

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Nisan-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	:	145.317.884,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.801.175,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,752171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,723063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,21
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	:	10,78
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.766.185,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.007.575,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTN Y	TL	YTFYO			TREALTA00014			10.460,00	100,261909	02/04/25			80100511		75,850000	793.391,00	0,61	0,56	0,55
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			64.330,00	34,822004	28/04/25			80100511		25,080000	1.613.396,40	1,24	1,14	1,11
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			38.620,00	74,857864	28/04/25			80100511		135,000000	5.213.700,00	4,00	3,67	3,59
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			10.140,00	103,149444	10/03/25			80100511		77,200000	782.808,00	0,60	0,55	0,54
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			72.807,66	5,729272	11/02/25			80100517		4,130000	300.695,64	0,23	0,21	0,21
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			210.382,82	4,309376	28/04/25			80100517		2,460000	517.541,74	0,40	0,36	0,36
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			0,80	18,275000	13/08/24			80100517		15,030000	12,02	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			41.624,12	33,984475	28/04/25			80100517		41,120000	1.711.583,81	1,31	1,20	1,18
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			228.630,00	7,387849	28/04/25			80100517		6,670000	1.524.962,10	1,17	1,07	1,05
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			136.873,36	11,541988	28/04/25			80100511		8,130000	1.112.780,41	0,85	0,78	0,77
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			7.270,00	104,930904	28/04/25			80100511		115,300000	838.231,00	0,64	0,59	0,58
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0,78	62,564103	13/08/24			80100511		27,220000	21,23	0,00	0,00	0,00
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			4.950,00	533,807640	28/04/25			80100511		520,500000	2.576.475,00	1,98	1,81	1,77
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			30.200,00	97,893725	28/04/25			80100511		137,100000	4.140.420,00	3,18	2,91	2,85
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			152.010,00	45,643049	21/04/25			80100511		34,740000	5.280.827,40	4,05	3,71	3,63
MTRKS	TL				TREMTRK00015			19.500,00	17,984774	11/03/25			80100511		20,540000	400.530,00	0,31	0,28	0,28
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR			TREOBAS00018			7.430,00	38,151031	27/08/24			80100511		30,960000	230.032,80	0,18	0,16	0,16
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			10.850,00	81,483959	09/04/25			80100511		90,000000	976.500,00	0,75	0,69	0,67
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			91.490,00	24,541754	28/04/25			80100511		40,020000	3.661.429,80	2,81	2,58	2,52
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			22.250,00	82,813436	28/04/25			80100511		69,250000	1.540.812,50	1,18	1,08	1,06

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon

Nisan-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			161.850,00	24,495954	28/04/25			80100511		11,390000	1.843.471,50	1,42	1,30	1,27
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDDT00013			2.520,00	263,372603	13/03/25			80100511		193,000000	486.360,00	0,37	0,34	0,33
SMART	TL	SMART			TRESMRT00018			16.140,00	31,087988	04/11/24			80100511		25,700000	414.798,00	0,32	0,29	0,29
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			25.760,00	27,307555	28/04/25			80100511		17,800000	458.528,00	0,35	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.366.089,54								36.419.308,35	27,95	25,60	25,09
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			733,00	205,032319	25/04/25					208,360000	5.859.924,39	4,50	4,12	4,03
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			166,00	525,510120	25/04/25					366,620000	2.335.059,39	1,79	1,64	1,61
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.324,00	122,998089	17/04/25					93,210000	4.735.045,78	3,63	3,33	3,26
ANET US	USD	ANET US			US0404132054			942,00	48,268737	02/04/25					78,900000	2.851.685,29	2,19	2,01	1,96
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			1.510,00	156,721868	25/04/25					186,120000	10.783.101,18	8,28	7,59	7,42
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			170,00	246,364118	09/08/24					264,190000	1.723.213,09	1,32	1,21	1,19
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			596,00	46,100000	12/02/25					56,730000	1.297.277,04	1,00	0,91	0,89
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			815,00	87,398479	25/04/25					88,540000	2.768.667,58	2,13	1,95	1,91
EMR US	USD	EMR US			US2910111044			616,00	100,684172	25/04/25					103,520000	2.446.688,41	1,88	1,72	1,68
GDDY US	USD	GDDY US			US3802371076			2,00	154,800000	10/02/25					185,170000	14.209,35	0,01	0,01	0,01
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			1.171,00	161,606234	25/04/25					156,750000	7.042.682,89	5,41	4,95	4,85
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			4.415,00	6,873146	28/04/25					8,780000	1.487.301,15	1,14	1,05	1,02
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			52,00	459,030000	19/08/24					506,340000	1.010.227,69	0,78	0,71	0,70
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			42,00	428,738571	27/08/24					680,370000	1.096.397,75	0,84	0,77	0,75
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			172,00	452,935988	25/04/25					536,060000	3.537.655,49	2,72	2,49	2,43
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			320,00	508,022375	25/04/25					535,440000	6.574.072,35	5,05	4,63	4,52
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			405,00	400,165630	25/04/25					387,320000	6.018.643,72	4,62	4,23	4,14
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			158,00	663,196519	29/04/25				1.112,940000	6.746.872,88	5,18	4,75	4,64	
NTAP US	USD	NTAP US			US64110D1046			5,00	118,678000	10/02/25					87,440000	16.774,66	0,01	0,01	0,01
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			3.076,00	105,163381	25/04/25					105,230000	12.419.370,71	9,52	8,75	8,55
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			953,00	135,639244	25/04/25					137,150000	5.014.901,44	3,85	3,53	3,45
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			334,00	156,962246	16/12/24					183,730000	2.354.508,33	1,81	1,66	1,62
PEGA US	USD	PEGA US			US7055731035			423,00	66,747163	25/04/25					89,960000	1.460.035,79	1,12	1,03	1,00
PSN US	USD	PSN US			US70202L1026			240,00	91,854792	09/08/24					69,730000	642.102,85	0,49	0,45	0,44
SYM US	USD	SYM US			US87151X1019			2.611,00	20,881574	25/04/25					21,130000	2.116.801,13	1,62	1,49	1,46
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			3.064,00	17,229661	02/04/25					12,810000	1.505.953,56	1,16	1,06	1,04
GRUP TOPLAMI								24.315,00								93.859.173,89	72,05	66,05	64,58
GRUP TOPLAMI								1.390.404,54								130.278.482,24	100,00	91,65	89,67
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,30		1.991.256,10	48,300000	30/04/25			128083	1.991.256,10	48,300000	1.991.256,10	16,80	1,40	1,37
TPP			02/05/25	0		48,35		9.860.053,36	48,350000	30/04/25			128082	9.860.053,36	48,350000	9.860.053,36	83,20	6,94	6,79
GRUP TOPLAMI								11.851.309,46								11.851.309,46	100,00	8,34	8,16
GRUP TOPLAMI								11.851.309,46								11.851.309,46	100,00	8,34	8,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.101,82								9.101,82	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.101,82								9.101,82	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								9.101,82								9.101,82	100,00	0,01	
DiĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			21,16	35,366257	30/04/25					43,636100	923,34	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.687,00	0,228076	30/04/25					0,267824	2.058,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			110.254,85	38,240857	30/04/25					38,368400	4.230.302,19	0,00	0,00	2,91
GRUP TOPLAMI								117.963,01								4.233.284,29	0,00	0,00	2,91
GRUP TOPLAMI								117.963,01								4.233.284,29	0,00	0,00	2,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																142.138.893,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.138.893,52	97,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.256.326,15	2,93 %
C-)ALACAKLAR	24.215,82	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.101.551,07	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.317.884,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.099,68	0,0173 %
Fon Yönetim Ücreti	370.308,06	0,2548 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0028 %

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	60.326,05	0,0415 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,44	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.556,76	0,0024 %
BPP BSMV	7.179,42	0,0049 %
Kambiyo Vergi Tutari	30.454,00	0,0210 %
	505.789,61	0,3480 %

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
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							
KAREL	KAREL			07/04/25	8,640	449,28	52,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			07/04/25	47,320	709,80	15,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			07/04/25	47,380	2.369,00	50,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,650	648,75	75,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,640	103,68	12,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			07/04/25	47,320	47.320,00	1.000,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,620	17.240,00	2.000,00
ARDYZ	ARDYZ			07/04/25	26,260	2.626,00	100,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			07/04/25	47,400	17.727,60	374,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,620	1.724,00	200,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			07/04/25	47,300	88.734,80	1.876,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,620	19.119,16	2.218,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			07/04/25	47,380	2.369,00	50,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,620	22.791,28	2.644,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			07/04/25	47,380	47,38	1,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			07/04/25	47,320	4.732,00	100,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,630	3.788,57	439,00
ODINE	Odine Solutions			07/04/25	120,800	155.832,00	1.290,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			07/04/25	47,340	4.734,00	100,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,630	448,76	52,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			07/04/25	47,380	4.738,00	100,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,640	1.537,92	178,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,640	103,68	12,00
ARDYZ	ARDYZ			07/04/25	26,240	303.596,80	11.570,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			07/04/25	47,360	3.978,24	84,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,650	449,80	52,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,650	1.539,70	178,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,620	732,70	85,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,630	21.575,00	2.500,00
KAREL	KAREL			07/04/25	8,620	456,86	53,00
PAPIL	PAPIL			07/04/25	37,600	1.767,20	47,00
PAPIL	PAPIL			07/04/25	37,600	37,60	1,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Nisan-2025

PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,600	5.264,00	140,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,600	20.228,80	538,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,600	37.600,00	1.000,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,960	1.196,00	100,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,960	23,92	2,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	16.825,60	1.408,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	8.365,00	700,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	6.058,65	507,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	6.058,65	507,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	1.195,00	100,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	35,85	3,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	23,90	2,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	41.920,60	3.508,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	1.995,65	167,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	119,50	10,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	59.750,00	5.000,00
REEDR	REEDR.E	07/04/25	11,950	3.895,70	326,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,660	37.660,00	1.000,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,680	942,00	25,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,660	37.660,00	1.000,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,660	37.660,00	1.000,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,660	1.506,40	40,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,640	37.640,00	1.000,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,640	19.873,92	528,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,640	37.640,00	1.000,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,620	1.768,14	47,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,620	37.620,00	1.000,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,620	75.240,00	2.000,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,620	7.524,00	200,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,600	3.760,00	100,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,600	188,00	5,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,680	3.768,00	100,00
PAPIL	PAPIL	07/04/25	37,680	2.976,72	79,00
AAPL US	APPLE INC	15/04/25	204,370	19.823,89	97,00
MIATK	MIATK	16/04/25	40,700	25.600,30	629,00
LOGO	LOGO	16/04/25	111,300	5.565,00	50,00
LOGO	LOGO	16/04/25	111,300	5.119,80	46,00
LOGO	LOGO	16/04/25	111,300	2.893,80	26,00
MIATK	MIATK	16/04/25	40,680	488,16	12,00
ASELS	ASELS	16/04/25	121,200	202.767,60	1.673,00
MIATK	MIATK	16/04/25	40,680	7.891,92	194,00
MIATK	MIATK	16/04/25	40,680	60.816,60	1.495,00
LOGO	LOGO	16/04/25	111,300	111,30	1,00
LOGO	LOGO	16/04/25	111,300	2.226,00	20,00
ASELS	ASELS	16/04/25	121,200	173.437,20	1.431,00
ASELS	ASELS	16/04/25	121,200	53.449,20	441,00
LOGO	LOGO	16/04/25	111,300	222,60	2,00
LOGO	LOGO	16/04/25	111,300	19.922,70	179,00
MIATK	MIATK	16/04/25	40,700	407,00	10,00
LOGO	LOGO	16/04/25	111,300	1.001,70	9,00
LOGO	LOGO	16/04/25	111,300	125.880,30	1.131,00
ASELS	ASELS	16/04/25	121,200	5.211,60	43,00
ASELS	ASELS	16/04/25	121,200	94.778,40	782,00
LOGO	LOGO	16/04/25	111,300	7.011,90	63,00
LOGO	LOGO	16/04/25	111,300	333,90	3,00
NVDA US	NVDA US	17/04/25	104,160	24.373,44	234,00
AMD US	ADVANCED MICRO	17/04/25	89,430	26.829,00	300,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Nisan-2025

AVGO US	BROADCOM LTD	17/04/25	173,954	54.099,66	311,00
MIATK	MIATK	17/04/25	41,220	8.244,00	200,00
MIATK	MIATK	17/04/25	41,200	49.604,80	1.204,00
MIATK	MIATK	17/04/25	41,220	30.461,58	739,00
MIATK	MIATK	17/04/25	41,220	5.564,70	135,00
PAPIL	PAPIL	17/04/25	34,640	204.376,00	5.900,00
MIATK	MIATK	17/04/25	41,220	49.628,88	1.204,00
LOGO	LOGO	17/04/25	116,700	77.022,00	660,00
ASELS	ASELS	17/04/25	129,500	99.585,50	769,00
MIATK	MIATK	17/04/25	41,200	16.438,80	399,00
ASELS	ASELS	17/04/25	129,500	23.698,50	183,00
LOGO	LOGO	17/04/25	116,700	47.847,00	410,00
MIATK	MIATK	17/04/25	41,220	10.305,00	250,00
MIATK	MIATK	17/04/25	41,220	10.387,44	252,00
ASELS	ASELS	17/04/25	129,500	253.561,00	1.958,00
MIATK	MIATK	17/04/25	41,200	25.420,40	617,00
KAREL	KAREL	24/04/25	8,450	1.267,50	150,00
ASELS	ASELS	24/04/25	133,700	169.264,20	1.266,00
ASELS	ASELS	24/04/25	133,700	465.810,80	3.484,00
PATEK	PATEK	24/04/25	70,600	39.465,40	559,00
KAREL	KAREL	24/04/25	8,440	16.880,00	2.000,00
ESCOM	ESCOM	24/04/25	2,510	5,02	2,00
ESCOM	ESCOM	24/04/25	2,520	7.560,00	3.000,00
KAREL	KAREL	24/04/25	8,440	4.777,04	566,00
ESCOM	ESCOM	24/04/25	2,520	37.691,64	14.957,00
ESCOM	ESCOM	24/04/25	2,510	33.955,28	13.528,00
ESCOM	ESCOM	24/04/25	2,510	2,51	1,00
ESCOM	ESCOM	24/04/25	2,510	37,65	15,00
KAREL	KAREL	24/04/25	8,440	2.987,76	354,00
ESCOM	ESCOM	24/04/25	2,510	44.657,92	17.792,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	24/04/25	44,900	449,00	10,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	24/04/25	118,500	8.295,00	70,00
INDES	INDES	24/04/25	6,660	66,60	10,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	24/04/25	44,880	34.557,60	770,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	24/04/25	118,400	29.600,00	250,00
INDES	INDES	24/04/25	6,640	66,40	10,00
LOGO	LOGO	24/04/25	120,800	120,80	1,00
PATEK	PATEK	24/04/25	70,600	8.825,00	125,00
ESCOM	ESCOM	24/04/25	2,510	2.510,00	1.000,00
ESCOM	ESCOM	24/04/25	2,510	376,50	150,00
KAREL	KAREL	24/04/25	8,450	16.900,00	2.000,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,580	9.997,98	281,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,600	356,00	10,00
PATEK	PATEK	24/04/25	70,600	353,00	5,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,640	891,00	25,00
PATEK	PATEK	24/04/25	70,600	706,00	10,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,000	726,00	6,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,580	14.623,38	411,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,600	47.241,20	1.327,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,100	363,30	3,00
LOGO	LOGO	24/04/25	120,900	9.913,80	82,00
LOGO	LOGO	24/04/25	120,800	362,40	3,00
INDES	INDES	24/04/25	6,640	66,40	10,00
INDES	INDES	24/04/25	6,640	2.888,40	435,00
LOGO	LOGO	24/04/25	120,700	120,70	1,00
INDES	INDES	24/04/25	6,640	19.999,68	3.012,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,620	56.101,50	1.575,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Nisan-2025

KFEIN	KFEIN YAZILIM	24/04/25	118,400	592,00	5,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,000	363,00	3,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,580	711,60	20,00
PATEK	PATEK	24/04/25	70,600	7.766,00	110,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,100	85.617,70	707,00
PATEK	PATEK	24/04/25	70,550	17.002,55	241,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,200	7.756,80	64,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,500	6.318,00	52,00
LOGO	LOGO	24/04/25	120,700	10.621,60	88,00
INDES	INDES	24/04/25	6,640	690,56	104,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,000	18.150,00	150,00
LOGO	LOGO	24/04/25	120,900	12.936,30	107,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,100	14.774,20	122,00
LOGO	LOGO	24/04/25	120,700	120,70	1,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,000	24.200,00	200,00
LOGO	LOGO	24/04/25	120,800	12.563,20	104,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,580	35.580,00	1.000,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,620	356,20	10,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,580	18.110,22	509,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,500	24.300,00	200,00
LOGO	LOGO	24/04/25	120,900	2.297,10	19,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,620	15.744,04	442,00
LOGO	LOGO	24/04/25	120,800	14.012,80	116,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,200	2.302,80	19,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	24/04/25	44,920	44.920,00	1.000,00
KAREL	KAREL	24/04/25	8,440	23.285,96	2.759,00
ARDYZ	ARDYZ	24/04/25	24,540	73.129,20	2.980,00
INDES	INDES	24/04/25	6,660	47.012,94	7.059,00
INDES	INDES	24/04/25	6,660	66,60	10,00
INDES	INDES	24/04/25	6,660	692,64	104,00
INDES	INDES	24/04/25	6,650	21.353,15	3.211,00
KAREL	KAREL	24/04/25	8,450	10.317,45	1.221,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	24/04/25	118,300	354,90	3,00
LOGO	LOGO	24/04/25	120,700	6.035,00	50,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	24/04/25	118,300	25.907,70	219,00
INDES	INDES	24/04/25	6,640	1.062,40	160,00
INDES	INDES	24/04/25	6,660	6.660,00	1.000,00
KFEIN	KFEIN YAZILIM	24/04/25	118,500	355,50	3,00
INDES	INDES	24/04/25	6,640	66,40	10,00
PAPIL	PAPIL	24/04/25	35,580	17.790,00	500,00
ESCOM	ESCOM	24/04/25	2,510	12,55	5,00
INDES	INDES	24/04/25	6,660	66,60	10,00
INDES	INDES	24/04/25	6,660	66,60	10,00
INDES	INDES	24/04/25	6,650	6.650,00	1.000,00
INDES	INDES	24/04/25	6,640	6.095,52	918,00
INDES	INDES	24/04/25	6,650	2.892,75	435,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,200	10.059,60	83,00
INDES	INDES	24/04/25	6,650	3.325,00	500,00
LOGO	LOGO	24/04/25	121,000	14.399,00	119,00
INDES	INDES	24/04/25	6,650	66,50	10,00
INDES	INDES	24/04/25	6,650	6.650,00	1.000,00
INDES	INDES	24/04/25	6,640	66,40	10,00
INDES	INDES	24/04/25	6,650	66,50	10,00
INDES	INDES	24/04/25	6,650	4.003,30	602,00
REEDR	REEDR.E	24/04/25	11,660	55.233,42	4.737,00
REEDR	REEDR.E	24/04/25	11,660	11,66	1,00
VBTYZ	VBTYZ	24/04/25	18,180	27.270,00	1.500,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Nisan-2025					
REEDR	REEDR.E	24/04/25	11,670	43.785,84	3.752,00
VBTYZ	VBTYZ	24/04/25	18,180	5.726,70	315,00
VBTYZ	VBTYZ	24/04/25	18,180	2.017,98	111,00
VBTYZ	VBTYZ	24/04/25	18,170	3.270,60	180,00
VBTYZ	VBTYZ	24/04/25	18,160	4.431,04	244,00
VBTYZ	VBTYZ	24/04/25	18,170	27.255,00	1.500,00
LINK	LINK	24/04/25	526,000	157.800,00	300,00
LINK	LINK	24/04/25	526,000	526,00	1,00
LINK	LINK	24/04/25	526,000	5.260,00	10,00
LINK	LINK	24/04/25	526,000	526,00	1,00
LINK	LINK	24/04/25	526,000	526,00	1,00
LINK	LINK	24/04/25	526,500	526,50	1,00
LINK	LINK	24/04/25	526,000	15.780,00	30,00
LINK	LINK	24/04/25	526,000	10.520,00	20,00
LINK	LINK	24/04/25	525,500	16.816,00	32,00
LINK	LINK	24/04/25	526,500	526,50	1,00
LINK	LINK	24/04/25	525,500	18.918,00	36,00
LINK	LINK	24/04/25	526,000	1.052,00	2,00
LINK	LINK	24/04/25	526,500	22.639,50	43,00
LINK	LINK	24/04/25	526,000	1.052,00	2,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	25/04/25	8,535	18.409,56	2.157,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	25/04/25	359,350	12.217,90	34,00
DELL US	DELL US	25/04/25	93,444	26.631,51	285,00
AAPL US	APPLE INC	25/04/25	206,340	13.412,10	65,00
PEGA US	PEGA US	25/04/25	88,895	17.423,44	196,00
AVGO US	BROADCOM LTD	25/04/25	185,970	42.029,22	226,00
MA US	MASTERCARD INC	25/04/25	532,880	20.249,44	38,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	25/04/25	384,020	22.273,16	58,00
ORCL US	ORCL US	25/04/25	136,360	12.681,48	93,00
META US	FACEBOOK INC	25/04/25	530,725	21.229,00	40,00
GOOGL US	GOOGL US	25/04/25	158,270	27.222,44	172,00
EMR US	EMR US	25/04/25	103,780	12.868,72	124,00
SYM US	SYM US	25/04/25	21,520	10.695,44	497,00
NVDA US	NVDA US	25/04/25	105,850	32.601,80	308,00
NFLX US	NFLX US	25/04/25	1.084,620	57.484,86	53,00
NFLX US	NFLX US	29/04/25	1.093,540	17.496,64	16,00
LMT US	LMT US	29/04/25	477,960	14.338,80	30,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	5678315,27	190584,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/04/25	38,276	15.310.400,00	400.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		15310400,00	400000,00

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			02/04/25	103,610	18.546,19	179,00
NFLX US	NFLX US			02/04/25	948,372	25.606,04	27,00
ANET US	ANET US			02/04/25	77,836	20.393,11	262,00
SYM US	SYM US			02/04/25	20,746	19.024,27	917,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon Nisan-2025

ZETA US	ZETA US	02/04/25	13,989	19.640,42	1.404,00
GOOGL US	GOOGL US	02/04/25	156,754	21.005,09	134,00
AVGO US	BROADCOM LTD	02/04/25	168,657	62.065,89	368,00
PEGA US	PEGA US	02/04/25	69,404	19.363,69	279,00
NVDA US	NVDA US	02/04/25	109,890	57.802,14	526,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	02/04/25	382,833	22.204,30	58,00
ORCL US	ORCL US	02/04/25	141,454	25.037,43	177,00
AVGO US	BROADCOM LTD	07/04/25	143,930	25.475,61	177,00
DELL US	DELL US	07/04/25	73,220	22.185,66	303,00
NVDA US	NVDA US	07/04/25	95,236	22.856,59	240,00
EMR US	EMR US	08/04/25	93,930	21.603,99	230,00
META US	FACEBOOK INC	08/04/25	510,250	24.492,00	48,00
AMD US	ADVANCED MICRO	08/04/25	82,854	21.624,84	261,00
AAPL US	APPLE INC	08/04/25	178,380	32.465,16	182,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	10/04/25	6,833	20.498,70	3.000,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,040	6.156,00	150,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,080	616,20	15,00
LINK	LINK	10/04/25	550,000	16.500,00	30,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,040	7.428,24	181,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,060	28.249,28	688,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,100	63.705,00	1.550,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,080	44.489,64	1.083,00
LINK	LINK	10/04/25	550,000	14.850,00	27,00
LINK	LINK	10/04/25	550,000	55.000,00	100,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,080	16.308,76	397,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,040	656,64	16,00
LINK	LINK	10/04/25	551,000	21.489,00	39,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,080	19.184,36	467,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,040	24.624,00	600,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,100	9.864,00	240,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,040	15.472,08	377,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,100	246,60	6,00
LINK	LINK	10/04/25	551,000	29.203,00	53,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,060	2.053,00	50,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,100	22.933,80	558,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,060	3.531,16	86,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,100	13.604,10	331,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,060	21.884,98	533,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,060	6.980,20	170,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,100	22.152,90	539,00
MIATK	MIATK	10/04/25	41,100	123,30	3,00
LINK	LINK	10/04/25	551,000	33.611,00	61,00
LOGO	LOGO	14/04/25	112,100	2.466,20	22,00
ASELS	ASELS	14/04/25	119,200	164.496,00	1.380,00
LOGO	LOGO	14/04/25	112,100	3.587,20	32,00
PAPIL	PAPIL	14/04/25	35,420	319.842,60	9.030,00
LOGO	LOGO	14/04/25	112,100	14.124,60	126,00
LOGO	LOGO	14/04/25	112,200	187.374,00	1.670,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1694698,96	29382,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/25	38,100	11.430.000,00	300.000,00
USD	FED			08/04/25	37,970	3.797.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	15227000,00	400000,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Nisan-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		4.355.000,00	
			03/04/25	02/04/25		12.015.000,00	
			04/04/25	03/04/25		15.480.000,00	
			07/04/25	04/04/25		15.385.000,00	
			08/04/25	07/04/25		14.825.000,00	
			09/04/25	08/04/25		9.502.000,00	
			09/04/25	08/04/25		7.508.000,00	
			10/04/25	09/04/25		13.020.000,00	
			10/04/25	09/04/25		5.365.000,00	
			11/04/25	10/04/25		18.295.000,00	
			14/04/25	11/04/25		7.785.000,00	
			14/04/25	11/04/25		10.580.000,00	
			15/04/25	14/04/25		17.930.000,00	
			16/04/25	15/04/25		17.870.000,00	
			17/04/25	16/04/25		18.085.000,00	
			18/04/25	17/04/25		18.015.000,00	
			21/04/25	18/04/25		16.068.000,00	
			21/04/25	18/04/25		2.767.000,00	
			22/04/25	21/04/25		19.820.000,00	
			24/04/25	22/04/25		1.595.000,00	
			24/04/25	22/04/25		18.000.000,00	
			25/04/25	24/04/25		4.125.000,00	
			25/04/25	24/04/25		7.955.000,00	
			28/04/25	25/04/25		27.420.000,00	
			29/04/25	28/04/25		11.865.000,00	
			30/04/25	29/04/25		8.398.000,00	
			30/04/25	29/04/25		3.432.000,00	
			02/05/25	30/04/25		1.986.000,00	
			02/05/25	30/04/25		9.834.000,00	
TPP				Toplamı:		339280000,00	
						377190414,23	1019966,00