

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Mayıs-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	:	158.430.422,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.994.954,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,047035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,752171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,51
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	:	9,48
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	:	0,01
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	:	1,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.795.157,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.085.847,22

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			10.460,00	100,261909	02/04/25			80100511		69,850000	730.631,00	0,51	0,46	0,46
ARDY	TL	ARDYZ			TREARDY00023			72.290,00	33,996233	30/05/25			80100511		26,560000	1.920.022,40	1,35	1,21	1,21
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			38.620,00	74,857864	28/04/25			80100511		129,600000	5.005.152,00	3,52	3,16	3,16
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			10.140,00	103,149444	10/03/25			80100511		75,000000	760.500,00	0,53	0,48	0,48
EDAT	TL	EDAT			TREEDTA00021			72.807,66	5,729272	11/02/25			80100517		4,190000	305.064,10	0,21	0,19	0,19
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			210.382,82	4,309376	28/04/25			80100517		2,570000	540.683,85	0,38	0,34	0,34
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			0,80	18,275000	13/08/24			80100517		13,320000	10,66	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			47.344,12	35,175195	16/05/25			80100517		38,500000	1.822.748,62	1,28	1,15	1,15
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			4.310,00	35,576845	29/05/25			80100517		38,500000	165.935,00	0,12	0,10	0,10
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			251.990,00	7,370512	26/05/25			80100517		6,500000	1.637.935,00	1,15	1,03	1,03
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			136.873,36	11,541988	28/04/25			80100511		7,950000	1.088.143,20	0,76	0,69	0,69
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			28.100,00	10,946760	29/05/25			80100511		7,950000	223.395,00	0,16	0,14	0,14
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			7.270,00	104,930904	28/04/25			80100511		90,400000	657.208,00	0,46	0,41	0,41
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			2.240,00	102,384114	29/05/25			80100511		90,400000	202.496,00	0,14	0,13	0,13
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0,78	62,564103	13/08/24			80100511		25,260000	19,70	0,00	0,00	0,00
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			6.050,00	530,660797	30/05/25			80100511		510,000000	3.085.500,00	2,17	1,95	1,95
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			34.190,00	103,178751	29/05/25			80100511		139,600000	4.772.924,00	3,36	3,01	3,01
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			167.770,00	44,431961	29/05/25			80100511		30,840000	5.174.026,80	3,64	3,26	3,27
MTRKS	TL				TREMTRK00015			19.500,00	17,984774	11/03/25			80100511		18,920000	368.940,00	0,26	0,23	0,23
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR			TREOBAS00018			7.430,00	38,151031	27/08/24			80100511		30,060000	223.345,80	0,16	0,14	0,14

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon																			
Mayıs-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)
R																			
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			13.930,00	81,185739	16/05/25			80100511		73,600000	1.025.248,00	0,72	0,65	0,65
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			109.700,00	25,945896	30/05/25			80100511		33,960000	3.725.412,00	2,62	2,35	2,35
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			22.250,00	82,813436	28/04/25			80100511		69,100000	1.537.475,00	1,08	0,97	0,97
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			2.770,00	81,671400	29/05/25			80100511		69,100000	191.407,00	0,13	0,12	0,12
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			179.760,00	23,237775	16/05/25			80100511		11,480000	2.063.644,80	1,45	1,30	1,30
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDTT00013			2.520,00	263,372603	13/03/25			80100511		176,200000	444.024,00	0,31	0,28	0,28
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDTT00013			810,00	240,405754	29/05/25			80100511		176,200000	142.722,00	0,10	0,09	0,09
SMART	TL	SMART			TRESMRT00018			16.140,00	31,087988	04/11/24			80100511		23,260000	375.416,40	0,26	0,24	0,24
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			25.760,00	27,307555	28/04/25			80100511		19,020000	489.955,20	0,34	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.501.409,54								38.679.985,53	27,17	24,39	24,40
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			733,00	205,032319	25/04/25					198,850000	5.693.649,34	4,00	3,59	3,59
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			166,00	525,510120	25/04/25					414,480000	2.687.650,63	1,89	1,70	1,70
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.324,00	122,998089	17/04/25					111,030000	5.742.347,51	4,04	3,62	3,62
ANET US	USD	ANET US			US0404132054			660,00	48,268742	14/05/25					84,880000	2.188.318,10	1,54	1,38	1,38
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			1.231,00	156,721868	14/05/25					240,000000	11.540.654,54	8,11	7,28	7,28
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			170,00	246,364118	09/08/24					265,750000	1.764.750,61	1,24	1,11	1,11
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			426,00	46,100000	09/05/25					62,800000	1.045.033,93	0,73	0,66	0,66
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			815,00	87,398479	25/04/25					113,950000	3.627.714,37	2,55	2,29	2,29
EMR US	USD	EMR US			US2910111044			616,00	100,684172	25/04/25					119,250000	2.869.460,47	2,02	1,81	1,81
GDDY US	USD	GDDY US			US3802371076			2,00	154,800000	10/02/25					180,140000	14.073,47	0,01	0,01	0,01
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			1.171,00	161,606234	25/04/25					170,800000	7.812.785,63	5,49	4,93	4,93
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			4.415,00	6,873146	28/04/25					10,340000	1.783.250,66	1,25	1,12	1,13
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			2,00	459,030000	09/05/25					552,580000	43.170,42	0,03	0,03	0,03
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			11,00	428,738182	09/05/25					763,830000	328.209,04	0,23	0,21	0,21
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			172,00	452,935988	25/04/25					578,760000	3.888.553,70	2,73	2,45	2,45
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			320,00	508,022375	25/04/25					642,810000	8.035.145,57	5,65	5,07	5,07
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			405,00	400,165630	25/04/25					459,210000	7.264.864,30	5,11	4,58	4,59
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			137,00	663,196496	07/05/25				1.195,340000	6.396.953,09	4,50	4,03	4,04	
NTAP US	USD	NTAP US			US64110D1046			5,00	118,678000	10/02/25				98,710000	19.279,35	0,01	0,01	0,01	
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			2.921,00	105,163382	28/05/25				137,300000	15.666.184,64	11,04	9,87	9,89	
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			953,00	135,639244	25/04/25				162,720000	6.057.521,76	4,26	3,82	3,82	
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			334,00	156,962246	16/12/24				189,000000	2.465.865,69	1,73	1,56	1,56	
PEGA US	USD	PEGA US			US7055731035			423,00	66,747163	25/04/25				95,950000	1.585.427,89	1,11	1,00	1,00	
PSN US	USD	PSN US			US70202L1026			240,00	91,854792	09/08/24				63,230000	592.782,77	0,42	0,37	0,37	
SYM US	USD	SYM US			US87151X1019			2.611,00	20,881574	25/04/25				28,490000	2.905.764,86	2,04	1,83	1,83	
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			3.064,00	17,229661	02/04/25				13,030000	1.559.532,12	1,10	0,98	0,98	
GRUP TOPLAMI								23.327,00								103.578.944,46	72,83	65,31	65,36
GRUP TOPLAMI								1.524.736,54								142.258.929,99	100,00	89,70	89,76
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,55		3.267.988,79	48,550000	30/05/25			160116	3.267.988,79	48,550000	3.267.988,79	20,02	2,06	2,06
TPP			02/06/25	0		48,55		13.051.875,34	48,550000	30/05/25			160115	13.051.875,34	48,550000	13.051.875,34	79,98	8,23	8,24
GRUP TOPLAMI								16.319.864,13								16.319.864,13	100,00	10,29	10,30
GRUP TOPLAMI								16.319.864,13								16.319.864,13	100,00	10,29	10,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.449,12								9.449,12	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.449,12								9.449,12	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.449,12								9.449,12	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			21,16	35,366257	30/05/25					44,270600	936,77	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.687,00	0,228076	30/05/25					0,270677	2.080,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			44.754,02	38,693771	30/05/25					39,062600	1.748.208,38	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								52.462,18								1.751.225,84	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								52.462,18								1.751.225,84	0,00	0,00	1,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																158.588.243,24	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.588.243,24	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.774.203,54	1,12 %
C-)ALACAKLAR	65.974,49	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.997.998,52	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.430.422,75	100,00 %

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.037,84	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	383.885,50	0,2423 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.722,05	0,0478 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0128 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.192,84	0,0008 %
Lisans Giderleri	16.632,00	0,0105 %
BPP BSMV	5.765,11	0,0036 %
	524.456,05	0,3311 %

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
KFEIN	Temmettü	22/05/25	2.208,61	2.208,61
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							
NFLX US	NFLX US			07/05/25	1.136,140	23.858,94	21,00
ISRG US	ISRG US			07/05/25	525,910	15.777,30	30,00
KLAC US	KLAC US			09/05/25	695,080	21.547,48	31,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			09/05/25	59,680	10.145,60	170,00
ISRG US	ISRG US			09/05/25	542,020	10.840,40	20,00
ANET US	ANET US			14/05/25	94,750	26.719,50	282,00
AVGO US	BROADCOM LTD			14/05/25	229,244	63.959,08	279,00
NVDA US	NVDA US			28/05/25	135,260	20.965,30	155,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		193813,60	988,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/05/25	38,750	2.325.000,00	60.000,00
USD	FED			14/05/25	38,753	5.812.950,00	150.000,00
USD	FED			15/05/25	38,682	1.934.125,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10072075,00	260000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LOGO	LOGO			13/05/25	142,500	11.970,00	84,00
LOGO	LOGO			13/05/25	142,500	2.137,50	15,00
LOGO	LOGO			13/05/25	142,500	2.137,50	15,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon Mayıs-2025					
LOGO	LOGO	13/05/25	142,500	4.275,00	30,00
MIATK	MIATK	13/05/25	34,140	1.945,98	57,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,500	15.817,50	111,00
MIATK	MIATK	13/05/25	34,140	34.140,00	1.000,00
MIATK	MIATK	13/05/25	34,140	102.215,16	2.994,00
MIATK	MIATK	13/05/25	34,140	51.210,00	1.500,00
MIATK	MIATK	13/05/25	34,140	7.818,06	229,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,100	3.310,00	100,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,100	8.109,50	245,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,140	42.220,36	1.274,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,140	14.581,60	440,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,180	1.526,28	46,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,000	26.270,00	185,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,000	28.400,00	200,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,000	10.650,00	75,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,000	4.828,00	34,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,100	110.838,00	780,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,100	12.220,60	86,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,100	2.131,50	15,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,100	5.115,60	36,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,160	24.870,00	750,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,160	14.756,20	445,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,100	2.699,90	19,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,200	9.811,80	69,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,200	2.133,00	15,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,200	21.187,80	149,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,300	2.134,50	15,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,300	19.068,20	134,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,300	11.810,90	83,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,300	10.245,60	72,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,400	2.136,00	15,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,180	12.508,86	377,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,160	7.825,76	236,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,180	12.873,84	388,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,400	11.676,80	82,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,400	10.537,60	74,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,400	20.932,80	147,00
LOGO	LOGO	13/05/25	142,500	2.850,00	20,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,120	10.167,84	307,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,140	695,94	21,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,120	82.800,00	2.500,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,160	160.826,00	4.850,00
PAPIL	PAPIL	13/05/25	33,140	6.329,74	191,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	33.259,74	2.802,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	546,02	46,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	11.870,00	1.000,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	1.187,00	100,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,860	46.704,68	3.938,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	2.219,69	187,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	2.967,50	250,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	5.935,00	500,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	14/05/25	43,840	117.754,24	2.686,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	14/05/25	43,840	32.880,00	750,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	14/05/25	43,840	100.130,56	2.284,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,150	240,45	3,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,150	240,45	3,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,200	4.892,20	61,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Mayıs-2025

ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,150	10.098,90	126,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,200	1.604,00	20,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,200	23.979,80	299,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,150	40.075,00	500,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	21.223,56	1.788,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,150	49.773,15	621,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	118,70	10,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,100	96.921,00	1.210,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	5.935,00	500,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,200	1.764,40	22,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	6.492,89	547,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,200	641,60	8,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,200	802,00	10,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,150	2.805,25	35,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,100	11.374,20	142,00
ODINE	Odine Solutions	14/05/25	80,200	1.604,00	20,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	1.792,37	151,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	6.872,73	579,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	30.363,46	2.558,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	1.187,00	100,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	23.740,00	2.000,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	10.018,28	844,00
REEDR	REEDR.E	14/05/25	11,870	118,70	10,00
INDES	INDES	22/05/25	7,200	3.996,00	555,00
INDES	INDES	22/05/25	7,200	7.984,80	1.109,00
INDES	INDES	22/05/25	7,200	36.000,00	5.000,00
INDES	INDES	22/05/25	7,200	7.984,80	1.109,00
INDES	INDES	22/05/25	7,200	3.031,20	421,00
INDES	INDES	22/05/25	7,200	22.932,00	3.185,00
INDES	INDES	22/05/25	7,200	2.563,20	356,00
INDES	INDES	22/05/25	7,200	29.613,60	4.113,00
INDES	INDES	22/05/25	7,210	14.109,97	1.957,00
INDES	INDES	22/05/25	7,200	36.000,00	5.000,00
INDES	INDES	22/05/25	7,200	3.996,00	555,00
MIATK	MIATK	27/05/25	31,940	16.768,50	525,00
LOGO	LOGO	27/05/25	144,900	23.763,60	164,00
LOGO	LOGO	27/05/25	145,000	72.500,00	500,00
LOGO	LOGO	27/05/25	145,000	18.850,00	130,00
LOGO	LOGO	27/05/25	145,000	15.515,00	107,00
MIATK	MIATK	27/05/25	31,940	37.625,32	1.178,00
MIATK	MIATK	27/05/25	31,940	12.744,06	399,00
MIATK	MIATK	27/05/25	31,940	156.218,54	4.891,00
LOGO	LOGO	27/05/25	144,900	28.545,30	197,00
MIATK	MIATK	27/05/25	31,960	95.464,52	2.987,00
LOGO	LOGO	27/05/25	144,800	28.236,00	195,00
LOGO	LOGO	27/05/25	145,000	11.310,00	78,00
LOGO	LOGO	27/05/25	145,000	8.555,00	59,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,360	27,36	1,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,780	229,46	7,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,320	6.256,28	229,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,280	6.820,00	250,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,660	44.482,92	1.362,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,280	27.280,00	1.000,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,340	2.734,00	100,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,300	627,90	23,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,340	2.734,00	100,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,380	13.690,00	500,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Mayıs-2025

ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,240	5.693,16	209,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,640	9.987,84	306,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,400	3.123,60	114,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,640	1.632,00	50,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,360	35.568,00	1.300,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,640	32.640,00	1.000,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,280	627,44	23,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,640	587,52	18,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,340	9.295,60	340,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,800	590,40	18,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,280	5.456,00	200,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,320	7.622,28	279,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,380	17.249,40	630,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,300	2.293,20	84,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,640	1.697,28	52,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,300	54.600,00	2.000,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,280	6.820,00	250,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,340	4.866,52	178,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,660	587,88	18,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,840	56.681,84	1.726,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,660	36.938,46	1.131,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,400	2.301,60	84,00
PAPIL	PAPIL	28/05/25	32,620	11.482,24	352,00
ARDYZ	ARDYZ	28/05/25	27,300	1.801,80	66,00
LINK	LINK	28/05/25	516,500	94.003,00	182,00
LINK	LINK	28/05/25	516,500	174.060,50	337,00
LINK	LINK	28/05/25	516,500	1.033,00	2,00
LINK	LINK	28/05/25	516,500	2.066,00	4,00
LINK	LINK	28/05/25	516,500	103.300,00	200,00
LINK	LINK	28/05/25	516,500	56.815,00	110,00
LINK	LINK	28/05/25	516,500	103.300,00	200,00
LINK	LINK	28/05/25	516,500	2.066,00	4,00
LINK	LINK	28/05/25	516,500	31.506,50	61,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	93,950	2.630,60	28,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	169,000	169,00	1,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,050	188,10	2,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,100	23.525,00	250,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,150	282,45	3,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	169,000	8.450,00	50,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	168,800	2.194,40	13,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	6.238,75	775,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	168,800	3.376,00	20,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	168,900	506,70	3,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,100	5.363,70	57,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,100	188,20	2,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,150	470,75	5,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,250	659,75	7,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,200	5.275,20	56,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	39,900	8.897,70	223,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	39,900	199,50	5,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,030	34.312,19	4.273,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,000	1.786,00	19,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,300	1.508,80	16,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	93,900	845,10	9,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,000	4.982,00	53,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Mayıs-2025

KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,350	849,15	9,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,100	94,10	1,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	805,00	100,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	168,900	8.445,00	50,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	547,40	68,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	169,000	507,00	3,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,060	4.326,48	108,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	805,00	100,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,080	3.527,04	88,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	169,000	4.394,00	26,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,030	1.011,78	126,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	168,900	25.335,00	150,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	12.880,00	1.600,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,040	6.319,44	786,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	4.081,35	507,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,060	9.817,08	1.218,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	442,75	55,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	169,000	3.380,00	20,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	8.050,00	1.000,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,200	15.838,80	394,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,060	3.981,64	494,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,040	4.036,08	502,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	169,000	507,00	3,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	169,000	845,00	5,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	249,55	31,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	4.218,20	524,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	6.295,10	782,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	805,00	100,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	169,000	25.350,00	150,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	6.190,45	769,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	8.050,00	1.000,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,060	4.618,38	573,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,060	806,00	100,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,060	806,00	100,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	169,100	25.026,80	148,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,060	24,18	3,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	168,800	9.621,60	57,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	168,800	5.401,60	32,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,060	40.300,00	5.000,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	168,900	168,90	1,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	168,900	4.391,40	26,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,050	6.019,20	64,00
PATEK	PATEK	29/05/25	72,450	7.969,50	110,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,150	5.272,40	56,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,100	18.820,00	200,00
PATEK	PATEK	29/05/25	72,500	3.625,00	50,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,050	9.405,00	100,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,000	23.500,00	250,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,300	9.335,70	99,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,050	5.831,10	62,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,000	2.350,00	25,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon Mayıs-2025					
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	39,960	3.316,68	83,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	39,980	4.037,98	101,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	39,960	199,80	5,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	39,920	17.964,00	450,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	39,960	3.076,92	77,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	39,960	199,80	5,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	39,940	70.573,98	1.767,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,000	3.080,00	77,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,100	188,20	2,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,100	9.410,00	100,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,150	53.100,60	564,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,020	4.322,16	108,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,140	561,96	14,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,000	3.360,00	84,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,040	4.164,16	104,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,020	200,10	5,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,020	480,24	12,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,080	2.965,92	74,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,030	4.063,18	506,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,000	1.600,00	40,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	39,980	3.518,24	88,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,040	20.502,00	2.550,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,150	94,15	1,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	29/05/25	94,250	18.850,00	200,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,040	3.363,36	84,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,020	3.081,54	77,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,000	3.760,00	94,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	26.798,45	3.329,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,060	3.645,46	91,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,200	1.608,00	40,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	29/05/25	40,180	482,16	12,00
PATEK	PATEK	29/05/25	72,500	61.842,50	853,00
PATEK	PATEK	29/05/25	72,500	127.382,50	1.757,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	168,900	3.378,00	20,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	24,15	3,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,040	3.794,88	472,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,040	4.454,16	554,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	29/05/25	168,900	5.404,80	32,00
KAREL	KAREL	29/05/25	8,050	805,00	100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4299346,20	135320,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		11.610.000,00	
			06/05/25	05/05/25		11.655.000,00	
			07/05/25	06/05/25		11.845.000,00	
			08/05/25	07/05/25		12.295.000,00	
			09/05/25	08/05/25		11.905.000,00	
			12/05/25	09/05/25		11.710.000,00	
			13/05/25	12/05/25		11.190.000,00	
			14/05/25	13/05/25		1.000.000,00	
			14/05/25	13/05/25		9.770.000,00	
			15/05/25	14/05/25		16.690.000,00	
			16/05/25	15/05/25		17.790.000,00	

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Mayıs-2025

	20/05/25	16/05/25	16.185.000,00	
	21/05/25	20/05/25	16.230.000,00	
	22/05/25	21/05/25	16.865.000,00	
	23/05/25	22/05/25	17.150.000,00	
	26/05/25	23/05/25	16.735.000,00	
	27/05/25	26/05/25	16.635.000,00	
	28/05/25	27/05/25	16.865.000,00	
	29/05/25	28/05/25	16.400.000,00	
	29/05/25	28/05/25	620.000,00	
	30/05/25	29/05/25	16.650.000,00	
	02/06/25	30/05/25	3.255.000,00	
	02/06/25	30/05/25	13.000.000,00	
TPP	Toplamı:		294050000,00	
			308615234,80	396308,00