

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Ekim-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	:	315.667.489,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.264.724,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,139102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,934716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,98
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	:	10,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.077.960,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.402.038,23

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			24.925,00	88,050280	27/10/25			80100511		67,250000	1.676.206,25	0,60	0,54	0,53
ARDY	TL	ARDYZ			TREARDY00023			122.340,00	31,195827	27/10/25			80100511		29,100000	3.560.094,00	1,28	1,15	1,13
ASEL	TL	ASELS			TRAASELS91H2			47.640,00	100,351789	27/10/25			80100511		203,600000	9.699.504,00	3,48	3,13	3,07
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			23.750,00	112,562165	27/10/25			80100511		143,900000	3.417.625,00	1,23	1,10	1,08
EDAT	TL	EDATA			TREEDTA00021			148.067,66	5,495444	27/10/25			80100517		5,670000	839.543,63	0,30	0,27	0,27
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			241.782,82	3,960638	27/10/25			80100517		3,370000	814.808,10	0,29	0,26	0,26
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			5,20	2,811538	22/10/25			80100517		3,250000	16,90	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			67.404,12	37,868939	27/10/25			80100517		47,980000	3.234.049,68	1,16	1,04	1,02
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			380.590,00	7,343060	27/10/25			80100517		8,370000	3.185.538,30	1,14	1,03	1,01
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			220.163,36	10,549106	20/10/25			80100511		10,500000	2.311.715,27	0,83	0,75	0,73
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			162.040,00	10,126201	27/10/25			80100511		10,130000	1.641.465,20	0,59	0,53	0,52
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0,78	62,564103	13/08/24			80100511		31,500000	24,57	0,00	0,00	0,00
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			17.777,00	496,452392	27/10/25			80100511		314,000000	5.581.978,00	2,00	1,80	1,77
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			58.390,00	127,838587	30/10/25			80100511		167,300000	9.768.647,00	3,50	3,15	3,09
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			270.170,00	41,211305	30/10/25			80100511		37,320000	10.082.744,40	3,61	3,25	3,19
MTRKS	TL				TREMTRK00015			28.000,00	20,204625	20/10/25			80100511		28,000000	784.000,00	0,28	0,25	0,25
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR			TREOBAS00018			21.050,00	36,876729	27/10/25			80100511		39,000000	820.950,00	0,29	0,26	0,26
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			15.330,00	92,175121	27/10/25			80100511		210,200000	3.222.366,00	1,16	1,04	1,02
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			201.190,00	23,780011	27/10/25			80100511		16,160000	3.251.230,40	1,17	1,05	1,03
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			269.979,85	24,115351	27/10/25			80100511		30,000000	8.099.395,50	2,90	2,61	2,57

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon

Ekim-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			458.880,00	15,177754	27/10/25			80100511		10,160000	4.662.220,80	1,67	1,50	1,48
SDTTR	TL	SDT Uzak ve Savunma			TRESDTT00013			4.310,00	226,825327	27/10/25			80100511		190,500000	821.055,00	0,29	0,27	0,26
SMART	TL	SMART			TRESMRT00018			31.520,00	28,029385	27/10/25			80100511		25,520000	804.390,40	0,29	0,26	0,25
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			42.975,00	24,273842	27/10/25			80100511		19,180000	824.260,50	0,30	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								2.858.280,79								79.103.828,90	28,36	25,51	25,05
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.129,00	213,385518	24/10/25					272,270000	12.877.361,91	4,62	4,15	4,08
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			620,00	395,283323	27/10/25					339,670000	8.822.304,62	3,16	2,84	2,79
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.386,00	130,014502	21/08/25					260,170000	15.106.143,83	5,42	4,87	4,79
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.339,00	225,614309	24/10/25					248,870000	13.960.028,12	5,00	4,50	4,42
ANET US	USD	ANET US			US0404132054			498,00	63,027329	24/10/25					160,740000	3.353.408,61	1,20	1,08	1,06
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			857,00	181,332929	24/10/25					375,090000	13.466.336,92	4,83	4,34	4,27
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			1.137,00	257,704987	24/10/25					255,140000	12.152.683,41	4,36	3,92	3,85
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			2.986,00	64,588145	26/09/25					72,890000	9.117.818,06	3,27	2,94	2,89
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			1.155,00	98,643688	09/09/25					162,550000	7.865.061,56	2,82	2,54	2,49
EMR US	USD	EMR US			US2910111044			841,00	109,902782	24/10/25					137,840000	4.856.287,93	1,74	1,56	1,54
GDDY US	USD	GDDY US			US3802371076			276,00	134,833261	24/10/25					131,820000	1.524.135,43	0,55	0,49	0,48
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			869,00	174,094879	24/10/25					280,900000	10.225.973,99	3,67	3,30	3,24
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			9.344,00	9,434607	22/09/25					16,700000	6.537.059,97	2,34	2,11	2,07
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			192,00	487,750521	24/10/25					547,100000	4.400.490,74	1,58	1,42	1,39
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			348,00	601,433822	24/10/25					662,400000	9.656.788,86	3,46	3,11	3,06
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			561,00	454,710410	24/10/25					520,280000	12.227.373,01	4,38	3,94	3,87
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			261,00	944,613525	24/10/25					1.117,050000	12.213.673,00	4,38	3,94	3,87
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.821,00	114,293575	24/10/25					206,210000	15.730.873,41	5,62	5,07	4,98
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			936,00	189,249487	24/10/25					260,870000	10.228.999,45	3,67	3,30	3,24
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			687,00	173,709068	24/10/25					219,890000	6.328.421,31	2,27	2,04	2,00
PEGA US	USD	PEGA US			US7055731035			1.244,00	39,201664	14/08/25					63,300000	3.298.809,67	1,18	1,06	1,05
PSN US	USD	PSN US			US70202L1026			444,00	88,306306	24/10/25					83,080000	1.545.299,37	0,55	0,50	0,49
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			5.930,00	17,256609	24/10/25					17,580000	4.367.236,71	1,57	1,41	1,38
GRUP TOPLAMI								34.861,00								199.862.569,89	71,64	64,43	63,30
GRUP TOPLAMI								2.893.141,79								278.966.398,79	100,00	89,94	88,35
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,55		18.018.382,30	39,550000	31/10/25			327756	18.018.382,30	39,550000	18.018.382,30	57,69	5,80	5,71
TPP			03/11/25	0		39,50		13.212.757,40	39,500000	31/10/25			327757	13.212.757,40	39,500000	13.212.757,40	42,31	4,26	4,19
GRUP TOPLAMI								31.231.139,70								31.231.139,70	100,00	10,06	9,90
GRUP TOPLAMI								31.231.139,70								31.231.139,70	100,00	10,06	9,90
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.236,04								11.236,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.236,04								11.236,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.236,04								11.236,04	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			21,16	35,366257	31/10/25					48,462000	1.025,46	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.687,00	0,228076	31/10/25					0,271032	2.083,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			181.040,88	41,861014	31/10/25					41,892200	7.584.200,75	0,00	0,00	2,40
GRUP TOPLAMI								188.749,04								7.587.309,63	0,00	0,00	2,40
GRUP TOPLAMI								188.749,04								7.587.309,63	0,00	0,00	2,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																310.208.774,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	310.208.774,53	98,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.607.267,93	2,41 %
C-)ALACAKLAR	4.716,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.153.269,40	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	315.667.489,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.419,06	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	743.195,42	0,2354 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	0,57	0,0000 %

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	88.638,40	0,0281 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0068 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.535,06	0,0008 %
BPP BSMV	9.853,41	0,0031 %
Kambiyo Vergi Tutari	33.560,00	0,0106 %
	938.864,65	0,2973 %

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
FONET	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/10/25	4,40	12,37

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