

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	257.113.469,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.311.296,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,819767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,741964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,04
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	:	11,96
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.495.440,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.627.385,05

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 Türk																			
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			20.515,00	93,854386	13/08/25			80100511		75,700000	1.552.985,50	0,68	0,60	0,60
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			96.120,00	32,784309	13/08/25			80100511		27,620000	2.654.834,40	1,16	1,03	1,03
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			39.220,00	78,698246	30/06/25			80100511		183,300000	7.189.026,00	3,14	2,79	2,80
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			14.160,00	99,136674	13/08/25			80100511		126,600000	1.792.656,00	0,78	0,70	0,70
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			99.917,66	5,644608	01/08/25			80100517		5,230000	522.569,36	0,23	0,20	0,20
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			302.082,82	3,960638	01/08/25			80100517		3,200000	966.665,02	0,42	0,37	0,38
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			0,80	18,275000	13/08/24			80100517		16,120000	12,90	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			64.024,12	37,452680	13/08/25			80100517		51,650000	3.306.845,80	1,45	1,28	1,29
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			344.510,00	7,267818	13/08/25			80100517		8,150000	2.807.756,50	1,23	1,09	1,09
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			206.063,36	10,647068	13/08/25			80100511		10,260000	2.114.210,06	0,92	0,82	0,82
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			111.500,00	10,348959	18/08/25			80100511		10,880000	1.213.120,00	0,53	0,47	0,47
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0,78	62,564103	13/08/24			80100511		27,580000	21,51	0,00	0,00	0,00
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			9.627,00	552,028806	15/08/25			80100511		682,000000	6.565.614,00	2,87	2,55	2,55
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			46.780,00	117,348679	14/08/25			80100511		182,400000	8.532.672,00	3,73	3,31	3,32
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			216.670,00	42,267643	15/08/25			80100511		41,620000	9.017.805,40	3,94	3,50	3,51
MTRKS	TL				TREMTRK00015			19.500,00	17,984774	11/03/25			80100511		23,640000	460.980,00	0,20	0,18	0,18
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR			TREOBAS00018			7.430,00	38,151031	27/08/24			80100511		43,000000	319.490,00	0,14	0,12	0,12
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			17.540,00	79,697580	24/06/25			80100511		145,200000	2.546.808,00	1,11	0,99	0,99
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			169.440,00	25,399194	15/08/25			80100511		20,240000	3.429.465,60	1,50	1,33	1,33
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			152.189,85	19,883039	18/08/25			80100511		25,920000	3.944.760,91	1,72	1,53	1,53

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon

Ağustos-2025

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)
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			336.260,00	16,956122	18/08/25			80100511		10,270000	3.453.390,20	1,51	1,34	1,34
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDTT00013			3.800,00	233,342674	13/08/25			80100511		207,400000	788.120,00	0,34	0,31	0,31
SMART	TL	SMART			TRESMRT00018			16.140,00	31,087988	04/11/24			80100511		27,960000	451.274,40	0,20	0,17	0,18
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			30.425,00	26,805579	30/07/25			80100511		22,180000	674.826,50	0,29	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								2.323.916,39								64.305.910,06	28,09	24,94	25,00
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			962,00	205,387453	06/08/25					232,450000	9.155.792,72	4,00	3,55	3,56
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			574,00	398,400209	12/08/25					354,860000	8.339.888,99	3,65	3,23	3,24
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.386,00	130,014502	21/08/25					164,500000	9.335.131,97	4,08	3,62	3,63
ANET US	USD	ANET US			US0404132054			590,00	63,027322	14/07/25					135,810000	3.280.764,75	1,43	1,27	1,28
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			1.127,00	162,802529	08/08/25					299,970000	13.841.815,89	6,05	5,37	5,38
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			959,00	257,904515	13/08/25					255,310000	10.024.847,21	4,38	3,89	3,90
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			754,00	55,004721	19/08/25					69,100000	2.133.244,93	0,93	0,83	0,83
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			977,00	94,142886	04/08/25					121,500000	4.860.289,86	2,12	1,88	1,89
EMR US	USD	EMR US			US2910111044			616,00	100,684172	25/04/25					133,000000	3.354.468,22	1,47	1,30	1,30
GDDY US	USD	GDDY US			US3802371076			144,00	137,558750	11/08/25					147,750000	871.126,67	0,38	0,34	0,34
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			1.546,00	166,788907	20/08/25					211,490000	13.387.227,88	5,85	5,19	5,21
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			12.172,00	9,434607	24/07/25					13,300000	6.628.342,08	2,90	2,57	2,58
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			2,00	459,030000	09/05/25					471,770000	38.632,40	0,02	0,02	0,02
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			11,00	428,738182	09/05/25					875,620000	394.366,20	0,17	0,15	0,15
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			212,00	474,825425	07/08/25					592,590000	5.143.769,61	2,25	1,99	2,00
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			457,00	584,478950	29/08/25					741,510000	13.874.730,03	6,06	5,38	5,40
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			650,00	445,816462	29/08/25					506,400000	13.477.159,96	5,89	5,22	5,24
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			218,00	875,848165	19/08/25				1.213,900000	10.835.045,37	4,74	4,20	4,21	
NTAP US	USD	NTAP US			US64110D1046			5,00	118,678000	10/02/25					116,820000	23.915,45	0,01	0,01	0,01
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			2.073,00	105,163382	19/08/25					175,360000	14.884.051,64	6,53	5,77	5,79
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			841,00	146,614257	19/08/25					230,770000	7.946.331,43	3,47	3,08	3,09
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			569,00	165,069051	04/08/25					191,770000	4.467.702,68	1,95	1,73	1,74
PEGA US	USD	PEGA US			US7055731035			1.244,00	39,201664	14/08/25					53,730000	2.736.708,56	1,20	1,06	1,06
PSN US	USD	PSN US			US70202L1026			240,00	91,854792	09/08/24					80,120000	787.305,91	0,34	0,31	0,31
SYM US	USD	SYM US			US87151X1019			104,00	20,881538	05/08/25					48,660000	207.203,35	0,09	0,08	0,08
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			5.479,00	17,137797	08/08/25					19,880000	4.459.734,55	1,95	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								33.912,00								164.489.598,31	71,91	63,77	63,97
GRUP TOPLAMI								2.357.828,39								228.795.508,37	100,00	88,71	88,97
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,75		29.106.914,83	42,750000	29/08/25			256706	29.106.914,83	42,750000	29.106.914,83	100,00	11,29	11,32
GRUP TOPLAMI								29.106.914,83								29.106.914,83	100,00	11,29	11,32
GRUP TOPLAMI								29.106.914,83								29.106.914,83	100,00	11,29	11,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.512,18								10.512,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.512,18								10.512,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.512,18								10.512,18	100,00	0,00	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			21,16	35,366257	29/08/25					47,784100	1.011,11	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.687,00	0,228076	29/08/25					0,277653	2.134,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.424,11	40,955083	29/08/25					40,944100	426.805,80	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								18.132,27								429.951,23	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								18.132,27								429.951,23	0,00	0,00	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																257.912.935,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.912.935,38	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	450.779,85	0,18 %
C-)ALACAKLAR	87.137,65	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.337.383,13	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	257.113.469,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.938,54	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	599.006,40	0,2330 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0016 %

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	87.193,22	0,0339 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0079 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.502,02	0,0014 %
Lisans Giderleri	16.632,00	0,0065 %
BPP BSMV	9.820,44	0,0038 %
Kambiyo Vergi Tutarı	43.403,29	0,0169 %
	819.052,82	0,3186 %

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
KFEIN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/08/25	100.350,00	1.038.518,03
MTRKS	Temmettü	29/08/25	2.425,37	2.425,37

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ORCL US	ORCL US			05/08/25	250,230	24.022,08	96,00
SYM US	SYM US			05/08/25	54,299	21.393,77	394,00
AMD US	ADVANCED MICRO			05/08/25	176,580	24.014,88	136,00
AVGO US	BROADCOM LTD			08/08/25	303,790	30.682,78	101,00
NVDA US	NVDA US			08/08/25	181,660	22.344,18	123,00
NVDA US	NVDA US			11/08/25	183,070	44.852,15	245,00
NVDA US	NVDA US			19/08/25	181,530	38.121,30	210,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	205431,14
							1305,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DELL US	DELL US			04/08/25	128,073	20.747,84	162,00
PANW US	PALO ALTO NETW			04/08/25	171,400	21.425,00	125,00
CRM US	SALESFORCE.COM			05/08/25	252,460	20.449,26	81,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			05/08/25	347,950	26.096,21	75,00
ZETA US	ZETA US			05/08/25	15,520	21.076,16	1.358,00
LOGO	LOGO			05/08/25	164,400	32.880,00	200,00
REEDR	REEDR.E			05/08/25	10,380	716,22	69,00
REEDR	REEDR.E			05/08/25	10,370	51.850,00	5.000,00
REEDR	REEDR.E			05/08/25	10,370	4.189,48	404,00
REEDR	REEDR.E			05/08/25	10,370	715,53	69,00
REEDR	REEDR.E			05/08/25	10,390	1.766,30	170,00
REEDR	REEDR.E			05/08/25	10,370	162.373,46	15.658,00
REEDR	REEDR.E			05/08/25	10,380	1.131,42	109,00
LOGO	LOGO			05/08/25	164,400	73.322,40	446,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Ağustos-2025

LOGO	LOGO	05/08/25	164,200	143.346,60	873,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,370	15.555,00	1.500,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,390	280,53	27,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,390	207,80	20,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,370	1.016,26	98,00
LOGO	LOGO	05/08/25	164,400	270.109,20	1.643,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,370	33.858,05	3.265,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,370	12.444,00	1.200,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,390	4.914,47	473,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,380	10.369,62	999,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,380	716,22	69,00
LOGO	LOGO	05/08/25	164,200	32.511,60	198,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,380	10,38	1,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,370	10.359,63	999,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,390	15.585,00	1.500,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,370	12.444,00	1.200,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,390	831,20	80,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,380	1.681,56	162,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,380	1.038,00	100,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,390	2.867,64	276,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,390	841,59	81,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,390	3.428,70	330,00
KAREL	KAREL	05/08/25	9,600	20.179,20	2.102,00
KAREL	KAREL	05/08/25	9,580	46.951,58	4.901,00
KAREL	KAREL	05/08/25	9,600	107.232,00	11.170,00
LOGO	LOGO	05/08/25	164,100	9.189,60	56,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,370	1.731,79	167,00
KAREL	KAREL	05/08/25	9,590	20.254,08	2.112,00
KAREL	KAREL	05/08/25	9,590	23.955,82	2.498,00
KAREL	KAREL	05/08/25	9,590	23.975,00	2.500,00
LOGO	LOGO	05/08/25	164,200	118.880,80	724,00
KAREL	KAREL	05/08/25	9,600	22.992,00	2.395,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,380	11.200,02	1.079,00
KAREL	KAREL	05/08/25	9,580	15.816,58	1.651,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,390	10.390,00	1.000,00
KAREL	KAREL	05/08/25	9,590	23.121,49	2.411,00
REEDR	REEDR.E	05/08/25	10,370	1.711,05	165,00
AAPL US	APPLE INC	06/08/25	204,560	20.251,44	99,00
CRM US	SALESFORCE.COM	06/08/25	249,710	20.226,51	81,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	06/08/25	338,157	19.951,28	59,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,740	116.554,40	3.560,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,700	13.505,10	413,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,720	8.670,80	265,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,740	9.560,08	292,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,760	10.024,56	306,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,740	32,74	1,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,760	16.380,00	500,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,720	32.720,00	1.000,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,780	12.980,88	396,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,760	6.977,88	213,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,720	14.331,36	438,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,220	13.113,80	290,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,300	16.851,60	372,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,740	7.104,58	217,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,760	9.107,28	278,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,260	33.401,88	738,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Ağustos-2025

ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,740	327,40	10,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,440	9.088,00	200,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,720	6.544,00	200,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,320	498,52	11,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,700	3.629,70	111,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,780	6.818,24	208,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,380	45,38	1,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,780	3.933,60	120,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,500	141.050,00	3.100,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,740	12.048,32	368,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,500	22.568,00	496,00
ARDYZ	ARDYZ	06/08/25	32,760	7.338,24	224,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,320	5.347,76	118,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,320	5.619,68	124,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,240	5.564,52	123,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,460	1.818,40	40,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,220	8.998,78	199,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,360	1.270,08	28,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,220	10.581,48	234,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,280	633,92	14,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,460	5.909,80	130,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,400	1.816,00	40,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,540	19.809,90	435,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,340	29.471,00	650,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,320	4.849,24	107,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,500	91.000,00	2.000,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/08/25	45,480	9.096,00	200,00
LINK	LINK	06/08/25	581,000	58.100,00	100,00
LINK	LINK	06/08/25	581,000	9.877,00	17,00
LINK	LINK	06/08/25	582,000	29.100,00	50,00
LINK	LINK	06/08/25	581,000	2.905,00	5,00
LINK	LINK	06/08/25	581,500	116.300,00	200,00
LINK	LINK	06/08/25	583,500	583,50	1,00
LINK	LINK	06/08/25	581,500	29.075,00	50,00
LINK	LINK	06/08/25	582,000	582,00	1,00
LINK	LINK	06/08/25	581,500	15.119,00	26,00
LINK	LINK	06/08/25	581,500	1.163,00	2,00
LINK	LINK	06/08/25	581,500	12.793,00	22,00
LINK	LINK	06/08/25	584,000	21.608,00	37,00
LINK	LINK	06/08/25	582,000	193.224,00	332,00
LINK	LINK	06/08/25	582,000	1.164,00	2,00
LINK	LINK	06/08/25	583,000	5.247,00	9,00
LINK	LINK	06/08/25	583,000	27.984,00	48,00
LINK	LINK	06/08/25	581,500	4.070,50	7,00
LINK	LINK	06/08/25	583,500	1.750,50	3,00
LINK	LINK	06/08/25	584,500	39.746,00	68,00
LINK	LINK	06/08/25	583,000	583,00	1,00
LINK	LINK	06/08/25	582,500	582,50	1,00
LINK	LINK	06/08/25	583,000	583,00	1,00
LINK	LINK	06/08/25	584,000	7.008,00	12,00
LINK	LINK	06/08/25	583,000	583,00	1,00
LINK	LINK	06/08/25	584,500	584,50	1,00
LINK	LINK	06/08/25	584,000	1.752,00	3,00
MA US	MASTERCARD INC	07/08/25	568,950	22.758,00	40,00
META US	FACEBOOK INC	07/08/25	767,640	33.776,16	44,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	07/08/25	525,970	64.168,34	122,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	7,79	1,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Ağustos-2025

INDES	INDES	07/08/25	7,790	7,79	1,00
INDES	INDES	07/08/25	7,780	560,16	72,00
INDES	INDES	07/08/25	7,780	38.900,00	5.000,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	7,79	1,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	5.842,50	750,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	973,75	125,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	7,79	1,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	7.790,00	1.000,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	701,10	90,00
INDES	INDES	07/08/25	7,800	202,80	26,00
INDES	INDES	07/08/25	7,780	10.705,28	1.376,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	1.558,00	200,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	7,79	1,00
INDES	INDES	07/08/25	7,780	490,14	63,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	7,79	1,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	397,29	51,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	20.534,44	2.636,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	64.999,76	8.344,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	7,79	1,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	7,79	1,00
INDES	INDES	07/08/25	7,800	18.010,20	2.309,00
INDES	INDES	07/08/25	7,800	3.900,00	500,00
INDES	INDES	07/08/25	7,810	15.440,37	1.977,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	8.888,39	1.141,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	467,40	60,00
INDES	INDES	07/08/25	7,780	38.067,54	4.893,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	7,79	1,00
INDES	INDES	07/08/25	7,800	39.000,00	5.000,00
INDES	INDES	07/08/25	7,780	5.446,00	700,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	7,79	1,00
INDES	INDES	07/08/25	7,790	1.558,00	200,00
INDES	INDES	07/08/25	7,800	11.029,20	1.414,00
INDES	INDES	07/08/25	7,800	491,40	63,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	131.328,16	5.842,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	2.248,00	100,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	2.248,00	100,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	4.496,00	200,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	22.480,00	1.000,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	224.800,00	10.000,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,460	10.578,66	471,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	202,32	9,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	3.439,44	153,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	494,56	22,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	494,56	22,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	35.518,40	1.580,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	23.334,24	1.038,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,480	2.248,00	100,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,460	2.246,00	100,00
PAPIL	PAPIL	07/08/25	22,460	5.906,98	263,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	08/08/25	340,017	20.401,00	60,00
NFLX US	NFLX US	08/08/25	1.181,740	20.089,58	17,00
ZETA US	ZETA US	08/08/25	18,950	20.030,15	1.057,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	11/08/25	520,820	20.311,98	39,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	11/08/25	338,009	20.618,57	61,00
GDDY US	GDDY US	11/08/25	137,316	19.498,86	142,00
META US	FACEBOOK INC	11/08/25	765,510	26.027,34	34,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Ağustos-2025

ATATP	ATATP	11/08/25	96,700	80.261,00	830,00
INDES	INDES	11/08/25	7,770	43.162,35	5.555,00
ATATP	ATATP	11/08/25	96,700	4.835,00	50,00
ATATP	ATATP	11/08/25	96,700	967,00	10,00
ATATP	ATATP	11/08/25	96,550	289,65	3,00
ATATP	ATATP	11/08/25	96,550	675,85	7,00
SDTTTR	SDT Uzay ve Savunma	11/08/25	183,300	81.018,60	442,00
KAREL	KAREL	11/08/25	8,930	17.860,00	2.000,00
INDES	INDES	11/08/25	7,780	11.545,52	1.484,00
ATATP	ATATP	11/08/25	96,700	1.063,70	11,00
PAPIL	PAPIL	11/08/25	21,800	9.766,40	448,00
SDTTTR	SDT Uzay ve Savunma	11/08/25	183,300	5.132,40	28,00
KAREL	KAREL	11/08/25	8,940	18.809,76	2.104,00
KAREL	KAREL	11/08/25	8,940	12.310,38	1.377,00
PAPIL	PAPIL	11/08/25	21,800	72.419,60	3.322,00
KAREL	KAREL	11/08/25	8,940	17.218,44	1.926,00
ALTNY	YTFYO	11/08/25	77,250	19.698,75	255,00
ATATP	ATATP	11/08/25	96,550	6.758,50	70,00
ATATP	ATATP	11/08/25	96,550	28.965,00	300,00
ALTNY	YTFYO	11/08/25	77,250	618,00	8,00
ARDYZ	ARDYZ	11/08/25	32,340	14.003,22	433,00
ARDYZ	ARDYZ	11/08/25	32,320	7.433,60	230,00
ALTNY	YTFYO	11/08/25	77,250	299.498,25	3.877,00
ARDYZ	ARDYZ	11/08/25	32,320	31.867,52	986,00
INDES	INDES	11/08/25	7,770	3.923,85	505,00
INDES	INDES	11/08/25	7,770	5.252,52	676,00
KAREL	KAREL	11/08/25	8,940	17.370,42	1.943,00
ATATP	ATATP	11/08/25	96,700	676,90	7,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	11/08/25	109,900	180.236,00	1.640,00
ATATP	ATATP	11/08/25	96,600	193,20	2,00
ATATP	ATATP	11/08/25	96,550	48.275,00	500,00
ARDYZ	ARDYZ	11/08/25	32,360	28.832,76	891,00
ATATP	ATATP	11/08/25	96,600	14.490,00	150,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	11/08/25	44,760	223,80	5,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	11/08/25	44,780	54.542,04	1.218,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	11/08/25	44,760	33.570,00	750,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	11/08/25	44,780	20.016,66	447,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	11/08/25	44,760	10.742,40	240,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	11/08/25	44,760	2.685,60	60,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	12/08/25	339,200	27.136,00	80,00
NFLX US	NFLX US	12/08/25	1.217,757	20.701,87	17,00
LOGO	LOGO	12/08/25	167,000	200.400,00	1.200,00
LOGO	LOGO	12/08/25	167,000	167,00	1,00
LOGO	LOGO	12/08/25	167,000	228.122,00	1.366,00
LOGO	LOGO	12/08/25	166,900	5.007,00	30,00
LOGO	LOGO	12/08/25	166,900	103.978,70	623,00
PATEK	PATEK	12/08/25	25,960	37.148,76	1.431,00
PATEK	PATEK	12/08/25	25,960	157.551,24	6.069,00
LINK	LINK	12/08/25	620,000	42.780,00	69,00
LINK	LINK	12/08/25	620,000	12.400,00	20,00
LINK	LINK	12/08/25	620,000	9.920,00	16,00
LINK	LINK	12/08/25	620,000	204.600,00	330,00
LINK	LINK	12/08/25	620,000	9.300,00	15,00
CRM US	SALESFORCE.COM	13/08/25	231,740	20.393,12	88,00
PAPIL	PAPIL	13/08/25	19,990	99,95	5,00
PAPIL	PAPIL	13/08/25	19,990	29.985,00	1.500,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Ağustos-2025					
PAPIL	PAPIL	13/08/25	19,990	4.997,50	250,00
MIATK	MIATK	13/08/25	37,420	18.710,00	500,00
MIATK	MIATK	13/08/25	37,420	61.743,00	1.650,00
LINK	LINK	13/08/25	608,000	191.520,00	315,00
PAPIL	PAPIL	13/08/25	19,990	10.374,81	519,00
PAPIL	PAPIL	13/08/25	19,990	19.990,00	1.000,00
MIATK	MIATK	13/08/25	37,420	566.538,80	15.140,00
PAPIL	PAPIL	13/08/25	19,990	10.514,74	526,00
PAPIL	PAPIL	13/08/25	19,990	9.995,00	500,00
PAPIL	PAPIL	13/08/25	20,000	189.200,00	9.460,00
PEGA US	PEGA US	14/08/25	51,590	20.532,82	398,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	4.995,00	500,00
PATEK	PATEK	14/08/25	25,140	35.950,20	1.430,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	989,01	99,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	99.900,00	10.000,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	999,00	100,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	10,000	500,00	50,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	1.998,00	200,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	10,000	2.150,00	215,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	10,000	5.000,00	500,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	659,34	66,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	499,50	50,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	10,000	100,00	10,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	10,000	2.000,00	200,00
PATEK	PATEK	14/08/25	25,180	49.352,80	1.960,00
PATEK	PATEK	14/08/25	25,140	23.204,22	923,00
PATEK	PATEK	14/08/25	25,200	109.821,60	4.358,00
PATEK	PATEK	14/08/25	25,160	3.774,00	150,00
PATEK	PATEK	14/08/25	25,180	18.859,82	749,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	49.950,00	5.000,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	689,31	69,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	5.054,94	506,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	1.998,00	200,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	49.950,00	5.000,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	9,990	999,00	100,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	10,000	62.050,00	6.205,00
REEDR	REEDR.E	14/08/25	10,000	1.000,00	100,00
PATEK	PATEK	14/08/25	25,180	25.180,00	1.000,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	15/08/25	524,070	20.962,80	40,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	19/08/25	66,570	21.834,96	328,00
ORCL US	ORCL US	19/08/25	245,520	20.623,68	84,00
META US	FACEBOOK INC	19/08/25	766,940	23.775,14	31,00
NFLX US	NFLX US	19/08/25	1.245,260	32.376,76	26,00
GOOGL US	GOOGL US	20/08/25	200,400	20.040,00	100,00
AMD US	ADVANCED MICRO	21/08/25	163,210	32.642,00	200,00
META US	FACEBOOK INC	29/08/25	748,610	20.961,08	28,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	29/08/25	506,148	22.270,50	44,00
Toplamı:				8080129,50	273105,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/08/25	40,638	2.031.875,00	50.000,00
USD	FED			06/08/25	40,655	2.439.300,00	60.000,00
USD	FED			07/08/25	40,640	8.128.000,00	200.000,00
USD	FED			13/08/25	40,703	4.070.300,00	100.000,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Ağustos-2025

USD	FED	19/08/25	40,858	1.634.300,00	40.000,00
USD	FED	20/08/25	40,890	1.758.270,00	43.000,00
USD	FED	29/08/25	40,990	1.639.600,00	40.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	21701645,00
					533000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		21.995.000,00	
			04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		15.600.000,00	
			06/08/25	05/08/25		28.110.000,00	
			07/08/25	06/08/25		28.525.000,00	
			08/08/25	07/08/25		20.605.000,00	
			08/08/25	07/08/25		2.500.000,00	
			08/08/25	07/08/25		975.000,00	
			11/08/25	08/08/25		24.405.000,00	
			12/08/25	11/08/25		21.745.000,00	
			12/08/25	11/08/25		5.425.000,00	
			13/08/25	12/08/25		30.275.000,00	
			14/08/25	13/08/25		27.035.000,00	
			15/08/25	14/08/25		21.779.000,00	
			15/08/25	14/08/25		5.811.000,00	
			18/08/25	15/08/25		27.810.000,00	
			19/08/25	18/08/25		18.330.000,00	
			19/08/25	18/08/25		11.370.000,00	
			20/08/25	19/08/25		31.315.000,00	
			21/08/25	20/08/25		32.800.000,00	
			22/08/25	21/08/25		34.895.000,00	
			25/08/25	22/08/25		15.609.000,00	
			25/08/25	22/08/25		15.866.000,00	
			26/08/25	25/08/25		22.290.000,00	
			26/08/25	25/08/25		9.275.000,00	
			27/08/25	26/08/25		10.000.000,00	
			27/08/25	26/08/25		21.310.000,00	
			28/08/25	27/08/25		31.920.000,00	
			29/08/25	28/08/25		34.035.000,00	
			01/09/25	29/08/25		29.005.000,00	
TPP					Toplamı:	615615000,00	
						645602205,64	807410,00