

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	681.035.983,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	232.204.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,932912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,886021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,52
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	:	5,48
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	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.567.575,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	105.596.513,59

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																			
GLXY CN	CAD	GLXY			KYG370921069			35.000,00	16,323857	28/06/24					16,860000	14.116.313,19	2,34	2,29	2,07
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			290,00	169,216414	28/06/24					174,590000	1.778.589,53	0,29	0,29	0,26
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.200,00	173,708500	28/06/24					174,590000	13.492.748,18	2,23	2,19	1,98
WLN FP	EUR	WLN			FR0011981968			18.550,00	10,284200	28/06/24					10,230000	6.666.193,52	1,10	1,08	0,98
PLUS LN	GBP	PLUS500 LTD			IL0011284465			7.900,00	21,981852	20/06/24					22,650000	7.414.440,13	1,23	1,20	1,09
PLUS LN	GBP	PLUS500 LTD			IL0011284465			5.600,00	22,642100	28/06/24					22,650000	5.255.805,66	0,87	0,85	0,77
4684 JP	JPY	OBIC CO LTD			JP3173400007			1.500,00	20,870,000000	28/06/24					20,740,000000	6.337.075,89	1,05	1,03	0,93
6501 JP	JPY	6501 JP			JP3788600009			13.100,00	3,630,267176	28/06/24					3,601,000000	9.609.113,30	1,59	1,56	1,41
6702 JP	JPY	6702 JP			JP3818000006			55.000,00	2,515,839091	28/06/24					2,517,000000	28.199.071,07	4,67	4,58	4,14
8473 JT	JPY	8473 JT			JP3436120004			8.100,00	4,088,000000	28/06/24					4,067,000000	6.710.395,05	1,11	1,09	0,99
GRUP TOPLAMI								147.240,00								99.579.745,52	16,48	16,16	14,62
Hisse Türk																			
ARENA	TL	ARENA			TAAARENA91U1			981.545,00	39,633028	03/06/24			80100511		39,460000	38.731.765,70	6,41	6,29	5,69
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			306.277,00	112,478644	03/06/24			80100511		136,500000	41.806.810,50	6,92	6,79	6,14
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			503.446,00	84,722276	03/06/24			80100511		102,300000	51.502.525,80	8,55	8,38	7,56
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			-137.548,00	84,722276	28/06/24			80100511		102,300000	-14.071.160,40	-2,33	-2,28	-2,07
MTRKS	TL				TREMTRK00015			583.519,78	55,608416	03/06/24			80100511		55,550000	32.414.523,78	5,36	5,26	4,76
GRUP TOPLAMI								2.237.239,78								150.384.465,38	24,91	24,44	22,08
Hisse Yabancı																			
ACN US	USD	ACN US			IE00B4BNMY34			878,00	369,128679	28/06/24					304,400000	8.773.235,26	1,45	1,42	1,29
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS			US0258161092			1.071,00	223,251429	28/06/24					231,810000	8.149.711,76	1,35	1,32	1,20

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN

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)
BABA US	USD	CO ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			4.191,00	73,952742	28/06/24					72,120000	9.921.880,45	1,64	1,61	1,46
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			4.647,00	91,027418	28/06/24					87,110000	13.288.051,34	2,20	2,16	1,95
BK US	USD	BK US			US0640581007			3.462,00	58,279899	28/06/24					59,750000	6.790.247,19	1,12	1,10	1,00
BLK US	USD	BLACKROCK K INC			US09247X1019			445,00	776,691528	28/06/24					787,270000	11.500.171,70	1,90	1,87	1,69
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			1.317,00	195,509301	28/06/24					195,490000	8.451.444,28	1,40	1,37	1,24
EEFT US	USD	EEFT			US2987361092			3.279,00	108,165236	28/06/24					105,590000	11.365.402,42	1,88	1,85	1,67
FI US	USD	FISERV INC			US3377381088			2.322,00	135,993105	28/06/24					148,930000	11.351.807,45	1,88	1,84	1,67
GPN US	USD	GPN US			US37940X1028			3.025,00	127,137931	28/06/24					95,120000	9.445.345,14	1,56	1,53	1,39
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			1.144,00	446,509886	28/06/24					452,650000	16.998.443,67	2,81	2,76	2,50
GWRE US	USD	GWRE			US40171V1008			1.807,00	132,605883	28/06/24					139,160000	8.254.545,84	1,37	1,34	1,21
HOOD US	USD	HOOD US			US7707001027			13.715,00	22,525800	28/06/24					22,680000	10.210.793,03	1,69	1,66	1,50
HPE US	USD	HPE US			US42824C1099			19.622,00	20,981900	28/06/24					21,090000	13.584.400,04	2,25	2,20	1,99
IBKR US	USD	IBKR US			US45841N1072			2.157,00	95,085396	28/06/24					122,120000	8.646.842,57	1,43	1,40	1,27
INFY US	USD	INFOSYS			US4567881085			9.911,00	18,610000	28/06/24					18,640000	6.064.346,33	1,00	0,98	0,89
JD US	USD	JD COM INC			US47215P1066			24.977,00	27,671656	28/06/24					26,010000	21.325.598,93	3,53	3,46	3,13
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			786,00	444,057303	28/06/24					445,970000	11.506.647,33	1,90	1,87	1,69
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			413,00	819,852373	28/06/24					1.473,510000	19.976.700,13	3,31	3,24	2,93
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			4.580,00	81,237024	28/06/24					133,660000	20.094.978,51	3,33	3,26	2,95
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			9.866,00	62,234124	28/06/24					125,920000	40.780.865,38	6,75	6,62	5,99
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			7.107,00	62,048710	28/06/24					58,380000	13.619.809,00	2,25	2,21	2,00
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			155,00	1.449,000000	20/06/24					1.476,010000	7.510.028,92	1,24	1,22	1,10
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			122,00	1.482,000000	28/06/24					1.476,010000	5.911.119,53	0,98	0,96	0,87
SQ US	USD	SQ US			US8522341036			6.526,00	69,861381	28/06/24					63,710000	13.648.197,10	2,26	2,22	2,00
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			855,00	192,801497	28/06/24					196,670000	5.519.819,08	0,91	0,90	0,81
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			1.300,00	264,887977	28/06/24					267,770000	11.426.833,05	1,89	1,86	1,68
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			9.023,00	67,731128	28/06/24					67,890000	20.108.393,59	3,33	3,26	2,95
GRUP TOPLAMI								138.703,00								354.225.659,02	58,61	57,49	52,02
GRUP TOPLAMI								2.523.182,78								604.189.869,92	100,00	98,09	88,72
TPP																			
TPP			01/07/24	0		53,30		11.796.452,75	53,300000	28/06/24			205655	11.796.452,75	52,700000	11.796.452,75	100,00	1,91	1,73
GRUP TOPLAMI								11.796.452,75								11.796.452,75	100,00	1,91	1,73
GRUP TOPLAMI								11.796.452,75								11.796.452,75	100,00	1,91	1,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			8,00	3,720000	25/04/24					4,174771	33,40	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								33,40	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			18.618,47	24,007722	28/06/24					23,921900	445.389,18	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU			EUR			914,97	35,121195	28/06/24					35,128400	32.141,43	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			176.264,63	41,423833	28/06/24					41,436500	7.303.789,34	0,00	0,00	1,07
JPY	JPY				JPY			253.001.733,22	0,204207	28/06/24					0,203699	51.536.200,06	0,00	0,00	7,57
USD	USD	FED			USD			2.597.076,07	32,747863	28/06/24					32,826200	85.252.138,49	0,00	0,00	12,52
GRUP TOPLAMI								255.794.607,36								144.569.658,50	0,00	0,00	21,23
GRUP TOPLAMI								255.794.615,36								144.569.691,90	100,00	0,00	21,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																615.986.356,07		100,00	

GRUP TOPLAMI								138.703,00								354.225.659,02	58,61	57,49	52,02
GRUP TOPLAMI								2.523.182,78								604.189.869,92	100,00	98,09	88,72

TPP																			
TPP			01/07/24	0		53,30		11.796.452,75	53,300000	28/06/24			205655	11.796.452,75	52,700000	11.796.452,75	100,00	1,91	1,73
GRUP TOPLAMI								11.796.452,75								11.796.452,75	100,00	1,91	1,73
GRUP TOPLAMI								11.796.452,75								11.796.452,75	100,00	1,91	1,73

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			8,00	3,720000	25/04/24					4,174771	33,40	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								33,40	100,00	0,00	0,00

Döviz																			
CAD	CAD				CAD			18.618,47	24,007722	28/06/24					23,921900	445.389,18	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU			EUR			914,97	35,121195	28/06/24					35,128400	32.141,43	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			176.264,63	41,423833	28/06/24					41,436500	7.303.789,34	0,00	0,00	1,07
JPY	JPY				JPY			253.001.733,22	0,204207	28/06/24					0,203699	51.536.200,06	0,00	0,00	7,57
USD	USD	FED			USD			2.597.076,07	32,747863	28/06/24					32,826200	85.252.138,49	0,00	0,00	12,52
GRUP TOPLAMI								255.794.607,36								144.569.658,50	0,00	0,00	21,23
GRUP TOPLAMI								255.794.615,36								144.569.691,90	100,00	0,00	21,23

FON PORTFÖY DEĞERİ																615.986.356,07		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	615.986.356,08	90,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144.591.458,56	21,23 %
C-)ALACAKLAR	14.072.462,10</	

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.994,43	0,0251 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.367,15	0,0012 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	116.654,80	0,0171 %
BPP BSMV	13.448,47	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutarı	30.980,29	0,0045 %
	2.237.753,42	0,3284 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LOGO	Temmettü	14/06/24	2.013.784,00	2.013.784,00
NVDA US	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/06/24	10.818,00	673.248,75

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							
MSTR US	MSTR US			03/06/24	1.600,890	52.829,37	33,00
FIS US	FIS US			05/06/24	76,300	78.054,90	1.023,00
MA US	MASTERCARD INC			05/06/24	443,980	62.601,18	141,00
FI US	FISERV INC			05/06/24	148,185	54.680,41	369,00
PYPL US	PAYPAL INC			05/06/24	63,840	68.500,32	1.073,00
V US	VISA INC COM			05/06/24	271,421	58.355,49	215,00
INTU US	INTU US			10/06/24	571,520	218.320,64	382,00
INTU US	INTU US			12/06/24	564,902	228.220,61	404,00
FIS US	FIS US			14/06/24	76,500	572.602,50	7.485,00
WDAY US	WDAY US			14/06/24	207,268	835.290,85	4.030,00
CPAY US	CPAY US			14/06/24	251,667	907.511,92	3.606,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			14/06/24	75,610	249.513,00	3.300,00
INTU US	INTU US			14/06/24	594,348	465.969,07	784,00
FIS US	FIS US			27/06/24	74,740	322.353,62	4.313,00
ACN US	ACN US			28/06/24	301,821	729.200,26	2.416,00
SQ US	SQ US			28/06/24	62,834	500.157,84	7.960,00
GPN US	GPN US			28/06/24	94,054	602.414,59	6.405,00
IBKR US	IBKR US			28/06/24	123,267	648.506,63	5.261,00
PYPL US	PAYPAL INC			28/06/24	57,370	401.133,84	6.992,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			28/06/24	135,651	368.969,90	2.720,00
MA US	MASTERCARD INC			28/06/24	444,044	551.502,03	1.242,00
MSTR US	MSTR US			28/06/24	1.480,817	365.761,85	247,00
FI US	FISERV INC			28/06/24	149,416	560.159,83	3.749,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			28/06/24	72,907	331.144,50	4.542,00
BK US	BK US			28/06/24	59,106	18.795,80	318,00
V US	VISA INC COM			28/06/24	268,975	542.253,80	2.016,00
NVDA US	NVDA US			28/06/24	125,680	270.714,72	2.154,00
LOGO	LOGO			28/06/24	102,700	260.858,00	2.540,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2024

LOGO	LOGO	28/06/24	103,100	10.310,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,100	873.360,10	8.471,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,100	12.372,00	120,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,100	3.814,70	37,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,000	721,00	7,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,000	20.600,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,000	8.652,00	84,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,000	8.961,00	87,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,000	299.936,00	2.912,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,900	12.348,00	120,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,800	20.560,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,800	12.336,00	120,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,800	8.429,60	82,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,800	364.323,20	3.544,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,800	102,80	1,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	20.231,90	197,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	2.054,00	20,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,200	3.921,60	38,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,200	103.200,00	1.000,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,200	12.384,00	120,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	12.324,00	120,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,800	12.336,00	120,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	13.351,00	130,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	205,40	2,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,300	20.460,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,300	8.900,10	87,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,300	26.086,50	255,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,300	13.299,00	130,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,300	102.300,00	1.000,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	5.110,00	50,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	49.260,40	482,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	204,40	2,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	204,40	2,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	23.710,40	232,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,400	614,40	6,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,300	204,60	2,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,300	716,10	7,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	2.044,00	20,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	204,40	2,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	2.044,00	20,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	1.022,00	10,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	4.905,60	48,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	408,00	4,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	20.400,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	102,00	1,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	102.000,00	1.000,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	408,00	4,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	510,00	5,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	102.000,00	1.000,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	4.896,00	48,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	306,00	3,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	49.980,00	490,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	19.992,00	196,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	7.752,00	76,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	612,00	6,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	10.270,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,500	20.500,00	200,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2024

LOGO	LOGO	28/06/24	102,500	1.025,00	10,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	12.426,70	121,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,500	102,50	1,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,500	369.410,00	3.604,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	8.113,30	79,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,500	205,00	2,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,500	2.050,00	20,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,500	88.457,50	863,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,000	30.797,00	299,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,000	88.580,00	860,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,100	2.062,00	20,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,000	355.968,00	3.456,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,000	27.295,00	265,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,000	10.300,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,800	102,80	1,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	242.166,60	2.358,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	20.540,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,800	20.560,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	103,000	230.205,00	2.235,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	513,50	5,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,800	102,80	1,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	51.350,00	500,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	51.350,00	500,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	205,40	2,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	29.988,40	292,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	12.118,60	118,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	205,40	2,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	34.918,00	340,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	20.540,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	179.112,00	1.756,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	3.060,00	30,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	61.200,00	600,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	44.982,00	441,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	8.568,00	84,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	192.678,00	1.889,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	20.400,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	2.054,00	20,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,700	310.770,20	3.026,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,500	322.875,00	3.150,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	35.770,00	350,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,300	20.460,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	12.059,60	118,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	14.702,40	144,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	75.276,00	738,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	10.210,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	20.420,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	20.420,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,400	20.480,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,300	18.823,20	184,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	10.200,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	37.332,00	366,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	3.876,00	38,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	4.900,80	48,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	10.210,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	10.200,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	510,50	5,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	310.692,00	3.046,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2024

LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	22.440,00	220,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,500	102,50	1,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,600	29.959,20	292,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,500	10.250,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	11.945,70	117,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	30.498,00	299,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	312.120,00	3.060,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	43.290,40	424,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	10.200,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	102.000,00	1.000,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	40.392,00	396,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	255.000,00	2.500,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	408,00	4,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	204,00	2,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	306,00	3,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	5.100,00	50,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	4.896,00	48,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	2.040,00	20,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	201.654,00	1.977,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	30.527,90	299,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	212.674,30	2.083,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,300	29.360,10	287,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	20.440,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	36.894,20	361,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	102.100,00	1.000,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	47.987,00	470,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	10.210,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	20.420,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	10.220,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	20.420,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	49.416,40	484,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	255.250,00	2.500,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,300	10.230,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	164.993,60	1.616,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,500	102,50	1,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	71.540,00	700,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	10.220,00	100,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	2.555,00	25,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	42.924,00	420,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	353.203,20	3.456,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	30.557,80	299,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,200	183.960,00	1.800,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	243.406,40	2.384,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	20.400,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	62.730,00	615,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	102,00	1,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,100	20.420,00	200,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	489.600,00	4.800,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	510.000,00	5.000,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	11.016,00	108,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	115.974,00	1.137,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	30.498,00	299,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	352.512,00	3.456,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	35.700,00	350,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	5.916,00	58,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	816,00	8,00
LOGO	LOGO	28/06/24	102,000	102,00	1,00

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2024

EEFT US	EEFT	14/06/24	109,340	219.773,40	2.010,00
WMT US	WAL MART STORES INC	14/06/24	66,540	219.914,70	3.305,00
BIDU US	BAIDU INC	14/06/24	94,227	220.020,75	2.335,00
AXP US	AMERICAN EXPRESS CO	14/06/24	222,840	220.611,60	990,00
BK US	BK US	14/06/24	58,280	220.298,02	3.780,00
GWRE US	GWRE	14/06/24	132,285	220.254,03	1.665,00
PLUS LN	PLUS500 LTD	20/06/24	21,982	173.656,63	7.900,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	20/06/24	1.449,000	224.595,00	155,00
6702 JP	6702 JP	27/06/24	2.454,500	26.754.050,00	10.900,00
6501 JP	6501 JP	27/06/24	3.510,000	5.616.000,00	1.600,00
SIE GY	SIE GY	27/06/24	169,216	49.072,76	290,00
GLXY CN	GLXY	27/06/24	15,860	285.480,00	18.000,00
CME US	CME US	27/06/24	193,000	52.110,00	270,00
PLUS LN	PLUS500 LTD	28/06/24	22,642	126.795,76	5.600,00
WLN FP	WLN	28/06/24	10,284	190.771,91	18.550,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	28/06/24	1.482,000	180.804,00	122,00
SIE GY	SIE GY	28/06/24	173,708	382.158,70	2.200,00
HOOD US	HOOD US	28/06/24	22,526	308.941,35	13.715,00
INFY US	INFOSYS	28/06/24	18,610	184.443,71	9.911,00
HPE US	HPE US	28/06/24	20,982	411.706,84	19.622,00
GWRE US	GWRE	28/06/24	136,372	19.364,80	142,00
CME US	CME US	28/06/24	196,156	205.375,75	1.047,00
BIDU US	BAIDU INC	28/06/24	87,796	202.983,66	2.312,00
JD US	JD COM INC	28/06/24	26,878	471.081,94	17.527,00
WMT US	WAL MART STORES INC	28/06/24	68,420	391.223,27	5.718,00
GS US	GOLDMAN SACHS	28/06/24	445,927	291.636,19	654,00
GLXY CN	GLXY	28/06/24	16,815	285.855,00	17.000,00
AXP US	AMERICAN EXPRESS CO	28/06/24	228,280	18.490,68	81,00
BLK US	BLACKROCK INC	28/06/24	785,850	125.735,98	160,00
EEFT US	EEFT	28/06/24	106,304	134.900,41	1.269,00
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	28/06/24	192,802	164.845,28	855,00
6501 JP	6501 JP	28/06/24	3.647,000	41.940.500,00	11.500,00
4684 JP	OBIC CO LTD	28/06/24	20.870,000	31.305.000,00	1.500,00
8473 JT	8473 JT	28/06/24	4.088,000	33.112.800,00	8.100,00
6702 JP	6702 JP	28/06/24	2.531,000	111.617.100,00	44.100,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	257207487,99	243110,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GBP				14/06/24	41,280	8.256.000,00	200.000,00
CAD				26/06/24	24,050	6.974.500,00	290.000,00
JPY				27/06/24	0,006	206.108,30	33.000.000,00
GBP				28/06/24	1,265	189.765,00	150.000,00
EUR	EU			28/06/24	1,071	53.535,00	50.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			15679908,30	33690000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/06/24	03/06/24		7.204.000,00	
			04/06/24	03/06/24		11.146.000,00	
			04/06/24	03/06/24		2.000.000,00	

ZFB-AKPORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKN. DEĞİŞKEN
Haziran-2024

05/06/24	04/06/24	32.377.000,00
05/06/24	04/06/24	29.773.000,00
06/06/24	05/06/24	50.000.000,00
06/06/24	05/06/24	5.524.000,00
06/06/24	05/06/24	2.191.000,00
07/06/24	06/06/24	118.000,00
07/06/24	06/06/24	6.893.000,00
07/06/24	06/06/24	39.314.000,00
10/06/24	07/06/24	228.000,00
10/06/24	07/06/24	39.912.000,00
11/06/24	10/06/24	35.710.000,00
11/06/24	10/06/24	1.335.000,00
12/06/24	11/06/24	54.150.000,00
13/06/24	12/06/24	31.016.000,00
13/06/24	12/06/24	20.834.000,00
14/06/24	13/06/24	22.000.000,00
14/06/24	13/06/24	24.100.000,00
20/06/24	14/06/24	18.085.000,00
20/06/24	14/06/24	7.715.000,00
20/06/24	14/06/24	10.000.000,00
21/06/24	20/06/24	10.910.000,00
21/06/24	20/06/24	8.275.000,00
21/06/24	20/06/24	15.110.000,00
24/06/24	21/06/24	34.100.000,00
25/06/24	24/06/24	20.606.000,00
25/06/24	24/06/24	11.389.000,00
26/06/24	25/06/24	15.000.000,00
26/06/24	25/06/24	11.135.000,00
27/06/24	26/06/24	30.600.000,00
28/06/24	27/06/24	20.600.000,00
01/07/24	28/06/24	11.745.000,00

TPP

Toplamı: 641095000,00

1247434128,09

38480190,25