

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	164.977.910,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.190.116,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,570145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,472196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,30
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	:	4,79
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	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.882.291,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.514.134,58

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					10,430000	3.077.669,38	2,08	1,99	1,87
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.400,00	7,949,238454	24/05/24					7,185,000000	3.512.585,56	2,37	2,27	2,13
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.300,00	13,011,453992	14/06/24					13,640,000000	3.611.990,67	2,44	2,34	2,19
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			1.900,00	5,218,534784	26/06/24					9,865,000000	3.818.032,21	2,58	2,47	2,31
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			4.100,00	2,372,100024	25/04/24					4,409,000000	3.682.246,45	2,49	2,38	2,23
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			1.750,00	6,162,199337	28/06/24					10,390,000000	3.703.757,07	2,50	2,40	2,25
GRUP TOPLAMI								19.850,00								21.406.281,34	14,46	13,85	12,98
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			30.710,00	96,904333	10/06/24			80100511		101,100000	3.104.781,00	2,10	2,01	1,88
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			55.580,00	28,662172	28/06/24			80100511		58,600000	3.256.988,00	2,20	2,11	1,97
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			170.694,80	18,437078	27/06/24			80100511		17,400000	2.970.089,52	2,01	1,92	1,80
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			218.833,36	12,620383	03/06/24			80100511		15,500000	3.391.917,06	2,29	2,19	2,06
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			19.074,24	206,761612	20/06/24			80100511		164,900000	3.145.342,18	2,13	2,04	1,91
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			36.185,00	77,165679	10/06/24			80100511		93,150000	3.370.632,75	2,28	2,18	2,04
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			34.940,00	68,711678	28/06/24			80100511		102,300000	3.574.362,00	2,42	2,31	2,17
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			98.150,00	31,331685	28/06/24			80100511		35,060000	3.441.139,00	2,33	2,23	2,09
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			36.410,00	43,752362	28/06/24			80100511		100,600000	3.662.846,00	2,48	2,37	2,22
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			39.670,00	57,787246	10/06/24			80100511		78,750000	3.124.012,50	2,11	2,02	1,89
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			1.790,00	79,100000	27/06/24			80100511		78,750000	140.962,50	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								742.037,40								33.183.072,51	22,45	21,47	20,12
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			515,00	117,537068	31/05/24					238,670000	4.034.834,01	2,73	2,61	2,45

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			340,00	147,506088	23/05/24					351,750000	3.925.849,39	2,65	2,54	2,38
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			52.610,00	5,041281	08/04/24					1,590000	2.745.908,35	1,86	1,78	1,66
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			1.720,00	44,355209	04/06/24					73,100000	4.127.303,78	2,79	2,67	2,50
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			26.480,00	11,241931	21/05/24					2,770000	2.407.788,64	1,63	1,56	1,46
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			290,00	176,669207	13/06/24					390,560000	3.717.974,19	2,51	2,41	2,25
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			2.000,00	58,725425	16/05/24					53,190000	3.492.051,16	2,36	2,26	2,12
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			1.010,00	81,959812	13/06/24					104,640000	3.469.282,90	2,35	2,25	2,10
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.910,00	87,481979	18/03/24					58,470000	3.665.954,52	2,48	2,37	2,22
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			620,00	114,143290	23/05/24					162,270000	3.302.558,63	2,23	2,14	2,00
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			9.920,00	6,906946	07/06/24					12,970000	4.223.497,67	2,87	2,73	2,56
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			140,00	428,738500	23/05/24					832,780000	3.827.180,40	2,59	2,48	2,32
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			17.820,00	5,350123	27/06/24					4,130000	2.415.896,71	1,63	1,56	1,46
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			115,00	570,778522	28/05/24					1.077,580000	4.067.878,51	2,75	2,63	2,47
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			880,00	109,345250	23/05/24					133,390000	3.853.244,40	2,60	2,49	2,34
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			8.700,00	16,415236	12/06/24					12,590000	3.595.552,16	2,43	2,33	2,18
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			1.790,00	30,890916	23/05/24					65,830000	3.868.098,26	2,61	2,50	2,34
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			3.350,00	43,125125	15/05/24					28,300000	3.112.087,89	2,10	2,01	1,89
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.890,00	72,286704	13/03/24					60,430000	3.749.168,93	2,53	2,43	2,27
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.450,00	50,477710	23/05/24					72,500000	3.450.854,28	2,33	2,23	2,09
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			3.760,00	26,445793	14/06/24					29,840000	3.683.047,12	2,49	2,38	2,23
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.740,00	43,655898	29/04/24					39,560000	3.558.176,25	2,41	2,30	2,16
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			1.030,00	120,744223	28/06/24					106,800000	3.611.013,30	2,44	2,34	2,19
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			2.010,00	63,611985	04/03/24					55,650000	3.671.823,84	2,48	2,38	2,23
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			2.020,00	65,825703	23/02/24					56,080000	3.718.604,46	2,51	2,41	2,25
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			640,00	173,430266	11/03/24					192,440000	4.042.927,31	2,73	2,62	2,45
GRUP TOPLAMI								145.750,00								93.338.557,06	63,09	60,41	56,57
GRUP TOPLAMI								907.637,40								147.927.910,91	100,00	95,73	89,67
TPP																			
TPP			01/07/24	0		53,10		778.382,40	53,100000	28/06/24			205657	778.382,40	52,700000	778.382,40	11,80	0,50	0,47
TPP			01/07/24	0		53,30		5.820.386,86	53,300000	28/06/24			205656	5.820.386,86	52,700000	5.820.386,86	88,20	3,77	3,53
GRUP TOPLAMI								6.598.769,26								6.598.769,26	100,00	4,27	4,00
GRUP TOPLAMI								6.598.769,26								6.598.769,26	100,00	4,27	4,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10.221,57	23,288788	28/06/24					35,128400	359.067,40	0,00	0,00	0,22
JPY	JPY				JPY			22.281.056,00	0,205151	28/06/24					0,203699	4.538.628,83	0,00	0,00	2,75
USD	USD	FED			USD			285.896,28	32,343760	28/06/24					32,826200	9.384.888,47	0,00	0,00	5,69
GRUP TOPLAMI								22.577.173,85								14.282.584,70	0,00	0,00	8,66
GRUP TOPLAMI								22.577.173,85								14.282.584,70	0,00	0,00	8,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.526.680,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.526.680,17	93,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.307.122,45	8,67 %
C-)ALACAKLAR	270,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.856.162,44	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.977.910,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.592,41	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	368.373,94	0,2233 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	8.248,90	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.238,58	0,0401 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	649,53	0,0004 %
BPP BSMV	2.655,30	0,0016 %
	463.771,02	0,2810 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LOGO	Temmettü	14/06/24	146.000,00	146.000,00

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
COHR US	COHERENT CORP			04/06/24	64,482	25.792,80	400,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION			06/06/24	11,078	19.497,81	1.760,00
6758 JT	6758 JT			12/06/24	13.230,000	2.646.000,00	200,00
CRWD US	CRWD US			13/06/24	382,400	15.296,00	40,00
ENS US	ENS US			13/06/24	110,560	19.900,80	180,00
6762 JT	6762 JT			24/06/24	9.273,000	3.709.200,00	400,00
9984 JT	9984 JT			26/06/24	10.165,000	3.049.500,00	300,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,800	10.370,40	298,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,800	348,00	10,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,780	9.634,06	277,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,740	10.838,88	312,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,780	5.217,00	150,00
TCELL	TCELL			26/06/24	98,400	289.296,00	2.940,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,760	5.283,52	152,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,760	11.957,44	344,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,720	34,72	1,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,800	14.616,00	420,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,720	9.131,36	263,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,720	5.208,00	150,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,700	14.643,40	422,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,720	69,44	2,00
ASELS	ASELS			26/06/24	58,750	373.062,50	6.350,00
LOGO	LOGO			26/06/24	98,000	9.800,00	100,00
LOGO	LOGO			26/06/24	98,000	8.624,00	88,00
LOGO	LOGO			26/06/24	98,050	196,10	2,00
LOGO	LOGO			26/06/24	98,000	4.900,00	50,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,840	7.978,36	229,00
LOGO	LOGO			26/06/24	98,000	129.360,00	1.320,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,740	5.211,00	150,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,640	3.186,88	92,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,680	16.160,88	466,00
MEDTR	MEDTR			26/06/24	34,660	14.626,52	422,00
LPL US	LG DISPLAY CO			27/06/24	4,070	35.002,00	8.600,00
SWKS US	SWKS US			28/06/24	105,822	21.164,50	200,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	10501108,37	27090,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/24	32,178	6.435.700,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6435700,00	200000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
KONTR	KONTR			06/06/24	201,700	201,70	1,00
KONTR	KONTR			06/06/24	201,700	48.609,70	241,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,750	917,50	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,800	8.721,00	95,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,850	8.174,65	89,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,750	917,50	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,850	11.481,25	125,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,800	8.170,20	89,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,700	917,00	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,850	918,50	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,800	3.121,20	34,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,750	4.404,00	48,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,900	919,00	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,900	919,00	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,700	15.130,50	165,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,850	918,50	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,850	4.316,95	47,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,800	918,00	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,850	22.962,50	250,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,900	919,00	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,900	130.681,80	1.422,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,900	11.579,40	126,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,800	918,00	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,900	919,00	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,850	918,50	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,850	918,50	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,900	4.135,50	45,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,900	5.238,30	57,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,950	827,55	9,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,900	919,00	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,950	919,50	10,00
KORDS	KORDS			06/06/24	91,950	4.505,55	49,00
VESTL	VESTL			06/06/24	83,600	68.719,20	822,00
VESTL	VESTL			06/06/24	83,600	83,60	1,00
VESTL	VESTL			06/06/24	83,650	246.181,95	2.943,00
VESTL	VESTL			06/06/24	83,600	68.802,80	823,00
VESTL	VESTL			06/06/24	83,650	83,65	1,00
KONTR	KONTR			06/06/24	201,700	201.296,60	998,00
KONTR	KONTR			06/06/24	201,700	5.042,50	25,00
KONTR	KONTR			06/06/24	201,700	9.076,50	45,00
ALCTL	ALCTL			06/06/24	108,100	51.996,10	481,00
ALCTL	ALCTL			06/06/24	108,400	21.680,00	200,00
ALCTL	ALCTL			06/06/24	108,600	32.580,00	300,00
ALCTL	ALCTL			06/06/24	108,800	21.760,00	200,00
ALCTL	ALCTL			06/06/24	108,300	48.735,00	450,00
ALCTL	ALCTL			06/06/24	108,600	108,60	1,00
ALCTL	ALCTL			06/06/24	108,300	43.320,00	400,00
ALCTL	ALCTL			06/06/24	108,200	43.280,00	400,00
ALCTL	ALCTL			06/06/24	108,200	53.775,40	497,00
ALCTL	ALCTL			06/06/24	108,900	73.071,90	671,00

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

FONET	FONET	11/06/24	16,910	45.995,20	2.720,00
FONET	FONET	11/06/24	16,910	67.640,00	4.000,00
FONET	FONET	11/06/24	16,910	845,50	50,00
KONTR	KONTR	11/06/24	182,600	96.230,20	527,00
KONTR	KONTR	11/06/24	182,600	120.698,60	661,00
FONET	FONET	11/06/24	16,910	507,30	30,00
KONTR	KONTR	11/06/24	182,500	22.995,00	126,00
KONTR	KONTR	11/06/24	182,500	8.395,00	46,00
PATH US	PATH US	12/06/24	11,889	23.064,08	1.940,00
KONTR	KONTR	13/06/24	174,900	7.170,90	41,00
KONTR	KONTR	13/06/24	174,900	48.097,50	275,00
KONTR	KONTR	13/06/24	174,900	874,50	5,00
KONTR	KONTR	13/06/24	174,900	27.984,00	160,00
KONTR	KONTR	13/06/24	174,900	35.504,70	203,00
KONTR	KONTR	13/06/24	174,900	3.498,00	20,00
KONTR	KONTR	13/06/24	174,900	9.619,50	55,00
KONTR	KONTR	13/06/24	174,900	85.875,90	491,00
SMTC US	SEMTECH CORP	14/06/24	30,190	34.718,50	1.150,00
FONET	FONET	25/06/24	17,600	10.912,00	620,00
FONET	FONET	25/06/24	17,600	440,00	25,00
FONET	FONET	25/06/24	17,600	22.598,40	1.284,00
FONET	FONET	25/06/24	17,600	7.075,20	402,00
FONET	FONET	25/06/24	17,610	17.610,00	1.000,00
FONET	FONET	25/06/24	17,620	1.797,24	102,00
FONET	FONET	25/06/24	17,620	440,50	25,00
FONET	FONET	25/06/24	17,620	5.338,86	303,00
FONET	FONET	25/06/24	17,620	881,00	50,00
FONET	FONET	25/06/24	17,640	1.764,00	100,00
FONET	FONET	25/06/24	17,630	17,63	1,00
FONET	FONET	25/06/24	17,630	1.763,00	100,00
FONET	FONET	25/06/24	17,640	28.400,40	1.610,00
FONET	FONET	25/06/24	17,650	13.378,70	758,00
VESTL	VESTL	27/06/24	79,100	141.589,00	1.790,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2189352,36	32970,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/06/24	03/06/24		2.815.000,00	
			05/06/24	04/06/24		2.625.000,00	
			05/06/24	04/06/24		6.665.000,00	
			06/06/24	05/06/24		8.805.000,00	
			07/06/24	06/06/24		7.935.000,00	
			10/06/24	07/06/24		9.645.000,00	
			11/06/24	10/06/24		8.315.000,00	
			12/06/24	11/06/24		7.875.000,00	
			13/06/24	12/06/24		7.535.000,00	
			14/06/24	13/06/24		6.800.000,00	
			20/06/24	14/06/24		7.870.000,00	
			21/06/24	20/06/24		7.640.000,00	
			24/06/24	21/06/24		7.700.000,00	
			25/06/24	24/06/24		3.269.000,00	
			25/06/24	24/06/24		4.336.000,00	
			26/06/24	25/06/24		4.873.000,00	
			26/06/24	25/06/24		2.077.000,00	
			27/06/24	26/06/24		6.600.000,00	

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

28/06/24	27/06/24	6.200.000,00
01/07/24	28/06/24	775.000,00
01/07/24	28/06/24	5.795.000,00

TPP	Toplamı:	126150000,00	
		145276160,73	260060,00