

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon

Aralık-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	:	156.532.476,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.272.628,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,781681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,670310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,14
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	:	2,53
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	:	1,33
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	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.684.127,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.212.032,23

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			12.100,00	105,354353	26/12/24			80100511		82,200000	994.620,00	0,67	0,65	0,64
ARDY	TL	ARDYZ			TREARDY00023			69.170,00	35,736576	25/12/24			80100511		41,000000	2.835.970,00	1,91	1,84	1,81
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			82.860,00	45,457615	24/12/24			80100511		72,500000	6.007.350,00	4,04	3,89	3,84
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-2.930,00	45,457615	30/12/24			80100511		72,500000	-212.425,00	-0,14	-0,14	-0,14
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			10.900,00	103,149444	01/11/24			80100511		105,500000	1.149.950,00	0,77	0,75	0,73
EDAT	TL	EDAT			TREEDTA00021			24.440,00	17,067711	16/10/24			80100517		12,660000	309.410,40	0,21	0,20	0,20
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			18.500,00	60,758200	15/10/24			80100517		54,600000	1.010.100,00	0,68	0,66	0,65
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			0,80	18,275000	13/08/24			80100517		16,800000	13,44	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			46.184,12	32,353657	18/12/24			80100517		51,550000	2.380.791,39	1,60	1,54	1,52
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			263.300,00	7,403745	21/11/24			80100517		7,650000	2.014.245,00	1,35	1,31	1,29
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			158.683,36	12,096563	25/12/24			80100511		10,200000	1.618.570,26	1,09	1,05	1,03
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			8.880,00	103,962260	26/12/24			80100511		87,250000	774.780,00	0,52	0,50	0,49
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0,78	62,564103	13/08/24			80100511		38,580000	30,09	0,00	0,00	0,00
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			4.100,00	578,541041	26/12/24			80100511		497,000000	2.037.700,00	1,37	1,32	1,30
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			53.360,00	88,651458	23/12/24			80100511		107,900000	5.757.544,00	3,87	3,73	3,68
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			-3.180,00	88,651458	30/12/24			80100511		107,900000	-343.122,00	-0,23	-0,22	-0,22
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			240.420,00	48,098611	26/12/24			80100511		42,140000	10.131.298,80	6,81	6,57	6,47
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			-7.060,00	48,098611	30/12/24			80100511		42,140000	-297.508,40	-0,20	-0,19	-0,19
MTRKS	TL				TREMTRK00015			23.250,00	17,984774	02/12/24			80100511		20,660000	480.345,00	0,32	0,31	0,31
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR			TREOBAS00018			7.430,00	38,151031	27/08/24			80100511		31,100000	231.073,00	0,16	0,15	0,15
ODINE	TL	Odine			TREODNE00017			15.210,00	81,483959	13/12/24			80100511		133,800000	2.035.098,00	1,37	1,32	1,30

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon																			
Aralık-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)
Solutions																			
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			106.700,00	19,928948	25/12/24			80100511		13,250000	1.413.775,00	0,95	0,92	0,90
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			14.110,00	87,073955	13/12/24			80100511		94,000000	1.326.340,00	0,89	0,86	0,85
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			271.490,00	26,673538	25/12/24			80100511		14,350000	3.895.881,50	2,62	2,53	2,49
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDTT00013			3.470,00	263,372597	13/12/24			80100511		213,200000	739.804,00	0,50	0,48	0,47
SMART	TL	SMART			TRESMRT00018			16.140,00	31,087988	04/11/24			80100511		29,220000	471.610,80	0,32	0,31	0,30
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			29.610,00	27,307555	30/10/24			80100511		24,420000	723.076,20	0,49	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								1.467.139,06								47.486.321,48	31,94	30,81	30,33
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			687,00	211,210000	24/12/24					252,560000	6.121.439,69	4,11	3,97	3,91
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			200,00	525,510100	09/08/24					446,810000	3.152.718,17	2,12	2,04	2,01
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.610,00	134,778609	17/12/24					122,830000	6.976.901,59	4,69	4,52	4,46
ANET US	USD	ANET US			US0404132054			680,00	36,876529	04/12/24					111,340000	2.671.113,85	1,79	1,73	1,71
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			1.251,00	144,797298	16/12/24					235,730000	10.404.098,02	6,99	6,75	6,65
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			170,00	246,364118	09/08/24					335,860000	2.014.371,06	1,35	1,31	1,29
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.019,00	46,100000	15/10/24					59,280000	2.131.153,09	1,43	1,38	1,36
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			580,00	89,555793	13/09/24					115,530000	2.364.041,17	1,59	1,53	1,51
EMR US	USD	EMR US			US2910111044			510,00	103,730000	09/08/24					124,400000	2.238.323,35	1,50	1,45	1,43
GDDY US	USD	GDDY US			US3802371076			70,00	154,799571	13/08/24					198,810000	490.985,35	0,33	0,32	0,31
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			1.074,00	161,927030	06/11/24					191,300000	7.248.556,37	4,87	4,70	4,63
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			3.572,00	6,906946	10/10/24					11,050000	1.392.534,61	0,94	0,90	0,89
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			52,00	459,030000	19/08/24					527,780000	968.252,31	0,65	0,63	0,62
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			42,00	428,738571	27/08/24					633,820000	939.177,11	0,63	0,61	0,60
LMT US	USD	LMT US			US5398301094			80,00	551,330000	09/08/24					484,780000	1.368.254,71	0,92	0,89	0,87
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			210,00	452,936000	02/10/24					527,190000	3.905.878,48	2,62	2,53	2,50
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			347,00	507,679683	18/10/24					591,980000	7.247.175,50	4,87	4,70	4,63
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			450,00	402,647889	13/09/24					426,040000	6.763.868,56	4,54	4,39	4,32
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			231,00	624,697792	20/11/24					899,810000	7.333.225,92	4,93	4,75	4,68
NTAP US	USD	NTAP US			US64110D1046			185,00	118,677297	19/11/24					117,000000	763.642,09	0,51	0,50	0,49
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			2.706,00	102,699852	15/10/24					137,420000	13.119.280,14	8,78	8,48	8,38
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			800,00	128,888500	11/09/24					166,930000	4.711.472,38	3,17	3,05	3,01
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			334,00	156,962246	16/12/24					185,140000	2.181.619,44	1,47	1,42	1,39
PEGA US	USD	PEGA US			US7055731035			340,00	64,567088	09/08/24					93,800000	1.125.159,33	0,76	0,73	0,72
PSN US	USD	PSN US			US70202L1026			240,00	91,854792	09/08/24					93,040000	787.794,99	0,53	0,51	0,50
SYM US	USD	SYM US			US87151X1019			2.191,00	20,938229	15/10/24					24,320000	1.879.915,02	1,26	1,22	1,20
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			1.660,00	19,970639	05/12/24					18,160000	1.063.545,81	0,71	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								21.291,00								101.364.498,11	68,06	65,70	64,75
GRUP TOPLAMI								1.488.430,06								148.850.819,59	100,00	96,51	95,08
TPP																			
TPP			02/01/25	1		48,95		3.208.583,01	48,950000	31/12/24			400106	3.208.583,01	48,950000	3.204.288,63	100,00	2,08	2,05
GRUP TOPLAMI								3.208.583,01								3.204.288,63	100,00	2,08	2,05
GRUP TOPLAMI								3.208.583,01								3.204.288,63	100,00	2,08	2,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.172.061,62								2.172.061,62	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								2.172.061,62								2.172.061,62	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								2.172.061,62								2.172.061,62	100,00	1,41	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			21,16	35,366257	31/12/24					36,736200	777,34	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			57.687,00	0,228076	31/12/24					0,224887	12.973,06	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			66.538,84	34,829038	31/12/24					35,280300	2.347.510,24	0,00	0,00	1,50
GRUP TOPLAMI								124.247,00								2.361.260,64	0,00	0,00	1,51
GRUP TOPLAMI								124.247,00								2.361.260,64	0,00	0,00	1,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.227.169,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.227.169,84	98,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.382.278,65	1,52 %
C-)ALACAKLAR	907.103,81	0,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-984.075,56	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.532.476,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.831,86	0,0037 %

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon

Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	372.299,89	0,2378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	7.826,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.219,26	0,0346 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.054,42	0,0147 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	554,34	0,0004 %
BPP BSMV	1.719,19	0,0011 %
	471.004,48	0,3008 %

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
ATATP	Temmettü	20/12/24	3.452,19	3.452,19
MTRKS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	13.950,00	250.887,60
SDTTR	Temmettü	25/12/24	1.947,27	1.947,27

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							
ZETA US	ZETA US			05/12/24	27,132	23.062,03	850,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,140	9.998,04	986,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,140	912,60	90,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,140	1.014,00	100,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,140	10.140,00	1.000,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,140	4.431,18	437,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,140	1.014,00	100,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,140	1.014,00	100,00
MIATK	MIATK			09/12/24	47,040	12.841,92	273,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,130	18.659,46	1.842,00
PAPIL	PAPIL			09/12/24	14,350	1.435,00	100,00
MIATK	MIATK			09/12/24	47,060	45.977,62	977,00
PAPIL	PAPIL			09/12/24	14,350	66.584,00	4.640,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,130	212,73	21,00
MIATK	MIATK			09/12/24	47,060	43.295,20	920,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,140	50.700,00	5.000,00
MIATK	MIATK			09/12/24	47,060	127.814,96	2.716,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,140	1.358,76	134,00
PAPIL	PAPIL			09/12/24	14,350	574,00	40,00
MIATK	MIATK			09/12/24	47,040	1.458,24	31,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,140	23.829,00	2.350,00
KAREL	KAREL			09/12/24	10,140	1.014,00	100,00
PAPIL	PAPIL			09/12/24	14,350	119.822,50	8.350,00
MIATK	MIATK			09/12/24	47,040	35.891,52	763,00
AVGO US	BROADCOM LTD			16/12/24	218,195	20.728,55	95,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			16/12/24	42,460	12.738,00	300,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			16/12/24	42,260	929,72	22,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Aralık-2024					
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,300	8.460,00	200,00
MIATK	MIATK	16/12/24	45,660	9.132,00	200,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,460	3.481,72	82,00
MIATK	MIATK	16/12/24	45,680	1.964,24	43,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,340	931,48	22,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,480	40.780,80	960,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,280	42,28	1,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,380	8.476,00	200,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,360	423,60	10,00
MIATK	MIATK	16/12/24	45,660	8.355,78	183,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,260	4.226,00	100,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,300	4.230,00	100,00
MIATK	MIATK	16/12/24	45,680	182,72	4,00
MIATK	MIATK	16/12/24	45,680	77.153,52	1.689,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,240	8.490,24	201,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,300	888,30	21,00
MIATK	MIATK	16/12/24	45,660	13.652,34	299,00
MIATK	MIATK	16/12/24	45,660	2.146,02	47,00
MIATK	MIATK	16/12/24	45,660	1.369,80	30,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,480	2.591,28	61,00
MIATK	MIATK	16/12/24	45,680	21.469,60	470,00
MIATK	MIATK	16/12/24	45,660	913,20	20,00
MIATK	MIATK	16/12/24	45,680	228,40	5,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	16/12/24	42,280	4.228,00	100,00
ASELS	ASELS	20/12/24	69,800	299.162,80	4.286,00
ASELS	ASELS	20/12/24	69,800	6.980,00	100,00
ASELS	ASELS	20/12/24	69,800	977,20	14,00
AAPL US	APPLE INC	24/12/24	253,920	20.821,44	82,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	212,00	5,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,420	42,42	1,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	424,00	10,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	54.017,60	1.274,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	169,60	4,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	42.400,00	1.000,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,420	21.210,00	500,00
LOGO	LOGO	30/12/24	116,000	339.184,00	2.924,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	4.240,00	100,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	68.009,60	1.604,00
LOGO	LOGO	30/12/24	116,100	29.721,60	256,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,420	64.478,40	1.520,00
ASELS	ASELS	30/12/24	73,400	215.062,00	2.930,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	7.759,20	183,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	424,00	10,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	2.120,00	50,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	29.764,80	702,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	2.120,00	50,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	296,80	7,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,420	1.272,60	30,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	212,00	5,00
MIATK	MIATK	30/12/24	42,400	212,00	5,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2072562,41	55037,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Aralık-2024

HISSE TÜRÜK					
MIATK	MIATK	10/12/24	45,180	78.477,66	1.737,00
MIATK	MIATK	10/12/24	45,180	45.180,00	1.000,00
MIATK	MIATK	10/12/24	45,180	587,34	13,00
MIATK	MIATK	10/12/24	45,180	24.849,00	550,00
MIATK	MIATK	10/12/24	45,180	45.180,00	1.000,00
ARDYZ	ARDYZ	11/12/24	38,720	27.104,00	700,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,600	2.532,60	21,00
ARDYZ	ARDYZ	11/12/24	38,740	38.740,00	1.000,00
LOGO	LOGO	11/12/24	121,000	363,00	3,00
ASELS	ASELS	11/12/24	69,550	169.006,50	2.430,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,500	1.205,00	10,00
ODINE	Odine Solutions	11/12/24	97,350	24.337,50	250,00
ODINE	Odine Solutions	11/12/24	97,350	15.576,00	160,00
PATEK	PATEK	11/12/24	88,550	106.260,00	1.200,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,900	2.538,90	21,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,300	360,90	3,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,300	12.030,00	100,00
ARDYZ	ARDYZ	11/12/24	38,740	5.191,16	134,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,300	2.526,30	21,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	11/12/24	219,600	4.392,00	20,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	11/12/24	219,600	25.693,20	117,00
LOGO	LOGO	11/12/24	121,000	12.100,00	100,00
ODINE	Odine Solutions	11/12/24	97,350	36.214,20	372,00
ARDYZ	ARDYZ	11/12/24	38,740	27.737,84	716,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,300	30.075,00	250,00
LOGO	LOGO	11/12/24	121,000	9.801,00	81,00
ODINE	Odine Solutions	11/12/24	97,350	9.540,30	98,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,300	14.315,70	119,00
LOGO	LOGO	11/12/24	121,000	1.210,00	10,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	11/12/24	219,600	4.831,20	22,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,700	6.035,00	50,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	11/12/24	219,600	32.940,00	150,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,700	603,50	5,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,400	1.083,60	9,00
MIATK	MIATK	11/12/24	44,240	84.056,00	1.900,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	11/12/24	219,600	878,40	4,00
LOGO	LOGO	11/12/24	120,800	845,60	7,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	11/12/24	219,600	878,40	4,00
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma	11/12/24	219,600	9.442,80	43,00
AMD US	ADVANCED MICRO	17/12/24	123,600	21.382,80	173,00
ASELS	ASELS	17/12/24	68,300	110.167,90	1.613,00
ASELS	ASELS	17/12/24	68,300	49.995,60	732,00
ASELS	ASELS	17/12/24	68,300	19.738,70	289,00
ASELS	ASELS	17/12/24	68,300	61.196,80	896,00
MIATK	MIATK	19/12/24	42,500	93.500,00	2.200,00
LOGO	LOGO	19/12/24	112,600	1.126,00	10,00
LOGO	LOGO	19/12/24	112,300	11.230,00	100,00
LOGO	LOGO	19/12/24	112,800	1.128,00	10,00
LOGO	LOGO	19/12/24	112,800	56.400,00	500,00
LOGO	LOGO	19/12/24	112,400	2.135,60	19,00
LOGO	LOGO	19/12/24	112,900	1.129,00	10,00
LOGO	LOGO	19/12/24	112,400	42.712,00	380,00
LOGO	LOGO	19/12/24	113,000	1.130,00	10,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Aralık-2024					
LOGO	LOGO	19/12/24	112,600	22.520,00	200,00
LOGO	LOGO	19/12/24	112,500	28.125,00	250,00
LOGO	LOGO	19/12/24	112,400	8.430,00	75,00
LOGO	LOGO	19/12/24	113,000	4.068,00	36,00
KAREL	KAREL	23/12/24	10,280	44.101,20	4.290,00
MIATK	MIATK	23/12/24	41,960	79.682,04	1.899,00
MIATK	MIATK	23/12/24	41,960	1.342,72	32,00
MIATK	MIATK	23/12/24	41,960	5.035,20	120,00
MIATK	MIATK	23/12/24	41,980	41,98	1,00
MIATK	MIATK	23/12/24	41,980	5.457,40	130,00
MIATK	MIATK	23/12/24	41,980	4.198,00	100,00
MIATK	MIATK	23/12/24	41,980	2.224,94	53,00
MIATK	MIATK	23/12/24	41,980	32.450,54	773,00
MIATK	MIATK	23/12/24	42,000	4.032,00	96,00
MIATK	MIATK	23/12/24	42,000	29.820,00	710,00
MIATK	MIATK	23/12/24	42,000	42.000,00	1.000,00
MIATK	MIATK	23/12/24	42,000	420,00	10,00
MIATK	MIATK	23/12/24	42,000	44.100,00	1.050,00
MIATK	MIATK	23/12/24	42,000	210,00	5,00
MIATK	MIATK	23/12/24	42,000	54.600,00	1.300,00
MIATK	MIATK	23/12/24	42,000	8.400,00	200,00
MIATK	MIATK	23/12/24	42,000	5.880,00	140,00
MIATK	MIATK	23/12/24	42,000	4.200,00	100,00
MIATK	MIATK	23/12/24	42,000	30.282,00	721,00
PAPIL	PAPIL	23/12/24	13,320	21.312,00	1.600,00
PAPIL	PAPIL	23/12/24	13,330	49.187,70	3.690,00
REEDR	REEDR.E	23/12/24	14,250	13.010,25	913,00
REEDR	REEDR.E	23/12/24	14,250	60.135,00	4.220,00
REEDR	REEDR.E	23/12/24	14,250	10.687,50	750,00
REEDR	REEDR.E	23/12/24	14,260	79.385,42	5.567,00
ARDYZ	ARDYZ	23/12/24	40,180	29.693,02	739,00
ARDYZ	ARDYZ	23/12/24	40,180	8.477,98	211,00
ALTNY	YTFYO	24/12/24	85,000	50.405,00	593,00
MIATK	MIATK	24/12/24	41,960	41.960,00	1.000,00
MIATK	MIATK	24/12/24	41,980	3.400,38	81,00
MIATK	MIATK	24/12/24	41,980	209,90	5,00
LINK	LINK	24/12/24	504,500	50.450,00	100,00
MIATK	MIATK	24/12/24	41,980	41.560,20	990,00
MIATK	MIATK	24/12/24	41,960	34.994,64	834,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	24/12/24	85,300	40.944,00	480,00
MIATK	MIATK	24/12/24	41,960	3.356,80	80,00
MIATK	MIATK	24/12/24	41,980	839,60	20,00
ALTNY	YTFYO	24/12/24	85,000	4.845,00	57,00
LINK	LINK	24/12/24	504,500	15.135,00	30,00
Toplamı:				2409302,41	56623,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		5.375.000,00	
			04/12/24	03/12/24		4.935.000,00	
			05/12/24	04/12/24		4.610.000,00	
			06/12/24	05/12/24		3.980.000,00	
			09/12/24	06/12/24		3.885.000,00	
			10/12/24	09/12/24		3.649.000,00	
			10/12/24	09/12/24		156.000,00	

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Aralık-2024

	11/12/24	10/12/24	4.010.000,00
	12/12/24	11/12/24	4.440.000,00
	13/12/24	12/12/24	4.120.000,00
	16/12/24	13/12/24	3.640.000,00
	17/12/24	16/12/24	3.600.000,00
	18/12/24	17/12/24	3.605.000,00
	19/12/24	18/12/24	2.886.000,00
	19/12/24	18/12/24	1.489.000,00
	20/12/24	19/12/24	4.115.000,00
	23/12/24	20/12/24	4.045.000,00
	24/12/24	23/12/24	3.735.000,00
	25/12/24	24/12/24	4.090.000,00
	26/12/24	25/12/24	3.430.000,00
	27/12/24	26/12/24	3.145.000,00
	30/12/24	27/12/24	3.055.000,00
	31/12/24	30/12/24	2.970.000,00
	02/01/25	31/12/24	3.200.000,00
TPP		Toplamı:	86165000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.913,000	327.390,00	3,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.914,000	109.140,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.911,000	109.110,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.913,000	109.130,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.912,000	109.120,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.914,000	109.140,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.914,000	109.140,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.914,000	109.140,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.912,000	109.120,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.914,000	327.420,00	3,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.914,000	109.140,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.911,000	109.110,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.911,000	109.110,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.913,000	1.091.300,00	10,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.913,000	109.130,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.911,000	109.110,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.914,000	1.091.400,00	10,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.914,000	873.120,00	8,00
F_XU0301224			02/01/25	26/12/24	10.911,000	109.110,00	1,00
FUTURES					Toplamı:	5238380,00	48,00
						95885244,82	111708,00