

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Kasım-2024

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	:	150.791.990,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.469.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,670310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,620635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,64
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	:	2,91
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	:	1,45
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.299.785,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.192.384,04

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																			
ALTN	TL	YTFYO			TREALTA00014			11.450,00	106,509840	22/11/24			80100511		91,100000	1.043.095,00	0,73	0,69	0,69
ARDY	TL	ARDYZ			TREARDY00023			65.670,00	35,555885	29/11/24			80100511		37,340000	2.452.117,80	1,71	1,63	1,63
ASEL	TL	ASELS			TRAASELS91H2			83.010,00	43,745707	27/11/24			80100511		69,450000	5.765.044,50	4,01	3,83	3,82
ASEL	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-1.710,00	43,745707	28/11/24			80100511		69,450000	-118.759,50	-0,08	-0,08	-0,08
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			10.900,00	103,149444	01/11/24			80100511		93,900000	1.023.510,00	0,71	0,68	0,68
EDAT	TL	EDATA			TREEDTA00021			24.440,00	17,067711	16/10/24			80100517		13,690000	334.583,60	0,23	0,22	0,22
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			18.500,00	60,758200	15/10/24			80100517		53,800000	995.300,00	0,69	0,66	0,66
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			0,80	18,275000	13/08/24			80100517		17,170000	13,74	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			50.894,12	32,353657	29/11/24			80100517		36,360000	1.850.510,20	1,29	1,23	1,23
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			-2.330,00	32,353657	28/11/24			80100517		36,360000	-84.718,80	-0,06	-0,06	-0,06
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			263.300,00	7,403745	21/11/24			80100517		6,820000	1.795.706,00	1,25	1,19	1,19
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			166.653,36	12,147038	11/11/24			80100511		9,180000	1.529.877,84	1,07	1,02	1,01
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			8.400,00	105,028675	12/11/24			80100511		84,600000	710.640,00	0,49	0,47	0,47
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0,78	62,564103	13/08/24			80100511		48,020000	37,46	0,00	0,00	0,00
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			3.970,00	580,965559	08/11/24			80100511		516,000000	2.048.520,00	1,43	1,36	1,36
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			53.540,00	87,393172	29/11/24			80100511		113,500000	6.076.790,00	4,23	4,04	4,03
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			-2.590,00	87,393172	28/11/24			80100511		113,500000	-293.965,00	-0,20	-0,20	-0,19
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			229.240,00	48,560746	29/11/24			80100511		44,080000	10.104.899,20	7,04	6,72	6,70
MTRKS	TL				TREMTRK00015			23.250,00	17,984774	16/10/24			80100511		19,000000	441.750,00	0,31	0,29	0,29
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR			TREOBAS00018			7.430,00	38,151031	27/08/24			80100511		31,600000	234.788,00	0,16	0,16	0,16

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon																			
Kasım-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)
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			14.330,00	80,509631	27/11/24			80100511		110,800000	1.587.764,00	1,11	1,05	1,05
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			114.540,00	20,273336	29/11/24			80100511		13,080000	1.498.183,20	1,04	1,00	0,99
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			14.810,00	86,936755	22/11/24			80100511		93,100000	1.378.811,00	0,96	0,92	0,91
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			-1.900,00	86,936754	28/11/24			80100511		93,100000	-176.890,00	-0,12	-0,12	-0,12
REEDR	TL	REEDR.E			TRERED00035			260.040,00	27,220354	29/11/24			80100511		14,780000	3.843.391,20	2,68	2,55	2,55
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDTT00013			3.110,00	268,439521	11/11/24			80100511		226,300000	703.793,00	0,49	0,47	0,47
SMART	TL	SMART			TRESMRT00018			16.140,00	31,087988	04/11/24			80100511		29,020000	468.382,80	0,33	0,31	0,31
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			29.610,00	27,307555	30/10/24			80100511		25,600000	758.016,00	0,53	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								1.464.699,06								45.971.191,24	32,03	30,53	30,47
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			769,00	211,210000	12/09/24					234,740000	6.242.102,47	4,35	4,15	4,14
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			200,00	525,510100	09/08/24					516,620000	3.572.881,93	2,49	2,38	2,37
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.437,00	136,124398	12/11/24					136,630000	6.789.226,38	4,73	4,51	4,50
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			170,00	147,506118	27/09/24					406,390000	2.388.962,80	1,66	1,59	1,58
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			1.346,00	144,797296	25/10/24					159,770000	7.436.314,49	5,18	4,94	4,93
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			170,00	246,364118	09/08/24					329,970000	1.939.727,99	1,35	1,29	1,29
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.019,00	46,100000	15/10/24					59,210000	2.086.347,75	1,45	1,39	1,38
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			580,00	89,555793	13/09/24					125,880000	2.524.655,83	1,76	1,68	1,67
EMR US	USD	EMR US			US2910111044			510,00	103,730000	09/08/24					132,920000	2.344.109,86	1,63	1,56	1,55
GDDY US	USD	GDDY US			US3802371076			70,00	154,799571	13/08/24					198,060000	479.415,72	0,33	0,32	0,32
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			1.074,00	161,927030	06/11/24					168,160000	6.245.172,42	4,35	4,15	4,14
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			3.572,00	6,906946	10/10/24					11,960000	1.477.270,70	1,03	0,98	0,98
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			52,00	459,030000	19/08/24					539,350000	969.820,77	0,68	0,64	0,64
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			42,00	428,738571	27/08/24					647,940000	941.025,81	0,66	0,63	0,62
LMT US	USD	LMT US			US5398301094			80,00	551,330000	09/08/24					527,670000	1.459.720,96	1,02	0,97	0,97
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			210,00	452,936000	02/10/24					532,360000	3.865.824,77	2,69	2,57	2,56
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			347,00	507,679683	18/10/24					569,110000	6.828.780,37	4,76	4,54	4,53
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			450,00	402,647889	13/09/24					419,360000	6.525.547,73	4,54	4,34	4,33
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			231,00	624,697792	20/11/24					880,970000	7.037.048,64	4,90	4,68	4,67
NTAP US	USD	NTAP US			US64110D1046			185,00	118,677297	19/11/24					123,260000	788.517,52	0,55	0,52	0,52
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			2.706,00	102,699852	15/10/24					136,780000	12.798.758,52	8,90	8,51	8,49
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			800,00	128,888500	11/09/24					184,290000	5.098.110,10	3,55	3,39	3,38
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			167,00	313,924491	22/10/24					385,530000	2.226.343,15	1,55	1,48	1,48
PEGA US	USD	PEGA US			US7055731035			340,00	64,567088	09/08/24					94,530000	1.111.388,83	0,77	0,74	0,74
PSN US	USD	PSN US			US70202L1026			240,00	91,854792	09/08/24					96,540000	801.190,87	0,56	0,53	0,53
SYM US	USD	SYM US			US87151X1019			2.191,00	20,938229	15/10/24					23,690000	1.794.836,50	1,25	1,19	1,19
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			2.510,00	19,970637	18/11/24					21,250000	1.844.378,75	1,28	1,23	1,22
GRUP TOPLAMI								21.468,00								97.617.481,63	67,97	64,90	64,72
GRUP TOPLAMI								1.486.167,06								143.588.672,87	100,00	95,43	95,19
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,85		4.799.584,90	49,850000	29/11/24			367605	4.799.584,90	49,790000	4.799.584,90	100,00	3,19	3,18
GRUP TOPLAMI								4.799.584,90								4.799.584,90	100,00	3,19	3,18
GRUP TOPLAMI								4.799.584,90								4.799.584,90	100,00	3,19	3,18
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			48,00	10.938,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	5.250.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								48,00								5.250.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								48,00								5.250.120,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.075.720,06								2.075.720,06	100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								2.075.720,06								2.075.720,06	100,00	1,38	
GRUP TOPLAMI								2.075.720,06								2.075.720,06	100,00	1,38	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			21,16	35,366257	29/11/24					36,547300	773,34	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			57.687,00	0,228076	29/11/24					0,229877	13.260,91	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			21.627,85	34,528108	29/11/24					34,579400	747.878,08	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								79.336,01								761.912,33	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								79.336,01								761.912,33	0,00	0,00	0,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.463.977,83		100,00	

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	150.791.990,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.427,79	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	373.079,89	0,2474 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.090,74	0,0365 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.644,38	0,0163 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.534,49	0,0030 %
Lisans Giderleri	10.080,00	0,0067 %
BPP BSMV	1.662,20	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.991,76	0,0053 %
	490.848,75	0,3254 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	27/11/24	9.446,18	9.446,18
PAPIL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	95.450,00	1.935.089,97
HTTBT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	29.264,12	946.801,22
SDTTR	Temmettü	27/11/24	2.617,87	2.617,87

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 TÜRK							
MIATK	MIATK			01/11/24	44,980	202.365,02	4.499,00
KAREL	KAREL			01/11/24	9,040	18,08	2,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			01/11/24	91,050	637,35	7,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			01/11/24	91,100	18.220,00	200,00
KAREL	KAREL			01/11/24	9,050	27,15	3,00
KAREL	KAREL			01/11/24	9,040	18,08	2,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			01/11/24	91,300	17.894,80	196,00
LINK	LINK			01/11/24	503,000	1.006,00	2,00
KAREL	KAREL			01/11/24	9,050	27,15	3,00
KAREL	KAREL			01/11/24	9,040	4.520,00	500,00
MIATK	MIATK			01/11/24	44,980	72.417,80	1.610,00
KAREL	KAREL			01/11/24	9,040	1.808,00	200,00
INDES	INDES			01/11/24	6,210	29.081,43	4.683,00
KAREL	KAREL			01/11/24	9,040	226,00	25,00
INDES	INDES			01/11/24	6,210	30.534,57	4.917,00
LINK	LINK			01/11/24	502,500	502,50	1,00
LINK	LINK			01/11/24	502,000	33.132,00	66,00
KAREL	KAREL			01/11/24	9,040	226,00	25,00
KAREL	KAREL			01/11/24	9,040	497,20	55,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Kasım-2024

KAREL	KAREL	01/11/24	9,040	22.446,32	2.483,00
ASELS	ASELS	01/11/24	63,900	63,90	1,00
KAREL	KAREL	01/11/24	9,040	452,00	50,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	01/11/24	91,000	637,00	7,00
LINK	LINK	01/11/24	503,000	50.300,00	100,00
LINK	LINK	01/11/24	502,000	502,00	1,00
MIATK	MIATK	01/11/24	45,000	4.500,00	100,00
KAREL	KAREL	01/11/24	9,050	3.674,30	406,00
ASELS	ASELS	01/11/24	63,900	26.774,10	419,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	01/11/24	91,000	18.200,00	200,00
ASELS	ASELS	01/11/24	63,900	17.828,10	279,00
KAREL	KAREL	01/11/24	9,040	25.275,84	2.796,00
KAREL	KAREL	01/11/24	9,040	1.988,80	220,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	01/11/24	91,300	12.964,60	142,00
KAREL	KAREL	01/11/24	9,050	18,10	2,00
KAREL	KAREL	01/11/24	9,040	1.211,36	134,00
LINK	LINK	01/11/24	503,500	50.350,00	100,00
INDES	INDES	01/11/24	6,210	1.962,36	316,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	01/11/24	90,950	636,65	7,00
KAREL	KAREL	01/11/24	9,050	2.615,45	289,00
ASELS	ASELS	01/11/24	63,900	19.745,10	309,00
KAREL	KAREL	01/11/24	9,040	4.520,00	500,00
MIATK	MIATK	01/11/24	44,980	17.992,00	400,00
ASELS	ASELS	01/11/24	63,900	20.448,00	320,00
ASELS	ASELS	01/11/24	63,900	64.283,40	1.006,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	01/11/24	91,300	2.282,50	25,00
ASELS	ASELS	01/11/24	63,900	1.469,70	23,00
INDES	INDES	01/11/24	6,210	34.366,14	5.534,00
ASELS	ASELS	01/11/24	63,900	53.292,60	834,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	01/11/24	90,950	39.654,20	436,00
KAREL	KAREL	01/11/24	9,040	316,40	35,00
KAREL	KAREL	01/11/24	9,050	3.203,70	354,00
MIATK	MIATK	01/11/24	44,980	31.486,00	700,00
KAREL	KAREL	01/11/24	9,040	9.998,24	1.106,00
ASELS	ASELS	01/11/24	63,900	61.280,10	959,00
MIATK	MIATK	01/11/24	45,000	37.395,00	831,00
GOOGL US	GOOGL US	06/11/24	169,720	19.687,52	116,00
SMCI US	SMCI US	07/11/24	20,691	32.070,43	1.550,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	08/11/24	99,300	4.369,20	44,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	08/11/24	99,250	49.625,00	500,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	08/11/24	99,200	3.571,20	36,00
LOGO	LOGO	08/11/24	109,300	10.602,10	97,00
LOGO	LOGO	08/11/24	109,300	2.951,10	27,00
LOGO	LOGO	08/11/24	109,300	10.930,00	100,00
LOGO	LOGO	08/11/24	109,300	24.264,60	222,00
LOGO	LOGO	08/11/24	109,300	27.325,00	250,00
LOGO	LOGO	08/11/24	109,300	24.483,20	224,00
MIATK	MIATK	08/11/24	44,740	202.135,32	4.518,00
MIATK	MIATK	08/11/24	44,720	18.871,84	422,00
ARDYZ	ARDYZ	11/11/24	36,840	4.936,56	134,00
ARDYZ	ARDYZ	11/11/24	36,840	4.936,56	134,00
ARDYZ	ARDYZ	11/11/24	36,820	10.420,06	283,00
ARDYZ	ARDYZ	11/11/24	36,760	10.145,76	276,00
LOGO	LOGO	11/11/24	114,100	114.100,00	1.000,00
LOGO	LOGO	11/11/24	114,100	5.476,80	48,00
LOGO	LOGO	11/11/24	114,100	9.356,20	82,00
ARDYZ	ARDYZ	11/11/24	36,800	13.248,00	360,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Kasım-2024					
MIATK	MIATK	11/11/24	46,220	100.759,60	2.180,00
ARDYZ	ARDYZ	11/11/24	36,800	10.414,40	283,00
ODINE	Odine Solutions	11/11/24	102,000	57.018,00	559,00
ARDYZ	ARDYZ	11/11/24	36,840	13.262,40	360,00
ODINE	Odine Solutions	11/11/24	102,000	9.282,00	91,00
ARDYZ	ARDYZ	11/11/24	36,820	13.255,20	360,00
MIATK	MIATK	15/11/24	44,860	105.959,32	2.362,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,200	116,20	1,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,300	15.002,70	129,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,300	1.744,50	15,00
MIATK	MIATK	15/11/24	44,860	4.486,00	100,00
ASELS	ASELS	15/11/24	67,850	253.759,00	3.740,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,400	931,20	8,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,300	29.075,00	250,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,400	3.026,40	26,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,300	116,30	1,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,500	233,00	2,00
ARDYZ	ARDYZ	15/11/24	34,100	477,40	14,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,300	116,30	1,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,400	9.312,00	80,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,400	2.910,00	25,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,200	232,40	2,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,200	6.274,80	54,00
ARDYZ	ARDYZ	15/11/24	34,100	4.262,50	125,00
MIATK	MIATK	15/11/24	44,880	89.760,00	2.000,00
MIATK	MIATK	15/11/24	44,860	897,20	20,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,200	232,40	2,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,200	23.240,00	200,00
ARDYZ	ARDYZ	15/11/24	34,080	7.940,64	233,00
MIATK	MIATK	15/11/24	44,860	1.121,50	25,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,400	116,40	1,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,400	1.164,00	10,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,300	2.209,70	19,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,500	2.330,00	20,00
ARDYZ	ARDYZ	15/11/24	34,100	14.492,50	425,00
MIATK	MIATK	15/11/24	44,860	94.340,58	2.103,00
MIATK	MIATK	15/11/24	44,860	89.720,00	2.000,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,500	5.825,00	50,00
MIATK	MIATK	15/11/24	44,860	2.243,00	50,00
ARDYZ	ARDYZ	15/11/24	34,100	68.200,00	2.000,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,400	11.640,00	100,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,300	930,40	8,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,300	6.280,20	54,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,100	17.531,10	151,00
INDES	INDES	15/11/24	7,050	137.193,00	19.460,00
LOGO	LOGO	15/11/24	116,500	116,50	1,00
ARDYZ	ARDYZ	15/11/24	34,100	102,30	3,00
PATEK	PATEK	18/11/24	96,150	55.382,40	576,00
PATEK	PATEK	18/11/24	96,150	96,15	1,00
PATEK	PATEK	18/11/24	96,150	104.226,60	1.084,00
PATEK	PATEK	18/11/24	96,150	865,35	9,00
ODINE	Odine Solutions	18/11/24	108,000	72.360,00	670,00
NFLX US	NFLX US	20/11/24	848,550	23.759,40	28,00
MIATK	MIATK	21/11/24	42,760	171,04	4,00
ASELS	ASELS	21/11/24	67,950	174.631,50	2.570,00
MIATK	MIATK	21/11/24	42,760	32.198,28	753,00
MIATK	MIATK	21/11/24	42,740	427,40	10,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Kasım-2024

MIATK	MIATK	21/11/24	42,740	641,10	15,00
MIATK	MIATK	21/11/24	42,740	61.032,72	1.428,00
MIATK	MIATK	21/11/24	42,740	42.740,00	1.000,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	695,04	16,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	217,20	5,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	1.346,64	31,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	1.086,00	25,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	13.032,00	300,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	434,40	10,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	10.860,00	250,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	434,40	10,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	955,68	22,00
ARDYZ	ARDYZ	25/11/24	37,440	153.878,40	4.110,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	173,76	4,00
ASELS	ASELS	25/11/24	69,400	100.630,00	1.450,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	2.172,00	50,00
ODINE	Odine Solutions	25/11/24	115,800	124.832,40	1.078,00
MIATK	MIATK	25/11/24	43,440	81.102,48	1.867,00
ODINE	Odine Solutions	25/11/24	115,800	121.821,60	1.052,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	298,80	20,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	448,20	30,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	373,50	25,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	149,40	10,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	134,46	9,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	29,88	2,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	298,80	20,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	149,40	10,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	14.940,00	1.000,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	149,40	10,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,200	327,60	3,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,200	546,00	5,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	3.316,68	222,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	12.191,04	816,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	29,88	2,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	74,70	5,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	5.243,94	351,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	1.494,00	100,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	29,88	2,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	149,40	10,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	37.350,00	2.500,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,300	7.541,70	69,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	164,34	11,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	134,46	9,00
ARDYZ	ARDYZ	27/11/24	39,540	12.296,94	311,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,300	1.202,30	11,00
ARDYZ	ARDYZ	27/11/24	39,500	140.817,50	3.565,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	1.494,00	100,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	2.719,08	182,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,200	10.920,00	100,00
ARDYZ	ARDYZ	27/11/24	39,540	28.626,96	724,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	50.692,00	1.150,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,300	4.918,50	45,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,300	27.325,00	250,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	176,32	4,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	149,40	10,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,200	9.937,20	91,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,200	327,60	3,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Kasım-2024

MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	2.204,00	50,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	14,94	1,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	44.080,00	1.000,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	132,24	3,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	14,94	1,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,200	3.603,60	33,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	44,08	1,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,950	1.495,00	100,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	4.408,00	100,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	298,80	20,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	49.942,64	1.133,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	149,40	10,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	149,40	10,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	149,40	10,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,950	74.750,00	5.000,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,950	29,90	2,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	37.776,56	857,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	440,80	10,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	747,00	50,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,950	29.900,00	2.000,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	4.482,00	300,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	298,80	20,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,950	1.495,00	100,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	7.470,00	500,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	1.494,00	100,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	44.080,00	1.000,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	2.988,00	200,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	88,16	2,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	7.470,00	500,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	2.988,00	200,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	224,10	15,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	44,82	3,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,950	89,70	6,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,300	1.093,00	10,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,300	1.093,00	10,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,300	8.197,50	75,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,950	74,75	5,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,200	546,00	5,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,200	1.092,00	10,00
LOGO	LOGO	27/11/24	109,300	38.255,00	350,00
MIATK	MIATK	27/11/24	44,080	19.836,00	450,00
REEDR	REEDR.E	27/11/24	14,940	14,94	1,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,960	174,80	5,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,820	1.218,70	35,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,940	2.026,52	58,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,880	34,88	1,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,840	34,84	1,00
LOGO	LOGO	28/11/24	114,700	229,40	2,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,800	3.480,00	100,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,940	2.969,90	85,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,820	34,82	1,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,940	9.992,84	286,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,880	1.046,40	30,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,860	6.972,00	200,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,820	17.410,00	500,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,940	1.222,90	35,00
ASELS	ASELS	28/11/24	69,900	119.529,00	1.710,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Kasım-2024					
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,820	34,82	1,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,800	22.585,20	649,00
LOGO	LOGO	28/11/24	114,800	37.769,20	329,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,800	174,00	5,00
LOGO	LOGO	28/11/24	114,900	2.527,80	22,00
LOGO	LOGO	28/11/24	114,700	11.470,00	100,00
LOGO	LOGO	28/11/24	114,700	50.468,00	440,00
LOGO	LOGO	28/11/24	114,700	21.219,50	185,00
PATEK	PATEK	28/11/24	93,750	93,75	1,00
PATEK	PATEK	28/11/24	93,750	99.656,25	1.063,00
PATEK	PATEK	28/11/24	93,750	78.375,00	836,00
LOGO	LOGO	28/11/24	114,800	28.700,00	250,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,900	9.981,40	286,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,860	34,86	1,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,820	348,20	10,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,940	174,70	5,00
LOGO	LOGO	28/11/24	114,800	113.652,00	990,00
LOGO	LOGO	28/11/24	114,600	31.171,20	272,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,900	34,90	1,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,860	34,86	1,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,800	348,00	10,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,860	488,04	14,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	28/11/24	34,820	348,20	10,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5509637,13	141544,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/11/24	34,180	1.709.000,00	50.000,00
USD	FED			26/11/24	34,589	1.729.450,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3438450,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD US	ADVANCED MICRO			01/11/24	145,330	23.252,80	160,00
REEDR	REEDR.E			04/11/24	21,880	578.069,60	26.420,00
MIATK	MIATK			04/11/24	42,080	19.146,40	455,00
MIATK	MIATK			04/11/24	42,060	36.045,42	857,00
MIATK	MIATK			04/11/24	42,060	22.291,80	530,00
MIATK	MIATK			04/11/24	42,060	504,72	12,00
MIATK	MIATK			04/11/24	42,060	1.850,64	44,00
MIATK	MIATK			04/11/24	42,080	31.560,00	750,00
MIATK	MIATK			04/11/24	42,080	20.030,08	476,00
MIATK	MIATK			04/11/24	42,080	182.206,40	4.330,00
MIATK	MIATK			04/11/24	42,060	26.287,50	625,00
MIATK	MIATK			04/11/24	42,060	42,06	1,00
PAPIL	PAPIL			06/11/24	65,700	31.536,00	480,00
ARDYZ	ARDYZ			06/11/24	32,060	12.695,76	396,00
ARDYZ	ARDYZ			06/11/24	32,060	17.504,76	546,00
ARDYZ	ARDYZ			06/11/24	32,060	25.904,48	808,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			06/11/24	85,400	597,80	7,00
LINK	LINK			06/11/24	495,500	54.505,00	110,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Kasım-2024

LOGO	LOGO	06/11/24	106,400	1.064,00	10,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,400	5.852,00	55,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/11/24	85,450	598,15	7,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	06/11/24	85,500	70.623,00	826,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,100	5.305,00	50,00
PAPIL	PAPIL	06/11/24	65,700	657,00	10,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,100	8.594,10	81,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,000	23.850,00	225,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,200	34.515,00	325,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,300	1.063,00	10,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,500	5.325,00	50,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,000	106,00	1,00
MIATK	MIATK	06/11/24	42,180	40.619,34	963,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,300	106,30	1,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,500	5.857,50	55,00
MIATK	MIATK	06/11/24	42,180	21.090,00	500,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,200	6.903,00	65,00
PAPIL	PAPIL	06/11/24	65,700	10.709,10	163,00
PAPIL	PAPIL	06/11/24	65,750	48.983,75	745,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,300	5.846,50	55,00
PAPIL	PAPIL	06/11/24	65,700	9.329,40	142,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,000	954,00	9,00
MIATK	MIATK	06/11/24	42,180	53.020,26	1.257,00
PATEK	PATEK	06/11/24	92,700	79.722,00	860,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,500	3.195,00	30,00
REEDR	REEDR.E	06/11/24	17,730	228.539,70	12.890,00
LOGO	LOGO	06/11/24	106,300	6.165,40	58,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	1.845,00	300,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	2.416,95	393,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	18,45	3,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	307,50	50,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	615,00	100,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	615,00	100,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	246,00	40,00
ALTNY	YTFYO	07/11/24	93,300	68.109,00	730,00
LOGO	LOGO	07/11/24	106,800	2.670,00	25,00
INDES	INDES	07/11/24	6,140	3.070,00	500,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	399,75	65,00
INDES	INDES	07/11/24	6,140	9.210,00	1.500,00
INDES	INDES	07/11/24	6,140	8.018,84	1.306,00
INDES	INDES	07/11/24	6,140	245,60	40,00
LOGO	LOGO	07/11/24	106,700	46.627,90	437,00
LOGO	LOGO	07/11/24	106,800	51.904,80	486,00
INDES	INDES	07/11/24	6,140	30,70	5,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	18,45	3,00
LOGO	LOGO	07/11/24	106,600	852,80	8,00
KAREL	KAREL	07/11/24	8,790	71.814,30	8.170,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	768,75	125,00
INDES	INDES	07/11/24	6,140	16.995,52	2.768,00
LOGO	LOGO	07/11/24	106,700	26.675,00	250,00
LOGO	LOGO	07/11/24	106,800	4.806,00	45,00
LOGO	LOGO	07/11/24	106,600	12.685,40	119,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	615,00	100,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	2.908,95	473,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	184,50	30,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	6.168,45	1.003,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	615,00	100,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Kasım-2024

INDES	INDES	07/11/24	6,150	571,95	93,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	553,50	90,00
INDES	INDES	07/11/24	6,140	15.350,00	2.500,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	1.230,00	200,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	615,00	100,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	553,50	90,00
INDES	INDES	07/11/24	6,140	3.812,94	621,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	246,00	40,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	1.057,80	172,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	1.230,00	200,00
INDES	INDES	07/11/24	6,150	3.936,00	640,00
REEDR	REEDR.E	07/11/24	16,320	9.335,04	572,00
REEDR	REEDR.E	07/11/24	16,320	48.960,00	3.000,00
REEDR	REEDR.E	07/11/24	16,330	61.123,19	3.743,00
MIATK	MIATK	07/11/24	42,160	31.620,00	750,00
MIATK	MIATK	07/11/24	42,140	1.474,90	35,00
REEDR	REEDR.E	07/11/24	16,320	16.320,00	1.000,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	07/11/24	239,300	59.825,00	250,00
REEDR	REEDR.E	07/11/24	16,320	6.446,40	395,00
MIATK	MIATK	07/11/24	42,160	210.800,00	5.000,00
REEDR	REEDR.E	07/11/24	16,320	4.896,00	300,00
MIATK	MIATK	07/11/24	42,160	14.966,80	355,00
AMD US	ADVANCED MICRO	12/11/24	145,460	21.528,08	148,00
ARDYZ	ARDYZ	12/11/24	33,840	15.904,80	470,00
ARDYZ	ARDYZ	12/11/24	33,860	13.713,30	405,00
ARDYZ	ARDYZ	12/11/24	33,840	23.180,40	685,00
REEDR	REEDR.E	12/11/24	15,060	2.409,60	160,00
REEDR	REEDR.E	12/11/24	15,070	33.952,71	2.253,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	12/11/24	81,800	75.256,00	920,00
ARDYZ	ARDYZ	12/11/24	33,820	33.820,00	1.000,00
REEDR	REEDR.E	12/11/24	15,070	2.938,65	195,00
ARDYZ	ARDYZ	12/11/24	33,820	8.455,00	250,00
REEDR	REEDR.E	12/11/24	15,070	61.365,04	4.072,00
MIATK	MIATK	12/11/24	44,460	186.732,00	4.200,00
ARDYZ	ARDYZ	12/11/24	33,820	6.764,00	200,00
ZETA US	ZETA US	18/11/24	17,070	22.703,10	1.330,00
NTAP US	NTAP US	19/11/24	118,853	17.233,70	145,00
REEDR	REEDR.E	19/11/24	14,680	44.113,40	3.005,00
REEDR	REEDR.E	19/11/24	14,670	36.675,00	2.500,00
REEDR	REEDR.E	19/11/24	14,670	22.005,00	1.500,00
REEDR	REEDR.E	19/11/24	14,670	29,34	2,00
REEDR	REEDR.E	19/11/24	14,670	19.452,42	1.326,00
REEDR	REEDR.E	19/11/24	14,670	45.477,00	3.100,00
REEDR	REEDR.E	19/11/24	14,670	29.340,00	2.000,00
REEDR	REEDR.E	19/11/24	14,670	61.804,71	4.213,00
REEDR	REEDR.E	19/11/24	14,670	1.467,00	100,00
MIATK	MIATK	19/11/24	42,980	23.810,92	554,00
MIATK	MIATK	19/11/24	43,000	16.555,00	385,00
REEDR	REEDR.E	19/11/24	14,670	43.027,11	2.933,00
MIATK	MIATK	19/11/24	42,980	4.298,00	100,00
MIATK	MIATK	19/11/24	42,980	2.922,64	68,00
INDES	INDES	19/11/24	6,750	57.037,50	8.450,00
MIATK	MIATK	19/11/24	43,000	43.000,00	1.000,00
MIATK	MIATK	19/11/24	43,000	43,00	1,00
MIATK	MIATK	19/11/24	42,980	4.040,12	94,00
MIATK	MIATK	19/11/24	42,980	70.272,30	1.635,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Kasım-2024					
MIATK	MIATK	19/11/24	43,000	86.000,00	2.000,00
MIATK	MIATK	19/11/24	43,020	40.912,02	951,00
MIATK	MIATK	19/11/24	43,000	33.239,00	773,00
MIATK	MIATK	19/11/24	43,000	14.061,00	327,00
MIATK	MIATK	19/11/24	43,000	22.446,00	522,00
MIATK	MIATK	19/11/24	43,000	4.300,00	100,00
REEDR	REEDR.E	19/11/24	14,660	79.325,26	5.411,00
ALTNY	YTFYO	20/11/24	86,800	47.740,00	550,00
ARDYZ	ARDYZ	20/11/24	33,860	3.047,40	90,00
ALTNY	YTFYO	20/11/24	86,800	1.736,00	20,00
ARDYZ	ARDYZ	20/11/24	33,900	19.628,10	579,00
ARDYZ	ARDYZ	20/11/24	33,880	1.694,00	50,00
PATEK	PATEK	20/11/24	89,150	40.206,65	451,00
LOGO	LOGO	20/11/24	109,900	70.116,20	638,00
MIATK	MIATK	20/11/24	41,780	30.708,30	735,00
ASELS	ASELS	20/11/24	65,850	3.292,50	50,00
ARDYZ	ARDYZ	20/11/24	33,800	5.915,00	175,00
ASELS	ASELS	20/11/24	65,850	395,10	6,00
ARDYZ	ARDYZ	20/11/24	33,760	2.228,16	66,00
LOGO	LOGO	20/11/24	109,900	27.475,00	250,00
ARDYZ	ARDYZ	20/11/24	33,940	23.452,54	691,00
ASELS	ASELS	20/11/24	65,850	65.850,00	1.000,00
LOGO	LOGO	20/11/24	109,900	10.990,00	100,00
MIATK	MIATK	20/11/24	41,760	4.176,00	100,00
ARDYZ	ARDYZ	20/11/24	33,780	4.087,38	121,00
ALTNY	YTFYO	20/11/24	86,800	1.041,60	12,00
ALTNY	YTFYO	20/11/24	86,850	3.387,15	39,00
LOGO	LOGO	20/11/24	110,200	55.100,00	500,00
MIATK	MIATK	20/11/24	41,760	44.140,32	1.057,00
ASELS	ASELS	20/11/24	65,850	19.425,75	295,00
LOGO	LOGO	20/11/24	110,000	1.650,00	15,00
LOGO	LOGO	20/11/24	110,300	24.486,60	222,00
MIATK	MIATK	20/11/24	41,760	23.093,28	553,00
MIATK	MIATK	20/11/24	41,740	26.421,42	633,00
REEDR	REEDR.E	20/11/24	14,220	89.017,20	6.260,00
PATEK	PATEK	20/11/24	89,200	13.380,00	150,00
LOGO	LOGO	20/11/24	109,900	4.615,80	42,00
LOGO	LOGO	20/11/24	110,000	8.030,00	73,00
ARDYZ	ARDYZ	20/11/24	33,780	5.742,60	170,00
ASELS	ASELS	20/11/24	65,850	92.782,65	1.409,00
MIATK	MIATK	20/11/24	41,740	39.903,44	956,00
LOGO	LOGO	20/11/24	110,100	27.525,00	250,00
MIATK	MIATK	20/11/24	41,740	15.276,84	366,00
PATEK	PATEK	20/11/24	89,200	13.736,80	154,00
PATEK	PATEK	20/11/24	89,200	62.886,00	705,00
ARDYZ	ARDYZ	20/11/24	33,820	16.165,96	478,00
ALTNY	YTFYO	20/11/24	86,850	19.020,15	219,00
ARDYZ	ARDYZ	20/11/24	33,900	3.390,00	100,00
ARDYZ	ARDYZ	20/11/24	33,900	33.900,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4937474,36	176683,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/24	34,220	684.400,00	20.000,00
USD	FED			12/11/24	34,330	549.280,00	16.000,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Kasım-2024					
USD	FED	18/11/24	34,460	1.033.800,00	30.000,00
USD	FED	19/11/24	34,568	1.728.400,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	3995880,00
					116000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		4.005.000,00	
			05/11/24	04/11/24		4.400.000,00	
			06/11/24	05/11/24		5.445.000,00	
			07/11/24	06/11/24		4.320.000,00	
			08/11/24	07/11/24		4.290.000,00	
			11/11/24	08/11/24		4.100.000,00	
			12/11/24	11/11/24		4.115.000,00	
			13/11/24	12/11/24		5.275.000,00	
			14/11/24	13/11/24		6.180.000,00	
			15/11/24	14/11/24		6.025.000,00	
			18/11/24	15/11/24		5.785.000,00	
			19/11/24	18/11/24		4.775.000,00	
			20/11/24	19/11/24		4.150.000,00	
			21/11/24	20/11/24		4.395.000,00	
			22/11/24	21/11/24		3.280.000,00	
			25/11/24	22/11/24		1.980.000,00	
			26/11/24	25/11/24		2.420.000,00	
			27/11/24	26/11/24		2.285.000,00	
			27/11/24	26/11/24		1.865.000,00	
			28/11/24	27/11/24		726.000,00	
			28/11/24	27/11/24		3.469.000,00	
			29/11/24	28/11/24		4.200.000,00	
			02/12/24	29/11/24		4.780.000,00	
TPP				Toplamı:		92265000,00	
						110146441,49	534227,00