONET	08/06/23	12,400	4.960,00	400,00
FONET	FONET	08/06/23	12,410	62,05	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,410	4.132,53	333,00
FONET	FONET	08/06/23	12,410	12,41	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,410	12,41	1,00
FONET	FONET	08/06/23	12,410	62,05	5,00
FONET	FONET	08/06/23	12,410	248,20	20,00
FONET	FONET	08/06/23	12,410	17.932,45	1.445,00
TMV GY	TMV GY	08/06/23	13,825	8.295,00	600,00
SPLK US	SPLUNK INC	08/06/23	99,140	9.914,00	100,00
FTCH US	FTCH US	08/06/23	5,414	10.828,60	2.000,00
ANET US	ANET US	08/06/23	157,330	11.799,75	75,00
PATH US	PATH US	08/06/23	18,238	10.942,98	600,00
SMTC US	SEMTECH CORP	08/06/23	23,218	9.287,00	400,00
TWLO US	TWLO US	08/06/23	64,403	9.660,50	150,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	09/06/23	7,020	10.530,00	1.500,00
APPS US	APPS US	09/06/23	9,252	9.252,00	1.000,00
RNG US	RNG US	09/06/23	33,862	10.158,51	300,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	09/06/23	618,680	9.280,20	15,00
SMTC US	SEMTECH CORP	09/06/23	22,845	9.138,00	400,00
ENS US	ENS US	12/06/23	105,377	10.537,68	100,00
SWKS US	SWKS US	12/06/23	106,098	10.609,82	100,00
ASELS	ASELS	13/06/23	52,100	165.678,00	3.180,00

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

KONTR	KONTR	13/06/23	143,300	10.747,50	75,00
KONTR	KONTR	13/06/23	143,300	6.448,50	45,00
KONTR	KONTR	13/06/23	143,300	11.464,00	80,00
KONTR	KONTR	13/06/23	143,400	13.336,20	93,00
KONTR	KONTR	13/06/23	143,400	46.891,80	327,00
KONTR	KONTR	13/06/23	143,300	52.447,80	366,00
KONTR	KONTR	13/06/23	143,400	7.743,60	54,00
DOCU US	DOCU US	13/06/23	56,645	11.329,00	200,00
KAREL	KAREL	14/06/23	15,600	148.200,00	9.500,00
VESTL	VESTL	16/06/23	48,280	7.048,88	146,00
VESTL	VESTL	16/06/23	48,300	14.055,30	291,00
VESTL	VESTL	16/06/23	48,300	43.421,70	899,00
VESTL	VESTL	16/06/23	48,340	39.735,48	822,00
VESTL	VESTL	16/06/23	48,340	6.090,84	126,00
VESTL	VESTL	16/06/23	48,320	6.861,44	142,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,360	809,00	25,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,500	130,00	4,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,050	425,25	5,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,300	17.060,00	200,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,300	10.691,30	331,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,300	48.450,00	1.500,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,280	322,80	10,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,320	323,20	10,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,360	32.360,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,500	16.250,00	500,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,320	3.232,00	100,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,480	1.624,00	50,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,500	17.712,50	545,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,500	5.297,50	163,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,460	162,30	5,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,500	17.615,00	542,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,440	811,00	25,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,000	42.500,00	500,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,200	8.520,00	100,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,000	85.000,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,200	4.260,00	50,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,000	340,00	4,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,150	425,75	5,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,000	58.820,00	692,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,150	3.831,75	45,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,100	8.510,00	100,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,300	6.653,40	78,00
VESTL	VESTL	16/06/23	48,320	43.439,68	899,00
VESTL	VESTL	16/06/23	48,320	6.040,00	125,00
MEDTR	MEDTR	16/06/23	32,500	6.500,00	200,00
ALCTL	ALCTL	16/06/23	85,000	85,00	1,00
CRNC US	CRNC US	22/06/23	30,150	15.075,15	500,00
FONET	FONET	23/06/23	12,120	2.036,16	168,00
FONET	FONET	23/06/23	12,120	6.060,00	500,00
FONET	FONET	23/06/23	12,130	4.281,89	353,00
FONET	FONET	23/06/23	12,130	1.431,34	118,00
FONET	FONET	23/06/23	12,140	631,28	52,00
FONET	FONET	23/06/23	12,130	12,13	1,00
FONET	FONET	23/06/23	12,130	667,15	55,00
FONET	FONET	23/06/23	12,130	36.390,00	3.000,00
FONET	FONET	23/06/23	12,140	4.431,10	365,00
FONET	FONET	23/06/23	12,150	121,50	10,00

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

FONET	FONET	23/06/23	12,150	12,15	1,00
FONET	FONET	23/06/23	12,140	121,40	10,00
FONET	FONET	23/06/23	12,140	12,14	1,00
FONET	FONET	23/06/23	12,140	303,50	25,00
FONET	FONET	23/06/23	12,170	1.217,00	100,00
FONET	FONET	23/06/23	12,160	60.800,00	5.000,00
FONET	FONET	23/06/23	12,170	462,46	38,00
FONET	FONET	23/06/23	12,160	1.216,00	100,00
FONET	FONET	23/06/23	12,170	243,40	20,00
FONET	FONET	23/06/23	12,170	121,70	10,00
FONET	FONET	23/06/23	12,170	121,70	10,00
FONET	FONET	23/06/23	12,160	121,60	10,00
FONET	FONET	23/06/23	12,170	12,17	1,00
FONET	FONET	23/06/23	12,180	9.281,16	762,00
FONET	FONET	23/06/23	12,170	121,70	10,00
KORDS	KORDS	23/06/23	74,300	105.283,10	1.417,00
KORDS	KORDS	23/06/23	74,300	21.769,90	293,00
APPS US	APPS US	23/06/23	7,847	14.517,51	1.850,00
ROKU US	ROKU	23/06/23	61,320	15.330,00	250,00
PATH US	PATH US	26/06/23	15,864	11.422,37	720,00

HISSE YABANCI Toplamı: 3628066,82 111470,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	07/06/23	06/06/23		2.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2000000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/23	01/06/23		5.030.000,00	
			05/06/23	02/06/23		4.265.000,00	
			06/06/23	05/06/23		2.262.000,00	
			06/06/23	05/06/23		2.603.000,00	
			07/06/23	06/06/23		3.755.000,00	
			08/06/23	07/06/23		7.640.000,00	
			09/06/23	08/06/23		7.985.000,00	
			12/06/23	09/06/23		8.500.000,00	
			13/06/23	12/06/23		6.915.000,00	
			14/06/23	13/06/23		6.375.000,00	
			15/06/23	14/06/23		6.700.000,00	
			16/06/23	15/06/23		6.570.000,00	
			19/06/23	16/06/23		80.000,00	
			19/06/23	16/06/23		5.000.000,00	
			20/06/23	19/06/23		1.469.000,00	
			20/06/23	19/06/23		3.796.000,00	
			21/06/23	20/06/23		5.890.000,00	
			22/06/23	21/06/23		4.660.000,00	
			23/06/23	22/06/23		4.165.000,00	
			26/06/23	23/06/23		2.370.000,00	
			26/06/23	23/06/23		85.000,00	
			27/06/23	26/06/23		410.000,00	
			27/06/23	26/06/23		1.215.000,00	
			03/07/23	27/06/23		1.450.000,00	

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

TPP	Toplamı:	99190000,00	
		108256137,19	177615,00