

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

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	:	178.799.387,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.105.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,514571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,243247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,47
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	7,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.536.734,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.835.491,26

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			7.370,00	12,361099	20/02/24					14,720000	3.663.433,85	2,33	2,08	2,05
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.800,00	8.624,735154	06/02/24					5.681,000000	3.300.215,61	2,10	1,88	1,85
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.300,00	13.023,985377	27/02/24					12.945,000000	3.491.442,55	2,22	1,98	1,95
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			2.300,00	4.927,604535	29/02/24					7.786,000000	3.715.367,08	2,36	2,11	2,08
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			3.800,00	2.418,648224	09/02/24					4.372,000000	3.446.856,82	2,19	1,96	1,93
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.050,00	5.800,677254	15/02/24					8.790,000000	3.738.541,70	2,37	2,12	2,09
GRUP TOPLAMI								19.620,00								21.355.857,61	13,57	12,13	11,95
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			22.320,00	78,561677	29/02/24			80100515		149,800000	3.343.536,00	2,12	1,90	1,87
ALCTL	TL	ALCTL			TRAAALCTL91H9			610,00	154,300000	28/02/24			80100515		149,800000	91.378,00	0,06	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			63.530,00	25,077759	19/02/24			80100513		60,000000	3.811.800,00	2,42	2,16	2,13
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			146.284,80	5,016639	29/02/24			80100515		36,440000	5.330.618,11	3,36	3,03	2,98
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			-29.300,00	5,016639	28/02/24			80100515		36,440000	-1.067.692,00	-0,68	-0,61	-0,60
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			199.953,36	10,945014	29/02/24			80100515		17,400000	3.479.188,45	2,21	1,98	1,95
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			13.134,24	201,687134	15/02/24			80100513		287,000000	3.769.526,88	2,39	2,14	2,11
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			36.685,00	72,063184	22/12/23			80100511		96,050000	3.523.594,25	2,24	2,00	1,97
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			33.480,00	59,057776	29/02/24			80100515		107,400000	3.595.752,00	2,28	2,04	2,01
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			95.990,00	30,674466	01/02/24			80100512		38,980000	3.741.690,20	2,38	2,13	2,09
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			53.730,00	39,909915	29/02/24			80100515		66,950000	3.597.223,50	2,29	2,04	2,01
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			41.460,00	49,211045	09/02/24			80100512		83,050000	3.443.253,00	2,19	1,96	1,93
GRUP TOPLAMI								677.877,40								36.659.868,39	23,26	20,82	20,50
Hisse Yabancı																			

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

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)
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			585,00	117,537077	15/11/23					199,190000	3.630.919,88	2,31	2,06	2,03
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			400,00	131,390575	27/11/23					275,100000	3.428.813,39	2,18	1,95	1,92
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			37.280,00	6,000097	27/02/24					3.250000	3.775.309,25	2,40	2,14	2,11
COHR US	USD	COHEREN T CORP			US19247G1076			1.840,00	39,568158	08/02/24					58,860000	3.374.670,29	2,14	1,92	1,89
COHR US	USD	COHEREN T CORP			US19247G1076			230,00	58,413478	29/02/24					58,860000	421.833,79	0,27	0,24	0,24
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			8.250,00	21,730787	28/02/24					14,960000	3.845.730,17	2,44	2,18	2,15
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			400,00	155,670550	23/02/24					326,500000	4.069.456,82	2,59	2,31	2,28
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			2.270,00	58,725427	23/02/24					53,070000	3.753.774,78	2,38	2,13	2,10
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			1.320,00	81,959818	28/02/24					91,590000	3.767.170,34	2,39	2,14	2,11
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.680,00	90,149690	29/02/24					70,920000	3.712.541,15	2,36	2,11	2,08
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			840,00	114,143286	05/02/24					137,450000	3.597.636,64	2,29	2,04	2,01
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			17.550,00	6,906946	19/02/24					6,430000	3.516.263,09	2,23	2,00	1,97
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			170,00	398,791235	01/02/24					682,060000	3.612.973,45	2,30	2,05	2,02
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			26.060,00	5,640459	26/02/24					4,280000	3.475.453,23	2,21	1,97	1,94
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			115,00	510,404348	24/01/24					934,850000	3.349.909,24	2,13	1,90	1,87
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			20,00	917,930000	29/02/24					934,850000	582.592,91	0,37	0,33	0,33
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.000,00	109,345250	29/02/24					121,130000	3.774.374,46	2,40	2,14	2,11
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			4.900,00	18,595688	23/02/24					23,730000	3.623.156,44	2,30	2,06	2,03
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			2.890,00	30,890917	23/02/24					48,870000	4.400.818,42	2,80	2,50	2,46
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			3.440,00	44,477869	15/02/24					33,210000	3.559.758,91	2,26	2,02	1,99
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.700,00	73,132394	26/02/24					64,460000	3.414.542,25	2,17	1,94	1,91
SE US	USD	SE US			US81141R1005			2.380,00	50,477714	09/02/24					48,560000	3.601.213,78	2,29	2,05	2,01
SMTX US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			5.590,00	24,796047	15/02/24					21,110000	3.676.997,28	2,34	2,09	2,06
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			745,00	108,368913	26/02/24					156,170000	3.625.326,71	2,30	2,06	2,03
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.440,00	43,106775	16/02/24					45,280000	3.442.623,37	2,19	1,95	1,93
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			1.100,00	122,545536	23/02/24					103,480000	3.546.846,33	2,25	2,02	1,98
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			1.800,00	63,916917	26/12/23					61,110000	3.427.504,68	2,18	1,95	1,92
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			2.020,00	65,825703	23/02/24					60,460000	3.805.509,23	2,42	2,16	2,13
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			480,00	160,737646	29/02/24					240,300000	3.594.084,44	2,28	2,04	2,01

GRUP TOPLAMI **129.495,00** **99.407.804,72** **63,17** **56,45** **55,62**

GRUP TOPLAMI **826.992,40** **157.423.530,72** **100,00** **89,40** **88,07**

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																								
US900123CF53	USD	HAZINE	22/03/24	21	US900123CF53	0,00	2	200.000,00	99,822200	20/10/23	4,475772		6BEF4C86		102,600100	6.393.976,67	100,00	3,63	3,58					
GRUP TOPLAMI								200.000,00													6.393.976,67	100,00	3,63	3,58
GRUP TOPLAMI								200.000,00													6.393.976,67	100,00	3,63	3,58

TPP																								
			01/03/24	0		41,25		9.120.295,55	41,250000	29/02/24			71831	9.120.295,55	44,910000	9.120.295,55	74,55	5,20	5,10					
			01/03/24	0		41,25		3.113.514,73	41,250000	29/02/24			71830	3.113.514,73	44,910000	3.113.514,73	25,45	1,77	1,74					
GRUP TOPLAMI								12.233.810,28													12.233.810,28	100,00	6,97	6,84
GRUP TOPLAMI								12.233.810,28													12.233.810,28	100,00	6,97	6,84

DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			24.988,00	23,288789	29/02/24					33,768600	843.809,78	0,00	0,00	0,47					
JPY	JPY				JPY			12.414.502,18	0,178317	29/02/24					0,207472	2.575.661,60	0,00	0,00	1,44					
USD	USD	FED			USD			39.358,81	31,086127	29/02/24					31,159700	1.226.408,71	0,00	0,00	0,69					
GRUP TOPLAMI								12.478.848,99													4.645.880,09	0,00	0,00	2,60
GRUP TOPLAMI								12.478.848,99													4.645.880,09	0,00	0,00	2,60

FON PORTFÖY DEĞERİ **176.051.317,67** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.051.317,67	98,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.668.320,15	2,61 %
C-)ALACAKLAR	994.634,97	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.914.885,40	-1,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.799.387,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.745,59	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	365.049,55	0,2042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.447,10	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.324,36	0,0371 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.822,34	0,0010 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0004 %
Lisans Giderleri	5.760,00	0,0032 %
BPP BSMV	1.739,98	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	27.511,00	0,0154 %
	492.342,12	0,2754 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	14.460,00	200,00
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	1.084,50	15,00
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	10.845,00	150,00
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	4.844,10	67,00
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	3.615,00	50,00
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	361,50	5,00
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	7.230,00	100,00
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	12.652,50	175,00
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	17.135,10	237,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,110	75.550,00	5.000,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,120	15.120,00	1.000,00
FONET	FONET			06/02/24	10,340	199.200,10	19.265,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,110	7.555,00	500,00
FONET	FONET			06/02/24	10,340	375.714,24	36.336,00
FONET	FONET			06/02/24	10,340	34.008,26	3.289,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,100	7.550,00	500,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,070	7.535,00	500,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,060	15.060,00	1.000,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,070	7.535,00	500,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,100	7.550,00	500,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,100	15,10	1,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,050	20.001,45	1.329,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,120	7.560,00	500,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,110	37.775,00	2.500,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,120	423,36	28,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,120	7.560,00	500,00
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	5.422,50	75,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,080	15.080,00	1.000,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,070	75,35	5,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,050	15.050,00	1.000,00
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	7.302,30	101,00
VESTL	VESTL			06/02/24	72,300	723,00	10,00
KAREL	KAREL			06/02/24	15,050	30.100,00	2.000,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

KAREL	KAREL	06/02/24	15,050	2.513,35	167,00
VESTL	VESTL	06/02/24	72,300	1.518,30	21,00
VESTL	VESTL	06/02/24	72,300	5.350,20	74,00
VESTL	VESTL	06/02/24	72,300	10.845,00	150,00
VESTL	VESTL	06/02/24	72,300	9.977,40	138,00
VESTL	VESTL	06/02/24	72,300	72.300,00	1.000,00
VESTL	VESTL	06/02/24	72,300	327.735,90	4.533,00
VESTL	VESTL	06/02/24	72,300	4.988,70	69,00
VESTL	VESTL	06/02/24	72,300	7.230,00	100,00
VESTL	VESTL	06/02/24	72,300	7.230,00	100,00
VESTL	VESTL	06/02/24	72,300	723,00	10,00
COHR US	COHERENT CORP	07/02/24	55,859	24.019,28	430,00
FONET	FONET	07/02/24	11,370	40.806,93	3.589,00
FONET	FONET	07/02/24	11,370	137.008,50	12.050,00
FONET	FONET	07/02/24	11,370	105.638,67	9.291,00
VESTL	VESTL	07/02/24	79,450	6.435,45	81,00
VESTL	VESTL	07/02/24	79,450	237.555,50	2.990,00
VESTL	VESTL	07/02/24	79,450	34.878,55	439,00
SE US	SE US	08/02/24	43,107	12.932,01	300,00
9984 JT	9984 JT	13/02/24	8.700,000	2.610.000,00	300,00
FONET	FONET	14/02/24	15,460	117.897,96	7.626,00
FONET	FONET	14/02/24	15,470	1.547,00	100,00
FONET	FONET	14/02/24	15,460	21.102,90	1.365,00
FONET	FONET	14/02/24	15,470	113.008,35	7.305,00
FONET	FONET	14/02/24	15,460	5.503,76	356,00
FONET	FONET	14/02/24	15,460	3.092,00	200,00
FONET	FONET	14/02/24	15,460	46,38	3,00
FONET	FONET	14/02/24	15,460	67.993,08	4.398,00
FONET	FONET	14/02/24	15,460	95.125,38	6.153,00
FONET	FONET	14/02/24	15,460	119.413,04	7.724,00
FONET	FONET	14/02/24	15,460	154,60	10,00
FONET	FONET	20/02/24	18,730	545.885,85	29.145,00
FONET	FONET	20/02/24	18,730	93,65	5,00
FONET	FONET	20/02/24	18,730	159.485,95	8.515,00
FONET	FONET	20/02/24	18,730	1.404,75	75,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	822,00	30,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	16.440,00	600,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	219,20	8,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	39.976,60	1.459,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	99.325,00	3.625,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	1.781,00	65,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	40.004,00	1.460,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	24.988,80	912,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	54.800,00	2.000,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	1.918,00	70,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	41.100,00	1.500,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	2.493,40	91,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	1.370,00	50,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	767,20	28,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	54,80	2,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	2.740,00	100,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	1.096,00	40,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	794,60	29,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	1.013,80	37,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	54,80	2,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	51.977,80	1.897,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	4.110,00	150,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

FONET	FONET	26/02/24	27,400	8.220,00	300,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	27,40	1,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	1.370,00	50,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	2.740,00	100,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	137,00	5,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	274,00	10,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	99.982,60	3.649,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	4.986,80	182,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	219,20	8,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	493,20	18,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	137,00	5,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	9.590,00	350,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	1.726,20	63,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	82,20	3,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	7.946,00	290,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	548,00	20,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	274,00	10,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	3.973,00	145,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	5.480,00	200,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	5.562,20	203,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	109,60	4,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	58.855,20	2.148,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	27,40	1,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	548,00	20,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	27,40	1,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	109,60	4,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	219,20	8,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	493,20	18,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	301,40	11,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	8.220,00	300,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	959,00	35,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	328,80	12,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	411,00	15,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	14.248,00	520,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	822,00	30,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	27,40	1,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	2.740,00	100,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	2.740,00	100,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	301,40	11,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	10.028,40	366,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	1.452,20	53,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	712,40	26,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	3.425,00	125,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	1.753,60	64,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	13.700,00	500,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	164,40	6,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	10.960,00	400,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	1.205,60	44,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	137,00	5,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	822,00	30,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	16.440,00	600,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	411,00	15,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	986,40	36,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	9.590,00	350,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	27,40	1,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	27,40	1,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	219,20	8,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

FONET	FONET	26/02/24	27,400	54,80	2,00
FONET	FONET	26/02/24	27,400	54,80	2,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	158,000	316.000,00	2.000,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	158,100	790,50	5,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	158,100	5.849,70	37,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	157,700	12.142,90	77,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	157,800	62.173,20	394,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	158,400	31.204,80	197,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	158,100	190.984,80	1.208,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	157,700	3.942,50	25,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	157,700	3.942,50	25,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	158,000	5.214,00	33,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	157,700	3.154,00	20,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	158,400	199.425,60	1.259,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	157,800	3.787,20	24,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	157,700	1.734,70	11,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	157,700	89.258,20	566,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	158,000	15.800,00	100,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	158,100	62.291,40	394,00
ALCTL	ALCTL	27/02/24	157,700	3.942,50	25,00
FONET	FONET	27/02/24	30,140	63.535,12	2.108,00
FONET	FONET	27/02/24	30,140	278.011,36	9.224,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	1.757,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,540	87.700,00	5.000,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,560	8.780,00	500,00
LOGO	LOGO	27/02/24	115,800	115,80	1,00
LOGO	LOGO	27/02/24	115,800	1.158,00	10,00
LOGO	LOGO	27/02/24	115,800	96.577,20	834,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	1.757,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	1.757,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,560	1.756,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	1.757,00	100,00
LOGO	LOGO	27/02/24	115,800	22.002,00	190,00
FONET	FONET	27/02/24	30,140	202.179,12	6.708,00
FONET	FONET	27/02/24	30,140	797.805,80	26.470,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	1.757,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	1.757,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	1.757,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	1.757,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,560	3.125,68	178,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	8.433,60	480,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,580	2.971,02	169,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	1.757,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	1.757,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,530	3.435,88	196,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,560	52.680,00	3.000,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,570	1.757,00	100,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,550	61.425,00	3.500,00
KAREL	KAREL	27/02/24	17,550	122,85	7,00
LOGO	LOGO	27/02/24	115,800	3.474,00	30,00
LOGO	LOGO	27/02/24	115,700	72.312,50	625,00
ZS US	ZS US	28/02/24	245,668	14.740,10	60,00
FONET	FONET	28/02/24	33,140	127.158,18	3.837,00
FONET	FONET	28/02/24	33,140	263.860,68	7.962,00
FONET	FONET	28/02/24	33,140	579.983,14	17.501,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10372719,28	309180,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

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 YABANCI							
6594 JT	6594 JT			02/02/24	5.430,000	2.172.000,00	400,00
SWKS US	SWKS US			02/02/24	101,211	12.145,30	120,00
GRMN US	GRMN US			02/02/24	119,716	10.774,46	90,00
DOCU US	DOCU US			05/02/24	57,905	11.001,89	190,00
APPS US	APPS US			06/02/24	5,061	15.993,08	3.160,00
6954 JT	6954 JT			07/02/24	3.960,000	1.980.000,00	500,00
DOCU US	DOCU US			07/02/24	51,243	15.372,99	300,00
CRNC US	CRNC US			08/02/24	16,164	19.558,20	1.210,00
APPS US	APPS US			09/02/24	3,837	19.106,77	4.980,00
TCELL	TCELL			09/02/24	68,350	123.713,50	1.810,00
ENS US	ENS US			12/02/24	89,618	17.027,50	190,00
ALCTL	ALCTL			13/02/24	113,800	11.380,00	100,00
ALCTL	ALCTL			13/02/24	113,800	56.900,00	500,00
ALCTL	ALCTL			13/02/24	113,900	13.895,80	122,00
KONTR	KONTR			13/02/24	248,500	14.164,50	57,00
ALCTL	ALCTL			13/02/24	113,900	5.239,40	46,00
ALCTL	ALCTL			13/02/24	113,800	113,80	1,00
ALCTL	ALCTL			13/02/24	113,700	113,70	1,00
KONTR	KONTR			13/02/24	248,600	221.999,80	893,00
TCELL	TCELL			13/02/24	68,100	13.620,00	200,00
TCELL	TCELL			13/02/24	68,100	64.695,00	950,00
TCELL	TCELL			13/02/24	68,150	114.492,00	1.680,00
SMTC US	SEMTECH CORP			14/02/24	19,547	15.050,96	770,00
RNG US	RNG US			14/02/24	31,466	14.474,18	460,00
TWLO US	TWLO US			14/02/24	69,535	12.516,37	180,00
APPS US	APPS US			15/02/24	3,520	21.188,59	6.020,00
STM US	STM US			15/02/24	44,776	12.089,60	270,00
CRNC US	CRNC US			15/02/24	15,636	17.825,27	1.140,00
ASELS	ASELS			15/02/24	55,900	19.061,90	341,00
ASELS	ASELS			15/02/24	55,900	11.180,00	200,00
ASELS	ASELS			15/02/24	55,900	216.277,10	3.869,00
TCELL	TCELL			15/02/24	69,050	95.979,50	1.390,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION			16/02/24	6,400	15.232,00	2.380,00
TWLO US	TWLO US			16/02/24	62,051	13.651,20	220,00
TMV GY	TMV GY			19/02/24	13,982	14.681,31	1.050,00
ROKU US	ROKU			19/02/24	73,671	22.838,01	310,00
TCELL	TCELL			21/02/24	65,950	207.742,50	3.150,00
CRWD US	CRWD US			22/02/24	290,810	17.448,60	60,00
ZS US	ZS US			22/02/24	211,904	25.428,50	120,00
PATH US	PATH US			22/02/24	22,869	15.779,82	690,00
TWLO US	TWLO US			22/02/24	55,670	12.804,10	230,00
DOCU US	DOCU US			22/02/24	49,904	12.974,99	260,00
SWKS US	SWKS US			22/02/24	103,331	12.399,74	120,00
PSTG US	PSTG US			22/02/24	39,360	14.563,20	370,00
6758 JT	6758 JT			22/02/24	13.230,000	2.646.000,00	200,00
LPL US	LG DISPLAY CO			23/02/24	4,445	15.246,35	3.430,00
ROKU US	ROKU			23/02/24	62,973	17.632,41	280,00
SPLK US	SPLUNK INC			23/02/24	155,770	14.019,30	90,00
APPS US	APPS US			26/02/24	3,120	20.061,60	6.430,00
ENS US	ENS US			27/02/24	90,180	14.428,80	160,00

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

CRNC US	CRNC US	27/02/24	14,360	18.093,60	1.260,00
6762 JT	6762 JT	27/02/24	7.812,000	2.343.600,00	300,00
TCELL	TCELL	27/02/24	65,650	83.375,50	1.270,00
ETSY US	ETSY US	28/02/24	72,104	15.862,99	220,00
MKSI US	MKSI US	28/02/24	120,890	14.506,80	120,00
ALCTL	ALCTL	28/02/24	154,300	94.123,00	610,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	29/02/24	917,930	18.358,60	20,00
COHR US	COHERENT CORP	29/02/24	58,414	13.435,10	230,00

HISSE YABANCI Toplamı: 11063239,18 55720,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/02/24	30,560	764.000,00	25.000,00
USD	FED			12/02/24	30,700	614.000,00	20.000,00
USD	FED			14/02/24	30,780	1.539.000,00	50.000,00
USD	FED			15/02/24	30,750	3.075.000,00	100.000,00
USD	FED			22/02/24	31,020	4.653.000,00	150.000,00
USD	FED			26/02/24	31,090	1.554.500,00	50.000,00
USD	FED			27/02/24	31,120	1.556.000,00	50.000,00

DÖVİZ Toplamı: 13755500,00 445000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/02/24	01/02/24		3.145.000,00	
			05/02/24	02/02/24		3.300.000,00	
			06/02/24	05/02/24		3.300.000,00	
			07/02/24	06/02/24		2.270.000,00	
			08/02/24	07/02/24		2.340.000,00	
			09/02/24	08/02/24		3.680.000,00	
			12/02/24	09/02/24		5.730.000,00	
			13/02/24	12/02/24		5.525.000,00	
			14/02/24	13/02/24		1.100.000,00	
			14/02/24	13/02/24		5.000.000,00	
			15/02/24	14/02/24		6.530.000,00	
			16/02/24	15/02/24		3.260.000,00	
			19/02/24	16/02/24		5.250.000,00	
			20/02/24	19/02/24		4.925.000,00	
			21/02/24	20/02/24		5.685.000,00	
			22/02/24	21/02/24		8.775.000,00	
			23/02/24	22/02/24		5.630.000,00	
			26/02/24	23/02/24		5.485.000,00	
			27/02/24	26/02/24		4.775.000,00	
			28/02/24	27/02/24		7.100.000,00	
			29/02/24	28/02/24		9.045.000,00	
			01/03/24	29/02/24		9.110.000,00	
			01/03/24	29/02/24		3.110.000,00	

TPP Toplamı: 114070000,00

149261458,46 809900,00