

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	163.221.149,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.022.735,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,472196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,515011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,76
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	:	5,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.728.202,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.846.909,54

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					11,590000	3.390.743,97	2,34	2,29	2,08
6594 JT	JPY	6594 JT			JP3734800000			2.400,00	7,949,238454	24/05/24					7,843,000000	3.838.728,12	2,65	2,60	2,35
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.500,00	13,011,453993	07/03/24					12,895,000000	3.944.632,08	2,72	2,67	2,42
6762 JT	JPY	6762 JT			JP3538800008			2.300,00	5,218,534783	31/05/24					7,851,000000	3.682.533,53	2,54	2,49	2,26
6954 JT	JPY	6954 JT			JP3802400006			4.100,00	2,372,100024	25/04/24					4,399,000000	3.678.169,30	2,53	2,49	2,25
9984 JT	JPY	9984 JT			JP3436100006			2.050,00	6,162,199337	28/05/24					9,042,000000	3.780.178,09	2,60	2,55	2,32
GRUP TOPLAMI								20.750,00								22.314.985,09	15,38	15,09	13,68
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAACTL91H9			27.110,00	95,375325	15/05/24			80100511		106,200000	2.879.082,00	1,98	1,95	1,76
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			61.930,00	28,662172	22/04/24			80100511		58,650000	3.632.194,50	2,50	2,46	2,23
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			145.594,80	18,604116	22/04/24			80100511		17,540000	2.553.732,79	1,76	1,73	1,56
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			11.920,00	17,705179	30/05/24			80100511		17,540000	209.076,80	0,14	0,14	0,13
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			200.003,36	12,395276	28/05/24			80100511		14,980000	2.996.050,32	2,06	2,03	1,84
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			18.830,00	15,011364	30/05/24			80100511		14,980000	282.073,40	0,19	0,19	0,17
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			15.154,24	211,996762	23/05/24			80100511		203,000000	3.076.310,72	2,12	2,08	1,88
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			33.385,00	75,932702	23/05/24			80100511		90,350000	3.016.334,75	2,08	2,04	1,85
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			36.500,00	68,711678	23/05/24			80100511		88,100000	3.215.650,00	2,22	2,17	1,97
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			113.780,00	31,331685	22/04/24			80100511		32,500000	3.697.850,00	2,55	2,50	2,27
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			-11.470,00	31,331685	30/05/24			80100511		32,500000	-372.775,00	-0,26	-0,25	-0,23
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			43.060,00	43,752363	23/05/24			80100511		99,600000	4.288.776,00	2,96	2,89	2,63
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			-3.710,00	43,752362	30/05/24			80100511		99,600000	-369.516,00	-0,25	-0,25	-0,23
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			35.080,00	54,405611	23/05/24			80100511		83,700000	2.936.196,00	2,02	1,98	1,80

DTZ-AK PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								727.167,40								32.041.036,28	22,07	21,66	19,63
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			515,00	117,537068	31/05/24					215,370000	3.564.149,19	2,46	2,41	2,18
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			340,00	147,506088	23/05/24					298,000000	3.255.806,75	2,24	2,20	1,99
APPS US	USD	APPS US			US25400W1027			52.610,00	5,041281	08/04/24					2,030000	3.431.845,89	2,36	2,32	2,10
COHR US	USD	COHEREN T CORP			US19247G1076			2.120,00	44,355208	13/03/24					58,260000	3.968.896,55	2,73	2,68	2,43
CRNC US	USD	CRNC US			US1567271093			26.480,00	11,241931	21/05/24					3,510000	2.986.678,91	2,06	2,02	1,83
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			330,00	176,669212	23/05/24					319,920000	3.392.491,51	2,34	2,29	2,08
DOCU US	USD	DOCU US			US2561631068			2.000,00	58,725425	16/05/24					54,340000	3.492.312,25	2,41	2,36	2,14
ENS US	USD	ENS US			US29275Y1029			1.190,00	81,959815	23/05/24					108,400000	4.145.144,56	2,86	2,80	2,54
ETSY US	USD	ETSY US			US29786A1060			1.910,00	87,481979	18/03/24					61,940000	3.801.613,89	2,62	2,57	2,33
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			620,00	114,143290	23/05/24					163,030000	3.248.049,62	2,24	2,19	1,99
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			11.680,00	6,906946	15/05/24					10,510000	3.944.654,74	2,72	2,67	2,42
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			140,00	428,738500	23/05/24					761,120000	3.424.085,56	2,36	2,31	2,10
LPL US	USD	LG DISPLAY CO			US50186V1026			26.420,00	5,350123	08/05/24					3,580000	3.039.339,94	2,09	2,05	1,86
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			115,00	570,778522	28/05/24					935,290000	3.456.269,26	2,38	2,34	2,12
MKSI US	USD	MKSI US			US55306N1046			880,00	109,345250	23/05/24					128,150000	3.623.804,17	2,50	2,45	2,22
PATH US	USD	PATH US			US90364P1057			6.760,00	17,714271	31/05/24					12,310000	2.674.041,77	1,84	1,81	1,64
PSTG US	USD	PSTG US			US74624M1027			1.790,00	30,890916	23/05/24					62,360000	3.586.927,31	2,47	2,42	2,20
RNG US	USD	RNG US			US76680R2067			3.350,00	43,125125	15/05/24					34,370000	3.699.881,18	2,55	2,50	2,27
ROKU US	USD	ROKU			US77543R1023			1.890,00	72,286704	13/03/24					57,890000	3.515.837,48	2,42	2,38	2,15
SE US	USD	SE US			US81141R1005			1.450,00	50,477710	23/05/24					66,580000	3.102.238,84	2,14	2,10	1,90
SMTC US	USD	SEMTECH CORP			US8168501018			2.610,00	24,796046	23/05/24					39,330000	3.298.586,61	2,27	2,23	2,02
STM US	USD	STM US			US8610121027			2.740,00	43,655898	29/04/24					41,180000	3.625.770,77	2,50	2,45	2,22
SWKS US	USD	SWKS US			US83088M1027			1.230,00	120,744220	18/03/24					91,320000	3.609.395,33	2,49	2,44	2,21
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			2.010,00	63,611985	04/03/24					55,290000	3.571.133,50	2,46	2,41	2,19
TWLO US	USD	TWLO US			US90138F1021			2.020,00	65,825703	23/02/24					57,570000	3.736.896,22	2,57	2,53	2,29
ZS US	USD	ZS US			US98980G1022			640,00	173,430266	11/03/24					174,030000	3.579.048,07	2,47	2,42	2,19
GRUP TOPLAMI								153.840,00								90.774.899,87	62,55	61,35	55,61
GRUP TOPLAMI								901.757,40								145.130.921,24	100,00	98,10	88,92
TPP																			
TPP			03/06/24	0				47,50	2.815.951,03	31/05/24			178027	2.815.951,03	51,700000	2.815.951,03	100,00	1,90	1,73
GRUP TOPLAMI								2.815.951,03								2.815.951,03	100,00	1,90	1,73
GRUP TOPLAMI								2.815.951,03								2.815.951,03	100,00	1,90	1,73
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10.221,57	23,288788	31/05/24					34,828300	355.999,91	0,00	0,00	0,22
JPY	JPY				JPY			12.378.199,00	0,205361	31/05/24					0,203936	2.524.360,39	0,00	0,00	1,55
USD	USD	FED			USD			405.894,78	32,201611	31/05/24					32,133900	13.042.982,27	0,00	0,00	7,99
GRUP TOPLAMI								12.794.315,35								15.923.342,57	0,00	0,00	9,76
GRUP TOPLAMI								12.794.315,35								15.923.342,57	0,00	0,00	9,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.946.872,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.946.872,27	90,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.945.986,59	9,77 %
C-)ALACAKLAR	722.202,88	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.393.912,58	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.221.149,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.135,31	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	445.172,69	0,2727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.490,57	0,0352 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.471,83	0,0009 %
Lisans Giderleri	10.080,00	0,0062 %
BPP BSMV	3.833,80	0,0023 %
	549.786,64	0,3368 %

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

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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 YABANCI							
GRMN US	GRMN US			03/05/24	164,370	18.080,70	110,00
KONTR	KONTR			03/05/24	265,750	81.851,00	308,00
KONTR	KONTR			03/05/24	265,750	30.827,00	116,00
KONTR	KONTR			03/05/24	265,750	42.785,75	161,00
KONTR	KONTR			03/05/24	265,750	13.287,50	50,00
KONTR	KONTR			03/05/24	265,750	2.657,50	10,00
KONTR	KONTR			03/05/24	265,750	39.065,25	147,00
KONTR	KONTR			03/05/24	265,750	531,50	2,00
KONTR	KONTR			03/05/24	265,750	47.569,25	179,00
KONTR	KONTR			03/05/24	265,750	140.050,25	527,00
SMTC US	SEMTECH CORP			06/05/24	39,162	16.839,45	430,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,200	2.455,00	25,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,250	98,25	1,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,200	25.041,00	255,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,250	2.456,25	25,00
TCELL	TCELL			06/05/24	82,400	153.264,00	1.860,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,350	19.670,00	200,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,350	98,35	1,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,300	98.300,00	1.000,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,150	24.537,50	250,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,300	2.457,50	25,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,150	2.453,75	25,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,250	25.446,75	259,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,350	39.340,00	400,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,100	2.452,50	25,00
VESTL	VESTL			06/05/24	98,100	33.255,90	339,00
LPL US	LG DISPLAY CO			07/05/24	4,270	24.082,80	5.640,00
ALCTL	ALCTL			13/05/24	131,200	64.812,80	494,00
ALCTL	ALCTL			13/05/24	131,300	32.825,00	250,00
ALCTL	ALCTL			13/05/24	131,300	131.300,00	1.000,00
ALCTL	ALCTL			13/05/24	131,400	65.700,00	500,00
ALCTL	ALCTL			13/05/24	131,300	9.978,80	76,00
ALCTL	ALCTL			13/05/24	131,600	3.158,40	24,00
ALCTL	ALCTL			13/05/24	131,300	262,60	2,00
ALCTL	ALCTL			13/05/24	131,400	3.285,00	25,00
ALCTL	ALCTL			13/05/24	131,400	32.850,00	250,00
ALCTL	ALCTL			13/05/24	131,400	13.140,00	100,00
ALCTL	ALCTL			13/05/24	131,300	131.168,70	999,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION			14/05/24	10,280	21.279,60	2.070,00
RNG US	RNG US			14/05/24	36,210	18.467,10	510,00
ANET US	ANET US			14/05/24	308,620	18.517,20	60,00
DOCU US	DOCU US			15/05/24	60,240	16.264,80	270,00
PSTG US	PSTG US			15/05/24	56,355	16.906,50	300,00

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

SE US	SE US	17/05/24	70,960	17.740,00	250,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	2.028,00	20,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	507,00	5,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	304,20	3,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	1.014,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	507,00	5,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	2.028,00	20,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	2.028,00	20,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	1.013,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	3.241,60	32,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	1.014,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	2.937,70	29,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	4.258,80	42,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	5.070,00	50,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	303,90	3,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	11.661,00	115,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	1.013,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	1.013,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	20.260,00	200,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	1.013,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	1.013,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	1.013,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	1.013,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	1.013,00	10,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,500	482,50	5,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,450	2.893,50	30,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,450	964,50	10,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,450	49.961,10	518,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,450	48.225,00	500,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,450	13.599,45	141,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,450	96.450,00	1.000,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,500	49.987,00	518,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,450	9.645,00	100,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,450	24.112,50	250,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,350	80.501,85	891,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,350	542,10	6,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,300	225.750,00	2.500,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,300	31.785,60	352,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,300	90.300,00	1.000,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,300	903,00	10,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,300	2.257,50	25,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,300	451,50	5,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,300	37.203,60	412,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,300	23.658,60	262,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,300	26.999,70	299,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,550	158.631,65	1.643,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,550	48.275,00	500,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,550	482,75	5,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,550	5.406,80	56,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,500	965,00	10,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,500	38.600,00	400,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,500	85.692,00	888,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,500	8.106,00	84,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,500	9.650,00	100,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,500	965,00	10,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,500	2.412,50	25,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,500	9.650,00	100,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,500	4.825,00	50,00

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

KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	506,50	5,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	10.130,00	100,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	2.026,00	20,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	303,90	3,00
LOGO	LOGO	21/05/24	92,700	30.498,30	329,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	2.026,00	20,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	1.013,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	202,60	2,00
LOGO	LOGO	21/05/24	92,700	4.635,00	50,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	506,50	5,00
LOGO	LOGO	21/05/24	92,700	83.430,00	900,00
LOGO	LOGO	21/05/24	92,700	148.320,00	1.600,00
LOGO	LOGO	21/05/24	92,700	8.343,00	90,00
LOGO	LOGO	21/05/24	92,700	92,70	1,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,300	1.722,10	17,00
LOGO	LOGO	21/05/24	92,700	46.350,00	500,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,350	451,75	5,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,350	22.316,45	247,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,350	65.955,50	730,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,350	90,35	1,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,350	31.080,40	344,00
TCELL	TCELL	21/05/24	90,350	20.870,85	231,00
VESTL	VESTL	21/05/24	96,450	675,15	7,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	203,00	2,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	507,50	5,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	10.150,00	100,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	101,50	1,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	507,50	5,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	20.706,00	204,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	1.015,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	507,50	5,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	507,50	5,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	507,50	5,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	1.015,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	507,50	5,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	1.015,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	2.030,00	20,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	1.522,50	15,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	60.900,00	600,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	25.375,00	250,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	1.522,50	15,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	10.150,00	100,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	50.750,00	500,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	1.522,50	15,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	101,50	1,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	5.070,00	50,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,500	50.750,00	500,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	1.014,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	1.014,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	50.700,00	500,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	1.014,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	1.014,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	101.400,00	1.000,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	101,40	1,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	10.140,00	100,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	1.014,00	10,00
KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	1.014,00	10,00

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

KORDS	KORDS	21/05/24	101,400	1.014,00	10,00
KONTR	KONTR	21/05/24	223,300	23.893,10	107,00
KONTR	KONTR	21/05/24	223,200	346.629,60	1.553,00
6594 JT	6594 JT	22/05/24	7.405,000	2.962.000,00	400,00
GRMN US	GRMN US	22/05/24	170,762	18.783,78	110,00
KLAC US	KLAC US	22/05/24	765,870	22.976,10	30,00
SE US	SE US	22/05/24	72,940	20.423,20	280,00
ANET US	ANET US	22/05/24	316,110	15.805,50	50,00
PSTG US	PSTG US	22/05/24	59,450	21.402,00	360,00
CRWD US	CRWD US	22/05/24	348,730	24.411,08	70,00
MKSI US	MKSI US	22/05/24	132,258	15.871,00	120,00
ENS US	ENS US	22/05/24	96,582	12.555,63	130,00
SMTC US	SEMTECH CORP	22/05/24	41,074	20.126,31	490,00
9984 JT	9984 JT	24/05/24	8.530,000	3.412.000,00	400,00
LRCX US	LAM RESEARCH CORP	24/05/24	984,620	19.692,40	20,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,820	336,40	20,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,840	42.083,16	2.499,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,800	336,00	20,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,800	168,00	10,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,790	49.547,29	2.951,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,850	33,70	2,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,820	36.247,10	2.155,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,840	33.680,00	2.000,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,800	16.800,00	1.000,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,800	33.600,00	2.000,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,840	16.840,00	1.000,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,850	8.425,00	500,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,840	5.052,00	300,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,860	72.076,50	4.275,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,800	33.600,00	2.000,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,840	42.100,00	2.500,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,830	33.660,00	2.000,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,840	24.300,12	1.443,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,800	97.440,00	5.800,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,800	25.200,00	1.500,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,800	8.400,00	500,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,850	25.275,00	1.500,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,840	84,20	5,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,800	2.520,00	150,00
KAREL	KAREL	24/05/24	16,800	168.000,00	10.000,00
6762 JT	6762 JT	29/05/24	7.743,000	2.322.900,00	300,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	31,960	2.141,32	67,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	31,960	79.836,08	2.498,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	32,000	4.288,00	134,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	32,020	6.788,24	212,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	31,920	4.979,52	156,00
TCELL	TCELL	30/05/24	95,800	269.964,40	2.818,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	32,020	45.052,14	1.407,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	31,940	15.970,00	500,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	31,940	159,70	5,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	31,920	957,60	30,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	31,920	31.920,00	1.000,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	31,920	35.463,12	1.111,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	31,940	25.552,00	800,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	32,000	64,00	2,00
MEDTR	MEDTR	30/05/24	31,920	47.273,52	1.481,00

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

HISSE YABANCI Toplamı: 4651698,93 71720,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		9.000.000,00	
			06/05/24	03/05/24		9.150.000,00	
			07/05/24	06/05/24		9.190.000,00	
			08/05/24	07/05/24		8.405.000,00	
			09/05/24	08/05/24		11.000.000,00	
			10/05/24	09/05/24		11.360.000,00	
			13/05/24	10/05/24		11.875.000,00	
			14/05/24	13/05/24		11.720.000,00	
			15/05/24	14/05/24		11.670.000,00	
			16/05/24	15/05/24		11.975.000,00	
			17/05/24	16/05/24		8.380.000,00	
			17/05/24	16/05/24		2.235.000,00	
			20/05/24	17/05/24		11.100.000,00	
			21/05/24	20/05/24		10.990.000,00	
			21/05/24	20/05/24		745.000,00	
			22/05/24	21/05/24		11.110.000,00	
			23/05/24	22/05/24		10.700.000,00	
			24/05/24	23/05/24		13.295.000,00	
			27/05/24	24/05/24		3.740.000,00	
			28/05/24	27/05/24		3.760.000,00	
			29/05/24	28/05/24		3.276.000,00	
			29/05/24	28/05/24		1.024.000,00	
			30/05/24	29/05/24		3.425.000,00	
			31/05/24	30/05/24		3.300.000,00	
			03/06/24	31/05/24		2.805.000,00	
TPP					Toplamı:	195230000,00	
						217517971,03	279730,00