

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	179.025.460,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.182.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,515011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,557077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,52
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	:	3,48
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	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.354.310,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.139.886,41

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			8.400,00	12,601911	14/03/24					12,500000	3.635.415,00	2,26	2,13	2,03
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.800,00	7.949,238454	19/04/24					7.373,000000	4.240.566,20	2,64	2,49	2,37
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.500,00	13.011,453993	07/03/24					13.085,000000	4.031.684,78	2,51	2,37	2,25
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			2.600,00	5.218,534781	18/03/24					7.084,000000	3.783.323,54	2,35	2,22	2,11
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			4.100,00	2.372,100024	25/04/24					4.627,000000	3.896.771,49	2,42	2,29	2,18
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.050,00	5.800,677254	15/02/24					7.915,000000	3.332.931,31	2,07	1,96	1,86
GRUP TOPLAMI								21.450,00								22.920.692,32	14,25	13,46	12,80
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			30.830,00	95,375324	22/04/24			80100511		118,500000	3.653.355,00	2,27	2,15	2,04
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			61.930,00	28,662172	22/04/24			80100511		60,750000	3.762.247,50	2,34	2,21	2,10
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			145.594,80	18,604116	22/04/24			80100511		23,460000	3.415.654,01	2,12	2,01	1,91
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			226.553,36	12,206821	24/04/24			80100511		15,040000	3.407.362,52	2,12	2,00	1,90
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			15.754,24	211,780567	14/03/24			80100517		236,000000	3.718.000,64	2,31	2,18	2,08
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			38.305,00	75,932702	24/04/24			80100511		100,100000	3.834.330,50	2,38	2,25	2,14
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			39.970,00	68,711678	25/04/24			80100511		90,400000	3.613.288,00	2,25	2,12	2,02
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			113.780,00	31,331685	22/04/24			80100511		31,500000	3.584.070,00	2,23	2,11	2,00
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			52.240,00	43,752362	24/04/24			80100511		80,800000	4.220.992,00	2,62	2,48	2,36
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			44.860,00	54,405611	22/04/24			80100511		83,500000	3.745.810,00	2,33	2,20	2,09
GRUP TOPLAMI								769.817,40								36.955.110,17	22,97	21,71	20,64
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			585,00	117,537077	15/11/23					204,930000	3.873.345,76	2,41	2,28	2,16
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			450,00	147,506067	04/03/24					263,890000	3.836.721,78	2,38	2,25	2,14

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			52.610,00	5,041281	08/04/24					1,910000	3.246.583,14	2,02	1,91	1,81
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			2.120,00	44,355208	13/03/24					56,510000	3.870.668,95	2,41	2,27	2,16
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			9.400,00	20,528035	18/04/24					9,390000	2.851.795,02	1,77	1,67	1,59
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			400,00	176,669225	11/03/24					301,260000	3.893.375,79	2,42	2,29	2,17
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			2.270,00	58,725427	23/02/24					56,610000	4.151.871,20	2,58	2,44	2,32
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			1.320,00	81,959818	28/02/24					91,660000	3.909.116,78	2,43	2,30	2,18
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.910,00	87,481979	18/03/24					68,640000	4.235.800,55	2,63	2,49	2,37
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			840,00	114,143286	05/02/24					145,530000	3.949.632,39	2,45	2,32	2,21
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			13.750,00	6,906946	03/04/24					9,470000	4.207.048,68	2,61	2,47	2,35
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			190,00	428,738474	13/03/24					714,370000	4.385.323,84	2,73	2,58	2,45
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			-20,00	428,738471	30/04/24					714,370000	-461.613,04	-0,29	-0,27	-0,26
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			32.060,00	5,350124	12/03/24					4,030000	4.174.393,88	2,59	2,45	2,33
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			135,00	570,778519	01/03/24					928,800000	4.051.173,43	2,52	2,38	2,26
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			1.000,00	109,345250	29/02/24					123,240000	3.981.773,48	2,47	2,34	2,22
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			5.410,00	19,162656	13/03/24					19,590000	3.424.179,81	2,13	2,01	1,91
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			2.450,00	30,890918	04/03/24					52,600000	4.163.673,72	2,59	2,45	2,33
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			3.860,00	43,125124	07/03/24					30,760000	3.836.175,76	2,38	2,25	2,14
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.890,00	72,286704	13/03/24					60,250000	3.679.117,99	2,29	2,16	2,06
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.980,00	50,477712	19/04/24					63,410000	4.056.465,66	2,52	2,38	2,27
SMTX US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			3.530,00	24,796045	26/04/24					37,400000	4.265.512,00	2,65	2,51	2,38
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.740,00	43,655898	29/04/24					40,600000	3.594.193,52	2,23	2,11	2,01
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			1.230,00	120,744220	18/03/24					108,270000	4.302.670,70	2,67	2,53	2,40
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			2.010,00	63,611985	04/03/24					60,410000	3.923.103,39	2,44	2,30	2,19
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			2.020,00	65,825703	23/02/24					61,080000	3.986.348,45	2,48	2,34	2,23
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			640,00	173,430266	11/03/24					176,570000	3.651.083,38	2,27	2,15	2,04
GRUP TOPLAMI								146.780,00								101.039.536,01	62,78	59,36	56,42
GRUP TOPLAMI								938.047,40								160.915.338,50	100,00	94,53	89,86
TPP																			
TPP			02/05/24	0		49,95		9.325.453,97	49,950000	30/04/24			140528	9.325.453,97	52,750000	9.325.453,97	100,00	5,47	5,21
GRUP TOPLAMI								9.325.453,97								9.325.453,97	100,00	5,47	5,21
GRUP TOPLAMI								9.325.453,97								9.325.453,97	100,00	5,47	5,21
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10.222,42	23,288789	30/04/24					34,623000	353.930,85	0,00	0,00	0,20
JPY	JPY				JPY			6.892.651,82	0,207092	30/04/24					0,205410	1.415.819,61	0,00	0,00	0,79
USD	USD	FED			USD			237.150,81	32,343860	30/04/24					32,309100	7.662.129,24	0,00	0,00	4,28
GRUP TOPLAMI								7.140.025,05								9.431.879,70	0,00	0,00	5,27
GRUP TOPLAMI								7.140.025,05								9.431.879,70	0,00	0,00	5,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.240.792,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.240.792,47	95,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.543.477,16	5,33 %
C-)ALACAKLAR	457.618,23	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.216.427,08	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.025.460,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.342,95	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	452.145,59	0,2526 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	0,08	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.214,99	0,0465 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.542,99	0,0009 %
BPP BSMV	2.488,71	0,0014 %
	557.072,73	0,3113 %

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

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

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

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							
FONET	FONET			02/04/24	25,660	338.712,00	13.200,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	2.491,20	80,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	186,84	6,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	62,28	2,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	1.557,00	50,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	62,28	2,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	1.245,60	40,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	778,50	25,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	311,40	10,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	4.982,40	160,00
TCELL	TCELL			04/04/24	71,600	146.064,00	2.040,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	31,14	1,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	186,84	6,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	1.557,00	50,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	62,28	2,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	46.710,00	1.500,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	2.491,20	80,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	31,14	1,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	934,20	30,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	1.557,00	50,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	31,14	1,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	435,96	14,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	31,14	1,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	9.342,00	300,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	4.982,40	160,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	31,14	1,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	294.490,98	9.457,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	124,56	4,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	9.964,80	320,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	7.224,48	232,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	311,40	10,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	31,14	1,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	124,56	4,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	5.293,80	170,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	311,40	10,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	560,52	18,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	31,14	1,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	31,14	1,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	435,96	14,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	622,80	20,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	1.557,00	50,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	6.228,00	200,00
FONET	FONET			04/04/24	31,140	809,64	26,00
TCELL	TCELL			04/04/24	71,600	71,60	1,00

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

TCELL	TCELL	04/04/24	71,600	83.986,80	1.173,00
TCELL	TCELL	04/04/24	71,600	108.545,60	1.516,00
SMTC US	SEMTECH CORP	05/04/24	33,169	27.198,66	820,00
ALCTL	ALCTL	16/04/24	111,600	16.628,40	149,00
ALCTL	ALCTL	16/04/24	111,600	106.689,60	956,00
ALCTL	ALCTL	16/04/24	111,600	19.530,00	175,00
ALCTL	ALCTL	16/04/24	111,600	1.116,00	10,00
ALCTL	ALCTL	16/04/24	111,600	11.160,00	100,00
ALCTL	ALCTL	16/04/24	111,700	1.117,00	10,00
ALCTL	ALCTL	16/04/24	111,700	44.680,00	400,00
ALCTL	ALCTL	16/04/24	111,700	11.170,00	100,00
ALCTL	ALCTL	16/04/24	111,600	1.116,00	10,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,360	14.360,00	1.000,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,350	14.350,00	1.000,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,340	1.290,60	90,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,330	14.330,00	1.000,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,360	3.187,92	222,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,320	28.296,32	1.976,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,330	5.732,00	400,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,320	716,00	50,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,310	32.311,98	2.258,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,350	14.350,00	1.000,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,340	6.940,56	484,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,320	14.320,00	1.000,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,320	7.160,00	500,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,330	14.330,00	1.000,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	940,00	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,050	470,25	5,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	24.628,00	262,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,050	940,50	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	94,00	1,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,950	24.708,85	263,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	470,00	5,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	9.400,00	100,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	2.350,00	25,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	94,00	1,00
LOGO	LOGO	16/04/24	80,750	1.130,50	14,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,950	93,95	1,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	940,00	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	94,00	1,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	11.468,00	122,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,950	939,50	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	1.880,00	20,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	94.000,00	1.000,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,900	46.950,00	500,00
MEDTR	MEDTR	16/04/24	32,040	32.040,00	1.000,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,950	28.185,00	300,00
LOGO	LOGO	16/04/24	80,700	81.991,20	1.016,00
MEDTR	MEDTR	16/04/24	32,000	640,00	20,00
MEDTR	MEDTR	16/04/24	32,120	32,12	1,00
MEDTR	MEDTR	16/04/24	32,060	320,60	10,00
MEDTR	MEDTR	16/04/24	32,000	2.240,00	70,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,310	27.189,00	1.900,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,310	28.620,00	2.000,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,360	718,00	50,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,340	14.340,00	1.000,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,320	14.320,00	1.000,00

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

KORDS	KORDS	16/04/24	94,150	18.830,00	200,00
KAREL	KAREL	16/04/24	14,310	12.306,60	860,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,150	941,50	10,00
MEDTR	MEDTR	16/04/24	31,980	31.980,00	1.000,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,050	940,50	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,100	941,00	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	940,00	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,150	941,50	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,100	941,00	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,950	469,75	5,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,950	939,50	10,00
LOGO	LOGO	16/04/24	80,750	403,75	5,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,950	939,50	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,950	9.395,00	100,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,900	25.446,90	271,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,900	939,00	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,150	21.936,95	233,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,100	941,00	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,150	941,50	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	940,00	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	9.400,00	100,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,050	940,50	10,00
KORDS	KORDS	16/04/24	94,000	470,00	5,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,900	939,00	10,00
MEDTR	MEDTR	16/04/24	32,060	320,60	10,00
MEDTR	MEDTR	16/04/24	32,000	32,00	1,00
KORDS	KORDS	16/04/24	93,900	939,00	10,00
LOGO	LOGO	16/04/24	80,750	56.040,50	694,00
LOGO	LOGO	16/04/24	80,750	80,75	1,00
MEDTR	MEDTR	16/04/24	31,900	116.690,20	3.658,00
MEDTR	MEDTR	16/04/24	32,060	48.090,00	1.500,00
MEDTR	MEDTR	16/04/24	32,060	320,60	10,00
6594 JT	6594 JT	17/04/24	6.930,000	2.772.000,00	400,00
SE US	SE US	18/04/24	55,750	22.300,00	400,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	1.323,65	23,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	230,20	4,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	58.413,25	1.015,00
ALCTL	ALCTL	18/04/24	116,000	99.992,00	862,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	115,10	2,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	230,20	4,00
ALCTL	ALCTL	18/04/24	116,100	9.404,10	81,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	97.835,00	1.700,00
ALCTL	ALCTL	18/04/24	116,000	348,00	3,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	7.711,70	134,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	5.755,00	100,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	37.292,40	648,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	24.688,95	429,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	5.755,00	100,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	23.020,00	400,00
ALCTL	ALCTL	18/04/24	115,900	6.954,00	60,00
ALCTL	ALCTL	18/04/24	115,900	240.376,60	2.074,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	57,55	1,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	5.755,00	100,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	287.750,00	5.000,00
ASELS	ASELS	18/04/24	57,550	2.877,50	50,00
KAREL	KAREL	18/04/24	14,380	32.484,42	2.259,00
KAREL	KAREL	18/04/24	14,370	2.874,00	200,00

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

KAREL	KAREL	18/04/24	14,420	3.576,16	248,00
KAREL	KAREL	18/04/24	14,380	3.595,00	250,00
KAREL	KAREL	18/04/24	14,350	28.700,00	2.000,00
LOGO	LOGO	18/04/24	84,550	70.430,15	833,00
KAREL	KAREL	18/04/24	14,300	59.259,20	4.144,00
KAREL	KAREL	18/04/24	14,310	7.155,00	500,00
KAREL	KAREL	18/04/24	14,340	10.654,62	743,00
KAREL	KAREL	18/04/24	14,370	71.850,00	5.000,00
KAREL	KAREL	18/04/24	14,300	11.440,00	800,00
KAREL	KAREL	18/04/24	14,330	28,66	2,00
KAREL	KAREL	18/04/24	14,320	5.928,48	414,00
LOGO	LOGO	18/04/24	84,550	84,55	1,00
LOGO	LOGO	18/04/24	84,600	84.600,00	1.000,00
LOGO	LOGO	18/04/24	84,550	77.447,80	916,00
VESTL	VESTL	18/04/24	91,600	122.744,00	1.340,00
MEDTR	MEDTR	18/04/24	32,880	24.660,00	750,00
MEDTR	MEDTR	18/04/24	32,880	7.562,40	230,00
MEDTR	MEDTR	18/04/24	32,820	328,20	10,00
MEDTR	MEDTR	18/04/24	32,800	1.148,00	35,00
MEDTR	MEDTR	18/04/24	32,820	2.002,02	61,00
MEDTR	MEDTR	18/04/24	32,860	31.611,32	962,00
MEDTR	MEDTR	18/04/24	32,840	34.547,68	1.052,00
MEDTR	MEDTR	18/04/24	32,840	24.630,00	750,00
MEDTR	MEDTR	18/04/24	32,820	328,20	10,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	9.979,68	408,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	489,20	20,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	122,30	5,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	122,30	5,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	146,76	6,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	366,90	15,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	24,46	1,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	4.133,74	169,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	733,80	30,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	15.972,38	653,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	1.223,00	50,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	122,30	5,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	171,22	7,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	24.460,00	1.000,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	366,90	15,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	244,60	10,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	293,52	12,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	73,38	3,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	9.979,68	408,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	2.446,00	100,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	782,72	32,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	171,22	7,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	1.002,86	41,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	12.792,58	523,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	73,38	3,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	2.886,28	118,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	73,38	3,00
FONET	FONET	18/04/24	24,460	1.002,86	41,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,340	6.903,00	450,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,320	153,20	10,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,330	337,26	22,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,320	153,20	10,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,300	15.300,00	1.000,00

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

KAREL	KAREL	19/04/24	15,320	1.532,00	100,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,700	9.570,00	100,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,300	101.867,40	6.658,00
TCELL	TCELL	19/04/24	76,800	76.646,40	998,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,300	7.650,00	500,00
TCELL	TCELL	19/04/24	76,800	278.553,60	3.627,00
TCELL	TCELL	19/04/24	76,800	51.840,00	675,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,650	956,50	10,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,700	95,70	1,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,700	4.976,40	52,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,650	956,50	10,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,600	956,00	10,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,600	860,40	9,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,600	956,00	10,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,650	956,50	10,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,600	9.560,00	100,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,600	956,00	10,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,600	956,00	10,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,600	956,00	10,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,600	95,60	1,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,600	9.560,00	100,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,550	104.149,50	1.090,00
TCELL	TCELL	19/04/24	76,800	3.840,00	50,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,650	956,50	10,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,650	9.565,00	100,00
TCELL	TCELL	19/04/24	76,800	32.256,00	420,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,650	95,65	1,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,650	95,65	1,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,650	18.651,75	195,00
KORDS	KORDS	19/04/24	95,600	956,00	10,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,370	46.110,00	3.000,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,390	20.007,00	1.300,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,360	46.080,00	3.000,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,390	15.390,00	1.000,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,340	30.680,00	2.000,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,320	153,20	10,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,310	1.531,00	100,00
KAREL	KAREL	19/04/24	15,320	30.640,00	2.000,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,750	13.762,50	150,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,750	550,50	6,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,800	11.016,00	120,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,800	918,00	10,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,750	9.175,00	100,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,800	37.638,00	410,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,750	138.542,50	1.510,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,750	18.350,00	200,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,750	91.750,00	1.000,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,750	183,50	2,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,750	42.388,50	462,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,750	4.587,50	50,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,850	2.939,20	32,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,800	5.140,80	56,00
LOGO	LOGO	22/04/24	91,800	13.035,60	142,00
6954 JT	6954 JT	24/04/24	4.439,000	2.219.500,00	500,00
SMTC US	SEMTECH CORP	25/04/24	33,300	19.314,00	580,00
STM US	STM US	26/04/24	43,030	12.909,00	300,00
KLAC US	KLAC US	30/04/24	707,770	14.155,40	20,00

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

HISSE YABANCI Toplamı: 10436681,38 141500,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/04/24	32,458	9.737.400,00	300.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9737400,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
HISSE TÜRK							
ALCTL	ALCTL			02/04/24	105,000	105.000,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL			02/04/24	105,300	63.180,00	600,00
ALCTL	ALCTL			02/04/24	105,300	33.801,30	321,00
ALCTL	ALCTL			02/04/24	105,300	22.744,80	216,00
ALCTL	ALCTL			02/04/24	105,300	631,80	6,00
ALCTL	ALCTL			02/04/24	105,100	3.258,10	31,00
ALCTL	ALCTL			02/04/24	105,300	13.478,40	128,00
ALCTL	ALCTL			02/04/24	105,400	88.219,80	837,00
ALCTL	ALCTL			02/04/24	105,200	3.261,20	31,00
ALCTL	ALCTL			02/04/24	105,300	26.325,00	250,00
ALCTL	ALCTL			02/04/24	105,300	105.300,00	1.000,00
LOGO	LOGO			02/04/24	77,000	264.187,00	3.431,00
LOGO	LOGO			02/04/24	77,000	77.000,00	1.000,00
LOGO	LOGO			02/04/24	77,000	2.310,00	30,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,020	7.955,30	265,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,020	1.501,00	50,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,100	15.320,90	509,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,020	2.101,40	70,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,020	17.951,96	598,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,020	11.377,58	379,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,040	30.040,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,300	17.755,80	586,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,140	17.240,08	572,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,200	14.465,80	479,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,140	2.260,50	75,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,220	30.220,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,280	30,28	1,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,100	27.090,00	900,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,160	14.205,36	471,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,300	21.573,60	712,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,300	35.360,10	1.167,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,300	139.561,80	4.606,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,280	15.140,00	500,00
MEDTR	MEDTR			02/04/24	30,260	9.078,00	300,00
KORDS	KORDS			02/04/24	85,900	1.718,00	20,00
KORDS	KORDS			02/04/24	85,950	5.758,65	67,00
KORDS	KORDS			02/04/24	85,900	859,00	10,00
KORDS	KORDS			02/04/24	85,850	8.327,45	97,00
KORDS	KORDS			02/04/24	85,950	25.785,00	300,00
KORDS	KORDS			02/04/24	85,900	859,00	10,00
KORDS	KORDS			02/04/24	86,000	6.278,00	73,00
KORDS	KORDS			02/04/24	86,000	860,00	10,00

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

KORDS	KORDS	02/04/24	85,950	859,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,000	48.418,00	563,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,950	859,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,950	859,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,050	860,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,000	4.558,00	53,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,000	4.558,00	53,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,100	861,00	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,950	8.337,15	97,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,000	860,00	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,000	430,00	5,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,150	861,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,050	430,25	5,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,000	860,00	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,000	11.438,00	133,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,050	860,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,100	25.830,00	300,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,050	860,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,050	85.877,90	998,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,100	861,00	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,200	431,00	5,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,100	861,00	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,150	861,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,050	7.916,60	92,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,800	858,00	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,750	11.061,75	129,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,800	858,00	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,800	858,00	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,850	858,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,800	11.068,20	129,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,850	858,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,800	42.900,00	500,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,900	859,00	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	85,850	858,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,150	861,50	10,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,200	172,40	2,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,100	6.801,90	79,00
KORDS	KORDS	02/04/24	86,200	862,00	10,00
LOGO	LOGO	02/04/24	77,000	10.472,00	136,00
LOGO	LOGO	02/04/24	77,000	7.931,00	103,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,370	10.027,50	750,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,350	8.103,45	607,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,400	13.400,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,440	13.440,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,420	13.420,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,400	335,00	25,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,390	13.390,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,340	26.680,00	2.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,410	6.705,00	500,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,380	6.690,00	500,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,430	13.430,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,420	6.710,00	500,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,400	134,00	10,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,370	8.115,59	607,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,420	13.420,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,400	6.700,00	500,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,360	8.109,52	607,00

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

KAREL	KAREL	04/04/24	13,420	13.420,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,380	13.380,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,390	6.695,00	500,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,410	13,41	1,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,340	933,80	70,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,380	8.081,52	604,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,410	13.410,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,430	13.430,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,400	73.606,20	5.493,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,340	7.230,28	542,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,430	6.056,93	451,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,420	456,28	34,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,410	13.410,00	1.000,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,440	3.144,96	234,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,430	6.715,00	500,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,430	67,15	5,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,420	67,10	5,00
KAREL	KAREL	04/04/24	13,440	67,20	5,00
APPS US	APPS US	05/04/24	2,360	13.144,09	5.570,00
FONET	FONET	16/04/24	22,960	365.064,00	15.900,00
CRNC US	CRNC US	17/04/24	11,900	13.684,54	1.150,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2337809,63	75980,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/04/24	01/04/24		9.355.000,00	
			03/04/24	02/04/24		9.200.000,00	
			04/04/24	03/04/24		9.500.000,00	
			05/04/24	04/04/24		7.765.000,00	
			08/04/24	05/04/24		4.855.000,00	
			09/04/24	08/04/24		4.000.000,00	
			15/04/24	09/04/24		4.000.000,00	
			16/04/24	15/04/24		4.100.000,00	
			17/04/24	16/04/24		4.150.000,00	
			18/04/24	17/04/24		4.250.000,00	
			19/04/24	18/04/24		2.900.000,00	
			22/04/24	19/04/24		1.500.000,00	
			24/04/24	22/04/24		1.350.000,00	
			25/04/24	24/04/24		1.685.000,00	
			26/04/24	25/04/24		10.630.000,00	
			29/04/24	26/04/24		9.900.000,00	
			30/04/24	29/04/24		9.200.000,00	
			02/05/24	30/04/24		9.300.000,00	
TPP			Toplamı:			107640000,00	
						130151891,01	517480,00