

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	138.658.783,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.860.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,137803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,017796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,24
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.362.302,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.658.148,72

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			6.320,00	12,091771	06/12/23					14,070000	2.896.549,37	2,33	2,19	2,09
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.700,00	9.157,191011	07/12/23					5.695,000000	3.190.116,33	2,59	2,42	2,30
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.100,00	12.986,528173	07/09/23					13.410,000000	3.060.345,72	2,47	2,32	2,21
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			2.000,00	4.494,945215	04/12/23					6.717,000000	2.787.111,68	2,25	2,11	2,01
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			3.700,00	2.923,322938	03/08/23					4.147,000000	3.183.352,90	2,56	2,41	2,30
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.350,00	5.800,677255	15/11/23					6.293,000000	3.068.136,10	2,47	2,33	2,21
GRUP TOPLAMI								18.170,00								18.185.612,10	14,67	13,78	13,12
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			38.270,00	77,590292	28/12/23			80100511		76,350000	2.921.914,50	2,35	2,21	2,11
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			59.120,00	22,778603	15/12/23			80100511		44,980000	2.659.217,60	2,14	2,01	1,92
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			445.754,80	5,016639	28/12/23			80100511		6,360000	2.835.000,53	2,28	2,15	2,04
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			117.561,68	10,363007	27/12/23			80100511		11,610000	1.364.891,09	1,10	1,03	0,98
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			100.000,00	11,562519	29/12/23			80100511		11,610000	1.161.000,00	0,94	0,88	0,84
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			13.744,24	194,914796	22/12/23			80100511		217,000000	2.982.500,08	2,40	2,26	2,15
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			36.685,00	72,063184	22/12/23			80100511		77,500000	2.843.087,50	2,29	2,15	2,05
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			39.440,00	59,057776	28/12/23			80100511		73,950000	2.916.588,00	2,35	2,21	2,10
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			105.230,00	30,547061	28/12/23			80100511		27,840000	2.929.603,20	2,36	2,22	2,11
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			51.570,00	33,288857	22/12/23			80100511		56,100000	2.893.077,00	2,33	2,19	2,09
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			60.450,00	49,211045	22/12/23			80100511		46,240000	2.795.208,00	2,25	2,12	2,02
GRUP TOPLAMI								1.067.825,72								28.302.087,50	22,79	21,43	20,41
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			585,00	117,537077	15/11/23					163,140000	2.809.490,55	2,26	2,13	2,03

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			400,00	131,390575	27/11/23					237,530000	2.796.982,26	2,25	2,12	2,02
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			14.130,00	9,361661	14/12/23					7,130000	2.965.807,39	2,39	2,25	2,14
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			2.270,00	39,568159	13/12/23					44,560000	2.977.709,26	2,40	2,26	2,15
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			5.310,00	26,681448	22/12/23					20,200000	3.157.600,21	2,54	2,39	2,28
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			390,00	131,822410	01/12/23					255,470000	2.933.025,01	2,36	2,22	2,12
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			1.730,00	61,813717	14/12/23					60,520000	3.082.167,76	2,48	2,34	2,22
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			970,00	79,103773	06/09/23					102,490000	2.926.607,48	2,36	2,22	2,11
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.080,00	99,941657	15/12/23					81,900000	2.603.867,67	2,10	1,97	1,88
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			750,00	113,474533	03/11/23					128,400000	2.834.898,66	2,28	2,15	2,04
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			15.170,00	6,986480	06/12/23					6,710000	2.996.534,98	2,41	2,27	2,16
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			170,00	372,316765	30/10/23					585,130000	2.928.279,57	2,36	2,22	2,11
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			20.130,00	5,989928	15/12/23					4,980000	2.951.103,01	2,38	2,24	2,13
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			130,00	510,404308	20/11/23					787,860000	3.015.113,43	2,43	2,29	2,17
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			990,00	107,770970	22/12/23					104,660000	3.050.191,99	2,46	2,31	2,20
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			3.620,00	17,086091	28/12/23					25,530000	2.720.637,23	2,19	2,06	1,96
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			2.890,00	29,647439	06/12/23					36,010000	3.063.601,09	2,47	2,32	2,21
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			2.980,00	46,486473	16/10/23					34,680000	3.042.331,99	2,45	2,31	2,19
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			930,00	73,317269	14/12/23					93,530000	2.560.620,01	2,06	1,94	1,85
SE US	USD	SE US			US81141R1005			2.320,00	52,630888	29/12/23					41,040000	2.802.893,45	2,26	2,12	2,02
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			4.130,00	26,562148	28/12/23					22,190000	2.697.855,01	2,17	2,04	1,95
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			585,00	95,684513	23/10/23					152,110000	2.619.539,09	2,11	1,98	1,89
STM US	USD	STM US			US8610121027			1.890,00	42,628328	27/12/23					50,310000	2.799.157,74	2,25	2,12	2,02
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			860,00	128,203547	22/12/23					113,890000	2.883.336,27	2,32	2,19	2,08
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			1.800,00	63,916917	26/12/23					53,540000	2.837.018,21	2,29	2,15	2,05
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			1.210,00	67,387934	28/12/23					77,130000	2.747.387,72	2,21	2,08	1,98
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			420,00	146,118643	28/12/23					224,430000	2.774.862,39	2,24	2,10	2,00
GRUP TOPLAMI								87.840,00								77.578.619,43	62,48	58,79	55,96
Hisse Türk																			
KAREL.R	TL	KAREL			TRRKREL00045			117.561,68	9,363006	27/12/23			80100102		10,723000	1.260.613,88	1,02	0,96	0,91
KAREL.R	TL	KAREL			TRRKREL00045			-111.000,00	9,363006	29/12/23			80100102		10,723000	-1.190.253,00	-0,96	-0,90	-0,86
GRUP TOPLAMI								6.561,68								70.360,88	0,06	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								1.180.397,40								124.136.679,91	100,00	94,06	89,54
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	81	US900123CF53	0,00	2	200.000,00	99,822200	20/10/23	4,842082		6BEF4C86		101,746200	5.990.449,97	100,00	4,55	4,32
GRUP TOPLAMI								200.000,00								5.990.449,97	100,00	4,55	4,32
GRUP TOPLAMI								200.000,00								5.990.449,97	100,00	4,55	4,32
TPP																			
TPP			02/01/24	1		39,55		1.832.910,00	39,550000	29/12/23			493790	1.832.910,00	42,590000	1.830.777,49	100,00	1,39	1,32
GRUP TOPLAMI								1.832.910,00								1.830.777,49	100,00	1,39	1,32
GRUP TOPLAMI								1.832.910,00								1.830.777,49	100,00	1,39	1,32
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			39.682,64	23,289597	29/12/23					32,573900	1.292.618,35	0,00	0,00	0,93
JPY	JPY				JPY			15.389.706,00	0,167155	29/12/23					0,207467	3.192.856,13	0,00	0,00	2,30
USD	USD	FED			USD			114.475,09	29,182453	29/12/23					29,438200	3.369.940,59	0,00	0,00	2,43
GRUP TOPLAMI								15.543.863,73								7.855.415,07	0,00	0,00	5,66
GRUP TOPLAMI								15.543.863,73								7.855.415,07	0,00	0,00	5,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																131.957.907,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.957.907,37	95,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.875.718,88	5,68 %
C-)ALACAKLAR	1.167.671,68	0,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.342.514,27	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.658.783,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.302,43	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	334.378,24	0,2412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,36	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	6.927,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.200,95	0,0477 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.321,64	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.915,16	0,0014 %
BPP BSMV	432,17	0,0003 %
	422.572,13	0,3047 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	22/12/23	48.939,27	48.939,27
FONET	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/12/23	218.446,80	898.783,22

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PATH US	PATH US			04/12/23	24,060	12.030,00	500,00
DOCU US	DOCU US			07/12/23	48,214	13.982,00	290,00
SMTC US	SEMTECH CORP			08/12/23	18,500	12.765,00	690,00
COHR US	COHERENT CORP			12/12/23	41,390	11.589,12	280,00
DOCU US	DOCU US			13/12/23	55,363	12.733,49	230,00
APPS US	APPS US			13/12/23	6,735	20.273,25	3.010,00
ETSY US	ETSY US			14/12/23	86,093	12.914,00	150,00
SMTC US	SEMTECH CORP			14/12/23	20,424	13.071,17	640,00
FTCH US	FTCH US			14/12/23	0,596	29.013,76	48.640,00
SWKS US	SWKS US			21/12/23	111,488	13.378,62	120,00
MKSI US	MKSI US			21/12/23	96,937	13.571,19	140,00
CRNC US	CRNC US			21/12/23	18,185	12.366,07	680,00
TRMB US	TRIMBLE INC			22/12/23	51,700	17.061,00	330,00
STM US	STM US			25/12/23	50,370	11.081,40	220,00
TWLO US	TWLO US			27/12/23	76,837	12.293,89	160,00
ZS US	ZS US			27/12/23	222,919	13.375,14	60,00
PATH US	PATH US			27/12/23	25,620	13.578,81	530,00
SMTC US	SEMTECH CORP			27/12/23	22,446	13.691,76	610,00
SE US	SE US			28/12/23	39,950	11.585,50	290,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	57570,00
102							
KAREL.R	KAREL			29/12/23	10,590	677,76	64,00
KAREL.R	KAREL			29/12/23	10,590	5.295,00	500,00
KAREL.R	KAREL			29/12/23	10,580	10.580,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL			29/12/23	10,540	5.270,00	500,00
KAREL.R	KAREL			29/12/23	10,500	157,50	15,00
KAREL.R	KAREL			29/12/23	10,510	22.722,62	2.162,00
KAREL.R	KAREL			29/12/23	10,540	15.936,48	1.512,00
KAREL.R	KAREL			29/12/23	10,490	10.490,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL			29/12/23	10,540	10.540,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL			29/12/23	10,520	9.299,68	884,00
KAREL.R	KAREL			29/12/23	10,510	5.255,00	500,00

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

KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	578,05	55,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,560	31.680,00	3.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	6.442,63	613,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	10.415,41	991,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	10.604,59	1.009,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,540	1.264,80	120,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	6.919,50	659,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	3.580,50	341,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,540	10.540,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	11.476,92	1.092,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	5.250,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	5.250,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,560	3.252,48	308,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	52.500,00	5.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	1.051,00	100,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	5.255,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,540	5.143,52	488,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	52.550,00	5.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,540	4.005,20	380,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	63,06	6,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,540	52.700,00	5.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,490	10.490,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,520	1.220,32	116,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,580	10.580,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	21.020,00	2.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	4.204,00	400,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	52.500,00	5.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	29.641,50	2.823,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,490	10.490,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	52.500,00	5.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	31.500,00	3.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	52.500,00	5.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	5.255,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	10.646,63	1.013,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,540	5.270,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,540	5.270,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,490	10.490,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,520	1.052,00	100,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,600	530,00	50,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,590	10.590,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,590	10.590,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,560	7.307,52	692,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,580	10.580,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	10.510,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	52.500,00	5.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	105,00	10,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	10,50	1,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,490	3.577,09	341,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	5.250,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,490	10.490,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,490	10.490,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	52.500,00	5.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,540	5.270,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	5.255,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,580	10.580,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,580	5.290,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,580	5.290,00	500,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2023					
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	5.255,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	4.540,32	432,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	41.905,50	3.991,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	26.775,00	2.550,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	5.250,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,540	10.540,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,540	5.270,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	25.087,37	2.387,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,510	5.255,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,590	9.912,24	936,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,590	10.590,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,590	5.295,00	500,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,600	159,00	15,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,600	29.658,80	2.798,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,600	487,60	46,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,560	10.560,00	1.000,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,490	430,09	41,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,500	52.069,50	4.959,00
KAREL.R	KAREL	29/12/23	10,540	10.540,00	1.000,00
102			Toplamı:	1167671,68	111000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/12/23	28,840	288.400,00	10.000,00
USD	FED			15/12/23	28,940	1.447.000,00	50.000,00
USD	FED			21/12/23	29,090	2.909.000,00	100.000,00
USD	FED			27/12/23	29,340	2.934.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7578400,00	260000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALCTL	ALCTL			04/12/23	90,800	8.716,80	96,00
ALCTL	ALCTL			04/12/23	90,750	50.820,00	560,00
ALCTL	ALCTL			04/12/23	90,800	45.400,00	500,00
ALCTL	ALCTL			04/12/23	90,800	5.175,60	57,00
ALCTL	ALCTL			04/12/23	90,800	29.691,60	327,00
KAREL	KAREL			04/12/23	26,060	52.093,94	1.999,00
KAREL	KAREL			04/12/23	26,080	87.133,28	3.341,00
KORDS	KORDS			04/12/23	84,450	11.654,10	138,00
MEDTR	MEDTR			04/12/23	36,500	54.750,00	1.500,00
MEDTR	MEDTR			04/12/23	36,520	5.660,60	155,00
KORDS	KORDS			04/12/23	84,450	40.958,25	485,00
MEDTR	MEDTR			04/12/23	36,600	3.001,20	82,00
VESTL	VESTL			04/12/23	58,150	32.854,75	565,00
KORDS	KORDS			04/12/23	84,450	3.124,65	37,00
VESTL	VESTL			04/12/23	58,150	58,15	1,00
MEDTR	MEDTR			04/12/23	36,500	1.095,00	30,00
VESTL	VESTL			04/12/23	58,150	9.129,55	157,00
MEDTR	MEDTR			04/12/23	36,500	8.139,50	223,00
MEDTR	MEDTR			04/12/23	36,540	7.308,00	200,00
MEDTR	MEDTR			04/12/23	36,600	5.490,00	150,00

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

MEDTR	MEDTR	04/12/23	36,500	109,50	3,00
MEDTR	MEDTR	04/12/23	36,500	1.496,50	41,00
MEDTR	MEDTR	04/12/23	36,560	9.615,28	263,00
MEDTR	MEDTR	04/12/23	36,520	5.478,00	150,00
MEDTR	MEDTR	04/12/23	36,580	5.487,00	150,00
MEDTR	MEDTR	04/12/23	36,640	20.261,92	553,00
VESTL	VESTL	04/12/23	58,150	38.727,90	666,00
VESTL	VESTL	04/12/23	58,150	9.245,85	159,00
VESTL	VESTL	04/12/23	58,150	58,15	1,00
VESTL	VESTL	04/12/23	58,150	16.630,90	286,00
VESTL	VESTL	04/12/23	58,150	11.804,45	203,00
VESTL	VESTL	04/12/23	58,150	10.699,60	184,00
VESTL	VESTL	04/12/23	58,150	10.641,45	183,00
VESTL	VESTL	04/12/23	58,150	6.105,75	105,00
KONTR	KONTR	04/12/23	272,250	12.251,25	45,00
KONTR	KONTR	04/12/23	272,250	1.089,00	4,00
KONTR	KONTR	04/12/23	272,250	73.235,25	269,00
KONTR	KONTR	04/12/23	272,250	6.806,25	25,00
KONTR	KONTR	04/12/23	272,250	1.089,00	4,00
KONTR	KONTR	04/12/23	272,250	28.041,75	103,00
TMV GY	TMV GY	05/12/23	13,200	10.824,00	820,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	05/12/23	6,363	11.580,48	1.820,00
PSTG US	PSTG US	05/12/23	32,769	16.712,19	510,00
6594 JT	6594 JT	05/12/23	5.454,000	2.181.600,00	400,00
KONTR	KONTR	06/12/23	233,500	259.185,00	1.110,00
KORDS	KORDS	06/12/23	79,450	111.230,00	1.400,00
MEDTR	MEDTR	06/12/23	34,900	34.900,00	1.000,00
LOGO	LOGO	06/12/23	73,250	21.975,00	300,00
LOGO	LOGO	06/12/23	73,250	142.178,25	1.941,00
LOGO	LOGO	06/12/23	73,250	73,25	1,00
MEDTR	MEDTR	06/12/23	34,900	6.980,00	200,00
ALCTL	ALCTL	06/12/23	86,000	115.928,00	1.348,00
KAREL	KAREL	06/12/23	24,820	421,94	17,00
KAREL	KAREL	06/12/23	24,820	49.640,00	2.000,00
KAREL	KAREL	06/12/23	24,820	24,82	1,00
MEDTR	MEDTR	06/12/23	34,900	34,90	1,00
ALCTL	ALCTL	06/12/23	86,000	1.892,00	22,00
LOGO	LOGO	06/12/23	73,250	11.573,50	158,00
LOGO	LOGO	06/12/23	73,250	10.987,50	150,00
MEDTR	MEDTR	06/12/23	34,900	34,90	1,00
MEDTR	MEDTR	06/12/23	34,900	47.045,20	1.348,00
LOGO	LOGO	06/12/23	73,250	18.312,50	250,00
VESTL	VESTL	06/12/23	54,350	139.136,00	2.560,00
KAREL	KAREL	06/12/23	24,820	37.230,00	1.500,00
KAREL	KAREL	06/12/23	24,820	10.225,84	412,00
SE US	SE US	08/12/23	38,000	12.540,00	330,00
MEDTR	MEDTR	11/12/23	32,920	98,76	3,00
MEDTR	MEDTR	11/12/23	32,900	8.225,00	250,00
FONET	FONET	11/12/23	8,150	1.915,25	235,00
FONET	FONET	11/12/23	8,190	1.695,33	207,00
MEDTR	MEDTR	11/12/23	32,840	3.284,00	100,00
FONET	FONET	11/12/23	8,120	32.341,96	3.983,00
FONET	FONET	11/12/23	8,120	138,04	17,00
FONET	FONET	11/12/23	8,160	24.480,00	3.000,00
FONET	FONET	11/12/23	8,150	22.005,00	2.700,00
FONET	FONET	11/12/23	8,190	8.190,00	1.000,00

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

FONET	FONET	11/12/23	8,120	12.180,00	1.500,00
FONET	FONET	11/12/23	8,130	12.195,00	1.500,00
FONET	FONET	11/12/23	8,120	2.923,20	360,00
MEDTR	MEDTR	11/12/23	32,900	32.044,60	974,00
MEDTR	MEDTR	11/12/23	32,880	32.880,00	1.000,00
FONET	FONET	11/12/23	8,150	652,00	80,00
FONET	FONET	11/12/23	8,120	4.376,68	539,00
FONET	FONET	11/12/23	8,190	23.218,65	2.835,00
FONET	FONET	11/12/23	8,140	814,00	100,00
FONET	FONET	11/12/23	8,120	8.120,00	1.000,00
FONET	FONET	11/12/23	8,190	21.416,85	2.615,00
FONET	FONET	11/12/23	8,170	8.170,00	1.000,00
FONET	FONET	11/12/23	8,130	813,00	100,00
FONET	FONET	11/12/23	8,120	446,60	55,00
MEDTR	MEDTR	11/12/23	32,800	3.280,00	100,00
FONET	FONET	11/12/23	8,150	14.938,95	1.833,00
MEDTR	MEDTR	11/12/23	32,840	5.681,32	173,00
FONET	FONET	11/12/23	8,190	8,19	1,00
FONET	FONET	11/12/23	8,200	205,00	25,00
FONET	FONET	11/12/23	8,180	818,00	100,00
FONET	FONET	11/12/23	8,160	1.468,80	180,00
MEDTR	MEDTR	11/12/23	32,820	6.564,00	200,00
MEDTR	MEDTR	11/12/23	32,900	32.900,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	11/12/23	32,880	24.660,00	750,00
MEDTR	MEDTR	11/12/23	32,800	27.552,00	840,00
FONET	FONET	11/12/23	8,200	51.127,00	6.235,00
ROKU US	ROKU	13/12/23	101,782	11.196,00	110,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,400	79,40	1,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,400	79,40	1,00
FONET	FONET	13/12/23	6,890	34.208,85	4.965,00
FONET	FONET	13/12/23	6,890	496,08	72,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,450	794,50	10,00
FONET	FONET	13/12/23	6,890	1.694,94	246,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,450	1.589,00	20,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	345,00	50,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	6.900,00	1.000,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	138.000,00	20.000,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,460	10.980,12	222,00
ASELS	ASELS	13/12/23	45,880	95.430,40	2.080,00
KONTR	KONTR	13/12/23	217,000	217,00	1,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	13.793,76	279,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,080	2.654,20	115,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	8.849,76	179,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,060	161,42	7,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,060	18.448,00	800,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	9.690,24	196,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,460	2.374,08	48,00
KONTR	KONTR	13/12/23	217,100	7.164,30	33,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	2.760,00	400,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	41,40	6,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	621,00	90,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	1.062,60	154,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	34.500,00	5.000,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	6.900,00	1.000,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,020	14.963,00	650,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,020	16.344,20	710,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,000	11.408,00	496,00

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

KAREL	KAREL	13/12/23	23,080	22.364,52	969,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,080	4.177,48	181,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,040	40.204,80	1.745,00
KONTR	KONTR	13/12/23	217,000	7.161,00	33,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,460	544,06	11,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	24.720,00	500,00
FONET	FONET	13/12/23	6,890	20,67	3,00
FONET	FONET	13/12/23	6,890	68,90	10,00
FONET	FONET	13/12/23	6,890	2.411,50	350,00
FONET	FONET	13/12/23	6,890	19.595,16	2.844,00
FONET	FONET	13/12/23	6,890	757,90	110,00
FONET	FONET	13/12/23	6,890	344,50	50,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,500	1.987,50	25,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	2.070,00	300,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,500	795,00	10,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	78,950	24.632,40	312,00
KONTR	KONTR	13/12/23	217,100	17.150,90	79,00
KONTR	KONTR	13/12/23	217,100	74.031,10	341,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	2.373,12	48,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	10.876,80	220,00
KONTR	KONTR	13/12/23	217,100	13.677,30	63,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,040	17.280,00	750,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,060	115,30	5,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,060	14.251,08	618,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	4.746,24	96,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,060	4.127,74	179,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	9.393,60	190,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,460	49,46	1,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,460	10.287,68	208,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,100	42.065,10	1.821,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,100	4.181,10	181,00
KAREL	KAREL	13/12/23	23,100	69,30	3,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	78,750	23.231,25	295,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	78,800	4.570,40	58,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	78,950	1.736,90	22,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,050	29.248,50	370,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,000	44.951,00	569,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,350	396,75	5,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,000	35.945,00	455,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,400	1.985,00	25,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,450	794,50	10,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,500	29.176,50	367,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,100	31.640,00	400,00
ALCTL	ALCTL	13/12/23	79,200	396,00	5,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	2.373,12	48,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	49,44	1,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	49,44	1,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,460	123.650,00	2.500,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,460	24.730,00	500,00
VESTL	VESTL	13/12/23	49,440	9.986,88	202,00
KONTR	KONTR	13/12/23	217,100	44.505,50	205,00
KONTR	KONTR	13/12/23	217,100	46.676,50	215,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	6.900,00	1.000,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	151,80	22,00
FONET	FONET	13/12/23	6,900	5.395,80	782,00
FONET	FONET	13/12/23	6,920	158.993,92	22.976,00
CRNC US	CRNC US	14/12/23	15,995	11.676,20	730,00

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

LPL US	LG DISPLAY CO	14/12/23	4,840	10.406,00	2.150,00
SE US	SE US	20/12/23	36,833	12.154,96	330,00
VESTL	VESTL	20/12/23	45,920	107.315,04	2.337,00
VESTL	VESTL	20/12/23	45,920	148.918,56	3.243,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	29.451,38	997,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	139.162,94	4.711,00
KORDS	KORDS	20/12/23	75,500	604,00	8,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	8.862,00	300,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	620,34	21,00
KORDS	KORDS	20/12/23	75,500	149.867,50	1.985,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	590,80	20,00
KORDS	KORDS	20/12/23	75,500	981,50	13,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	590,80	20,00
KONTR	KONTR	20/12/23	201,000	84.822,00	422,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	1.004,36	34,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	1.506,54	51,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	8.862,00	300,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	236,32	8,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	88,62	3,00
TCELL	TCELL	20/12/23	53,850	211.630,50	3.930,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	590,80	20,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	103.390,00	3.500,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	8.862,00	300,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	2.954,00	100,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	8.862,00	300,00
KONTR	KONTR	20/12/23	201,000	166.428,00	828,00
KORDS	KORDS	20/12/23	75,500	76.557,00	1.014,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	8.862,00	300,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	29.540,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	20/12/23	29,540	1.920,10	65,00
LOGO	LOGO	26/12/23	69,100	6.910,00	100,00
LOGO	LOGO	26/12/23	69,150	3.457,50	50,00
LOGO	LOGO	26/12/23	69,100	5.942,60	86,00
LOGO	LOGO	26/12/23	69,150	53.383,80	772,00
LOGO	LOGO	26/12/23	69,250	3.878,00	56,00
LOGO	LOGO	26/12/23	69,250	107.337,50	1.550,00
LOGO	LOGO	26/12/23	69,300	12.889,80	186,00
MEDTR	MEDTR	26/12/23	26,000	1.300,00	50,00
MEDTR	MEDTR	26/12/23	26,000	2.600,00	100,00
MEDTR	MEDTR	26/12/23	26,100	15.660,00	600,00
MEDTR	MEDTR	26/12/23	25,940	8.300,80	320,00
MEDTR	MEDTR	26/12/23	26,100	191.052,00	7.320,00
MEDTR	MEDTR	26/12/23	26,040	27.263,88	1.047,00
MEDTR	MEDTR	26/12/23	25,940	3.346,26	129,00
MEDTR	MEDTR	26/12/23	26,100	365,40	14,00
MEDTR	MEDTR	26/12/23	26,100	26.100,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	26/12/23	71,450	36.796,75	515,00
ALCTL	ALCTL	26/12/23	71,800	1.436,00	20,00
FONET	FONET	26/12/23	6,140	3.684,00	600,00
FONET	FONET	26/12/23	6,170	617,00	100,00
FONET	FONET	26/12/23	6,180	4.017,00	650,00
FONET	FONET	26/12/23	6,190	30.950,00	5.000,00
ALCTL	ALCTL	26/12/23	71,550	30.838,05	431,00
ALCTL	ALCTL	26/12/23	71,550	32.269,05	451,00
FONET	FONET	26/12/23	6,110	611,00	100,00
FONET	FONET	26/12/23	6,110	3.971,50	650,00
FONET	FONET	26/12/23	6,150	2.822,85	459,00

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

FONET	FONET	26/12/23	6,150	30.750,00	5.000,00
ALCTL	ALCTL	26/12/23	71,400	1.856,40	26,00
FONET	FONET	26/12/23	6,170	18,51	3,00
FONET	FONET	26/12/23	6,190	928,50	150,00
FONET	FONET	26/12/23	6,180	3.565,86	577,00
FONET	FONET	26/12/23	6,200	12.238,80	1.974,00
FONET	FONET	26/12/23	6,130	6.130,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL	26/12/23	71,800	176.412,60	2.457,00
FONET	FONET	26/12/23	6,160	3.246,32	527,00
FONET	FONET	26/12/23	6,190	15.475,00	2.500,00
FONET	FONET	26/12/23	6,180	25.294,74	4.093,00
FONET	FONET	26/12/23	6,190	30.950,00	5.000,00
FONET	FONET	26/12/23	6,110	13.173,16	2.156,00
FONET	FONET	26/12/23	6,150	4.311,15	701,00
FONET	FONET	26/12/23	6,170	5.515,98	894,00
FONET	FONET	26/12/23	6,190	36.929,54	5.966,00
FONET	FONET	26/12/23	6,200	620,00	100,00
FONET	FONET	26/12/23	6,200	136,40	22,00
FONET	FONET	26/12/23	6,180	1.557,36	252,00
FONET	FONET	26/12/23	6,180	32.556,24	5.268,00
FONET	FONET	26/12/23	6,180	865,20	140,00
FONET	FONET	26/12/23	6,180	9.826,20	1.590,00
FONET	FONET	26/12/23	6,180	30.900,00	5.000,00
FONET	FONET	26/12/23	6,180	1.161,84	188,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	5.810,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	278,88	24,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	5.770,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	28.884,62	2.503,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,530	13.570,81	1.177,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,550	5.775,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,550	11.550,00	1.000,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,530	657,21	57,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,580	5.790,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,570	5.785,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	5.066,32	436,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	52.290,00	4.500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	11.620,00	1.000,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,600	52.200,00	4.500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	5.717,04	492,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,610	11.610,00	1.000,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	7.074,02	613,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	11,54	1,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	32.277,38	2.797,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,530	38.314,19	3.323,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	22.929,98	1.987,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,610	34,83	3,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	58,10	5,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	116,20	10,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,610	5.805,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	5.770,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,590	19.459,61	1.679,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	5.770,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	4.985,28	432,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,530	19.335,81	1.677,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	5.446,88	472,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	5.619,98	487,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,550	36.960,00	3.200,00

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

KAREL	KAREL	29/12/23	11,550	16.019,85	1.387,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,610	267,03	23,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	34,86	3,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	11.620,00	1.000,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,610	8.219,88	708,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,530	43.767,88	3.796,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,550	5.775,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	5.770,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,570	11.570,00	1.000,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	20.904,38	1.799,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	46,48	4,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	4.616,00	400,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	17.310,00	1.500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,570	28.925,00	2.500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	46.310,02	4.013,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,530	51.885,00	4.500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	52.290,00	4.500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,530	8.117,12	704,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	51.930,00	4.500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,570	23.140,00	2.000,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,580	5.790,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,550	2.668,05	231,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,570	5.785,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,610	5.421,87	467,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,590	15.310,39	1.321,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,580	40.530,00	3.500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,570	5.785,00	500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,570	11.570,00	1.000,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	11.620,00	1.000,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,620	302,12	26,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	11.540,00	1.000,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	3.242,74	281,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,530	32.549,19	2.823,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,590	17.385,00	1.500,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	21.764,44	1.886,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	2.342,62	203,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	115,40	10,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,540	323,12	28,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,530	51.227,79	4.443,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,550	34.650,00	3.000,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,550	8.881,95	769,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,570	11.570,00	1.000,00
KAREL	KAREL	29/12/23	11,550	15.015,00	1.300,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9428824,89	349400,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/12/23	01/12/23		970.000,00	
			05/12/23	04/12/23		700.000,00	
			06/12/23	05/12/23		4.285.000,00	
			07/12/23	06/12/23		2.700.000,00	
			08/12/23	07/12/23		1.445.000,00	
			11/12/23	08/12/23		160.000,00	
			12/12/23	11/12/23		690.000,00	
			13/12/23	12/12/23		550.000,00	

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

	14/12/23	13/12/23	500.000,00	
	15/12/23	14/12/23	590.000,00	
	18/12/23	15/12/23	320.000,00	
	19/12/23	18/12/23	220.000,00	
	20/12/23	19/12/23	1.250.000,00	
	21/12/23	20/12/23	1.400.000,00	
	22/12/23	21/12/23	2.840.000,00	
	22/12/23	21/12/23	1.275.000,00	
	25/12/23	22/12/23	1.855.000,00	
	26/12/23	25/12/23	1.865.000,00	
	27/12/23	26/12/23	1.865.000,00	
	28/12/23	27/12/23	4.685.000,00	
	29/12/23	28/12/23	1.755.000,00	
	02/01/24	29/12/23	1.825.000,00	
TPP	Toplamı:		33745000,00	
			52190251,74	777970,00