

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Temmuz-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	:	219.029.387,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.533.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,741964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,412949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,31
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	:	10,68
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.759.703,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.145.318,14

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			16.375,00	98,052380	31/07/25			80100511		77,850000	1.274.793,75	0,65	0,58	0,58
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			84.460,00	32,802528	30/06/25			80100511		31,340000	2.646.976,40	1,36	1,19	1,21
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			39.220,00	78,698246	30/06/25			80100511		187,000000	7.334.140,00	3,76	3,31	3,35
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			12.220,00	99,535557	30/06/25			80100511		90,000000	1.099.800,00	0,56	0,50	0,50
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			72.807,66	5,729272	11/02/25					5,660000	412.091,36	0,21	0,19	0,19
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			27.110,00	5,644608	30/07/25			80100517		5,660000	153.442,60	0,08	0,07	0,07
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			282.792,82	3,982448	04/07/25			80100517		3,660000	1.035.021,72	0,53	0,47	0,47
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			19.290,00	3,960638	30/07/25			80100517		3,660000	70.601,40	0,04	0,03	0,03
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			0,80	18,275000	13/08/24			80100517		17,320000	13,86	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			51.654,12	35,576845	02/06/25			80100517		45,000000	2.324.435,40	1,19	1,05	1,06
İNDES	TL	İNDES			TREİNDX00019			298.290,00	7,187368	30/06/25			80100517		7,510000	2.240.157,90	1,15	1,01	1,02
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			164.973,36	10,946760	02/06/25			80100511		9,020000	1.488.059,70	0,76	0,67	0,68
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			9.510,00	102,384114	02/06/25			80100511		103,000000	979.530,00	0,50	0,44	0,45
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0,78	62,564103	13/08/24			80100511		25,420000	19,83	0,00	0,00	0,00
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			7.862,00	542,075022	31/07/25			80100511		583,000000	4.583.546,00	2,35	2,07	2,09
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			39.420,00	108,362666	23/06/25			80100511		160,000000	6.307.200,00	3,24	2,84	2,88
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			185.320,00	43,198472	04/07/25			80100511		36,040000	6.678.932,80	3,43	3,01	3,05
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			14.060,00	42,688025	30/07/25			80100511		36,040000	506.722,40	0,26	0,23	0,23
MTRKS	TL				TREMTRK00015			19.500,00	17,984774	11/03/25			80100511		25,240000	492.180,00	0,25	0,22	0,22
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR			TREOBAS00018			7.430,00	38,151031	27/08/24			80100511		37,360000	277.584,80	0,14	0,13	0,13
ODINE	TL	Odine			TREODNE00017			17.540,00	79,697580	24/06/25			80100511		125,000000	2.192.500,00	1,13	0,99	1,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon																							
Temmuz-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)				
		Solutions																					
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			120.730,00	26,542394	04/07/25			80100511		28,980000	3.498.755,40	1,80	1,58	1,60				
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			10.180,00	26,539097	30/07/25			80100511		28,980000	295.016,40	0,15	0,13	0,13				
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			126.279,85	18,768681	04/07/25			80100511		26,200000	3.308.532,07	1,70	1,49	1,51				
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			7.840,00	19,125835	30/07/25			80100511		26,200000	205.408,00	0,11	0,09	0,09				
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			270.820,00	18,587843	23/06/25			80100511		10,240000	2.773.196,80	1,42	1,25	1,27				
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDTT00013			3.330,00	240,405754	02/06/25			80100511		180,000000	599.400,00	0,31	0,27	0,27				
SMART	TL	SMART			TRESMRT00018			16.140,00	31,087988	04/11/24			80100511		26,300000	424.482,00	0,22	0,19	0,19				
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			30.425,00	26,805579	30/07/25			80100511		24,020000	730.808,50	0,38	0,33	0,33				
GRUP TOPLAMI								1.955.581,39								53.933.349,09	27,68	24,33	24,60				
Hisse Yabancı																							
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			863,00	205,482375	02/07/25					208,840000	7.301.578,19	3,75	3,29	3,33				
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			239,00	478,990209	24/07/25					358,940000	3.475.457,80	1,78	1,57	1,59				
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.322,00	124,416611	08/07/25					180,680000	9.676.845,27	4,97	4,36	4,42				
ANET US	USD	ANET US			US0404132054			590,00	63,027322	14/07/25					124,660000	2.979.692,13	1,53	1,34	1,36				
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			1.228,00	162,802524	11/06/25					302,790000	15.063.717,23	7,73	6,79	6,88				
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			709,00	262,710212	31/07/25					261,600000	7.514.087,27	3,86	3,39	3,43				
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			426,00	46,100000	09/05/25					68,760000	1.186.691,21	0,61	0,53	0,54				
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			815,00	87,398479	25/04/25					135,200000	4.464.024,41	2,29	2,01	2,04				
EMR US	USD	EMR US			US2910111044			616,00	100,684172	25/04/25					146,550000	3.657.284,92	1,88	1,65	1,67				
GDDY US	USD	GDDY US			US3802371076			2,00	154,800000	10/02/25					163,510000	13.248,50	0,01	0,01	0,01				
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			1.446,00	164,464488	07/07/25					193,590000	11.340.794,29	5,82	5,11	5,18				
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			12.172,00	9,434607	24/07/25					11,760000	5.799.112,39	2,98	2,61	2,65				
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			2,00	459,030000	09/05/25					492,660000	39.918,07	0,02	0,02	0,02				
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			11,00	428,738182	09/05/25					876,530000	390.617,53	0,20	0,18	0,18				
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			172,00	452,935988	25/04/25					571,300000	3.980.933,57	2,04	1,79	1,82				
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			320,00	508,022375	25/04/25					778,420000	10.091.511,61	5,18	4,55	4,61				
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			405,00	400,165630	25/04/25					543,220000	8.912.982,10	4,58	4,02	4,07				
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			158,00	745,358797	08/07/25				1.179,170000	7.547.893,58	3,87	3,40	3,45					
NTAP US	USD	NTAP US			US64110D1046			5,00	118,678000	10/02/25					105,400000	21.350,25	0,01	0,01	0,01				
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			2.651,00	105,163384	23/06/25					181,910000	19.537.030,82	10,02	8,81	8,92				
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			853,00	135,639250	16/06/25					256,560000	8.866.051,26	4,55	4,00	4,05				
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			444,00	163,286689	31/07/25					176,460000	3.174.106,58	1,63	1,43	1,45				
PEGA US	USD	PEGA US			US7055731035			846,00	33,373582	24/06/25					60,010000	2.056.772,47	1,06	0,93	0,94				
PSN US	USD	PSN US			US70202L1026			240,00	91,854792	09/08/24					75,250000	731.661,17	0,38	0,33	0,33				
SYM US	USD	SYM US			US87151X1019			498,00	20,881566	14/07/25					54,660000	1.102.785,96	0,57	0,50	0,50				
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			3.064,00	17,229661	02/04/25					15,760000	1.956.308,01	1,00	0,88	0,89				
GRUP TOPLAMI								30.097,00								140.882.456,59	72,32	63,51	64,34				
GRUP TOPLAMI								1.985.678,39								194.815.805,68	100,00	87,84	88,94				
TPP																							
TPP			01/08/25	0		43,90		27.032.473,97	43,900000	31/07/25			224838	27.032.473,97	43,900000	27.032.473,97	100,00	12,16	12,34				
GRUP TOPLAMI								27.032.473,97								27.032.473,97	100,00	12,16	12,34				
GRUP TOPLAMI								27.032.473,97								27.032.473,97	100,00	12,16	12,34				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								10.178,99								10.178,99	100,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								10.178,99								10.178,99	100,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								10.178,99								10.178,99	100,00	0,00					
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			21,16	35,366257	31/07/25					46,374000	981,27	0,00	0,00	0,00				
JPY	JPY				JPY			7.687,00	0,228076	31/07/25					0,270129	2.076,48	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			11.399,62	40,539764	31/07/25					40,512800	461.830,53	0,00	0,00	0,21				
GRUP TOPLAMI								19.107,78								464.888,28	0,00	0,00	0,21				
GRUP TOPLAMI								19.107,78								464.888,28	0,00	0,00	0,21				
FON PORTFÖY DEĞERİ																221.858.458,64	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.858.458,64	101,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	538.664,25	0,25 %
C-)ALACAKLAR	21.098,78	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.388.834,06	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.029.387,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.708,85	0,0108 %

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	487.041,11	0,2224 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	0,41	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.504,40	0,0317 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0092 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.241,71	0,0010 %
BPP BSMV	8.019,44	0,0037 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.039,20	0,0082 %
	633.420,93	0,2891 %

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
KONTR	Temmettü	10/07/25	0,02	0,02
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							
SYM US	SYM US			10/07/25	44,710	57.452,35	1.285,00
ANET US	ANET US			14/07/25	108,920	34.854,40	320,00
SYM US	SYM US			14/07/25	47,624	39.432,34	828,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	2433,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HHPD LI	HON HAI PRECISION			01/07/25	10,890	20.222,92	1.857,00
CRM US	SALESFORCE.COM			01/07/25	274,260	20.843,76	76,00
AAPL US	APPLE INC			02/07/25	208,020	27.042,60	130,00
GOOGL US	GOOGL US			02/07/25	174,830	21.853,75	125,00
PATEK	PATEK			02/07/25	21,120	41.162,88	1.949,00
PATEK	PATEK			02/07/25	21,100	2.110,00	100,00
PATEK	PATEK			02/07/25	21,100	422,00	20,00
PATEK	PATEK			02/07/25	21,100	211,00	10,00
PATEK	PATEK			02/07/25	21,100	12.427,90	589,00
ESCOM	ESCOM			02/07/25	3,040	56.762,88	18.672,00
ESCOM	ESCOM			02/07/25	3,030	102.253,41	33.747,00
PAPIL	PAPIL			02/07/25	30,600	54.376,20	1.777,00
ESCOM	ESCOM			02/07/25	3,030	133,32	44,00
ESCOM	ESCOM			02/07/25	3,030	9.090,00	3.000,00
PATEK	PATEK			02/07/25	21,100	21.100,00	1.000,00
PATEK	PATEK			02/07/25	21,100	15.888,30	753,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Temmuz-2025

PATEK	PATEK	02/07/25	21,120	63.360,00	3.000,00
PATEK	PATEK	02/07/25	21,100	10.528,90	499,00
PATEK	PATEK	02/07/25	21,120	42.683,52	2.021,00
PATEK	PATEK	02/07/25	21,100	21.100,00	1.000,00
ESCOM	ESCOM	02/07/25	3,030	24,24	8,00
PAPIL	PAPIL	02/07/25	30,600	125.551,80	4.103,00
PATEK	PATEK	02/07/25	21,120	49.188,48	2.329,00
ESCOM	ESCOM	02/07/25	3,030	51.325,17	16.939,00
PATEK	PATEK	02/07/25	21,120	21.120,00	1.000,00
MIATK	MIATK	02/07/25	31,040	2.172,80	70,00
MIATK	MIATK	02/07/25	31,040	239.504,64	7.716,00
MIATK	MIATK	02/07/25	31,040	9.901,76	319,00
MIATK	MIATK	02/07/25	31,040	776,00	25,00
GOOGL US	GOOGL US	04/07/25	178,140	26.721,00	150,00
AMD US	ADVANCED MICRO	08/07/25	135,500	20.325,00	150,00
NFLX US	NFLX US	08/07/25	1.281,370	26.908,77	21,00
ANET US	ANET US	09/07/25	101,990	25.497,50	250,00
CRM US	SALESFORCE.COM	09/07/25	271,290	18.990,30	70,00
CRM US	SALESFORCE.COM	11/07/25	266,470	20.251,72	76,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	21/07/25	11,224	20.617,94	1.837,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION	23/07/25	11,002	20.353,33	1.850,00
CRM US	SALESFORCE.COM	23/07/25	263,336	21.066,86	80,00
CRM US	SALESFORCE.COM	24/07/25	266,478	22.384,16	84,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	24/07/25	373,205	27.243,98	73,00
CRM US	SALESFORCE.COM	25/07/25	266,690	20.268,44	76,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,700	574,20	6,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,700	10.622,70	111,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,650	10.999,75	115,00
VBTYZ	VBTYZ	28/07/25	24,020	60.770,60	2.530,00
VBTYZ	VBTYZ	28/07/25	24,060	4.523,28	188,00
VBTYZ	VBTYZ	28/07/25	24,060	20.884,08	868,00
VBTYZ	VBTYZ	28/07/25	24,040	18.679,08	777,00
VBTYZ	VBTYZ	28/07/25	24,040	312,52	13,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,500	9.645,50	101,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,500	1.432,50	15,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,700	46.893,00	490,00
VBTYZ	VBTYZ	28/07/25	24,040	6.947,56	289,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,550	10.128,30	106,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,550	69.847,05	731,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,550	9.555,00	100,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,600	47.800,00	500,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,700	2.488,20	26,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,650	4.782,50	50,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,650	47.825,00	500,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,650	23.912,50	250,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,700	17.895,90	187,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,700	23.063,70	241,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,700	14.355,00	150,00
ALTNY	YTFYO	28/07/25	95,550	22.549,80	236,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	23.700,00	40,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	20.737,50	35,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	2.962,50	5,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	199.672,50	337,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	1.185,00	2,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	1.777,50	3,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	1.185,00	2,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Temmuz-2025					
LINK	LINK	28/07/25	592,500	5.925,00	10,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	5.925,00	10,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	49.177,50	83,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	592,50	1,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	29.625,00	50,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	14.220,00	24,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	2.962,50	5,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	2.962,50	5,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	1.185,00	2,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	5.925,00	10,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	74.062,50	125,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	29.625,00	50,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	10.072,50	17,00
LINK	LINK	28/07/25	592,500	14.220,00	24,00
ALTNY	YTFYO	29/07/25	91,250	42.066,25	461,00
ALTNY	YTFYO	29/07/25	91,250	19.162,50	210,00
ALTNY	YTFYO	29/07/25	91,200	39.398,40	432,00
ALTNY	YTFYO	29/07/25	91,250	1.095,00	12,00
ALTNY	YTFYO	29/07/25	91,300	25.564,00	280,00
ALTNY	YTFYO	29/07/25	91,250	91,25	1,00
ALTNY	YTFYO	29/07/25	91,300	9.130,00	100,00
ALTNY	YTFYO	29/07/25	91,250	91,25	1,00
ALTNY	YTFYO	29/07/25	91,250	9.125,00	100,00
ALTNY	YTFYO	29/07/25	91,250	36.500,00	400,00
ALTNY	YTFYO	29/07/25	91,300	273,90	3,00
LINK	LINK	29/07/25	570,500	5.705,00	10,00
LINK	LINK	29/07/25	570,500	2.282,00	4,00
LINK	LINK	29/07/25	570,500	1.711,50	3,00
LINK	LINK	29/07/25	570,500	1.141,00	2,00
LINK	LINK	29/07/25	570,500	7.987,00	14,00
LINK	LINK	29/07/25	570,500	108.395,00	190,00
LINK	LINK	29/07/25	570,500	73.594,50	129,00
MIATK	MIATK	30/07/25	35,960	505.597,60	14.060,00
ESCOM	ESCOM	30/07/25	3,650	6.383,85	1.749,00
ESCOM	ESCOM	30/07/25	3,640	63.849,24	17.541,00
PAPIL	PAPIL	30/07/25	26,500	269.770,00	10.180,00
PATEK	PATEK	30/07/25	24,880	180.952,24	7.273,00
PATEK	PATEK	30/07/25	24,860	12.430,00	500,00
PATEK	PATEK	30/07/25	24,860	1.665,62	67,00
EDATA	EDATA	30/07/25	5,420	40.650,00	7.500,00
EDATA	EDATA	30/07/25	5,420	5.420,00	1.000,00
EDATA	EDATA	30/07/25	5,410	40.575,00	7.500,00
EDATA	EDATA	30/07/25	5,420	5.902,38	1.089,00
EDATA	EDATA	30/07/25	5,420	1.902,42	351,00
EDATA	EDATA	30/07/25	5,420	24.156,94	4.457,00
EDATA	EDATA	30/07/25	5,420	28.254,46	5.213,00
CRM US	SALESFORCE.COM	31/07/25	267,200	20.574,40	77,00
PANW US	PALO ALTO NETW	31/07/25	182,490	20.073,90	110,00
Toplamı:				3909426,55	198034,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/07/25	39,780	1.989.000,00	50.000,00
USD	FED			07/07/25	39,950	599.250,00	15.000,00
USD	FED			08/07/25	39,980	1.999.000,00	50.000,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon

Temmuz-2025

USD	FED	09/07/25	40,005	2.000.250,00	50.000,00
USD	FED	25/07/25	40,440	404.400,00	10.000,00
USD	FED	31/07/25	40,554	2.027.700,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	9019600,00
					225000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		2.250.000,00	
			02/07/25	01/07/25		2.275.000,00	
			02/07/25	01/07/25		15.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		19.745.000,00	
			04/07/25	03/07/25		20.920.000,00	
			07/07/25	04/07/25		11.194.000,00	
			07/07/25	04/07/25		8.491.000,00	
			08/07/25	07/07/25		19.555.000,00	
			09/07/25	08/07/25		19.100.000,00	
			10/07/25	09/07/25		19.090.000,00	
			11/07/25	10/07/25		19.030.000,00	
			14/07/25	11/07/25		20.770.000,00	
			16/07/25	14/07/25		1.460.000,00	
			16/07/25	14/07/25		19.770.000,00	
			17/07/25	16/07/25		22.470.000,00	
			18/07/25	17/07/25		16.575.000,00	
			21/07/25	18/07/25		17.880.000,00	
			22/07/25	21/07/25		18.975.000,00	
			22/07/25	21/07/25		160.000,00	
			23/07/25	22/07/25		20.710.000,00	
			24/07/25	23/07/25		21.160.000,00	
			25/07/25	24/07/25		23.340.000,00	
			28/07/25	25/07/25		23.325.000,00	
			29/07/25	28/07/25		1.249.000,00	
			29/07/25	28/07/25		23.461.000,00	
			30/07/25	29/07/25		25.700.000,00	
			31/07/25	30/07/25		26.015.000,00	
			01/08/25	31/07/25		27.000.000,00	
TPP				Toplamı:		466670000,00	
						479730765,64	425467,00