

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon  
Mayıs-2026

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 | : | 320.842.276,46                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 63.157.664,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Kasım 2021                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,080021 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,546836 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 11,73    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 26,02    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 66,72    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 91,34    |
| 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                                           | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,08     |
| 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                                                | : | 5,65     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 2,93     |
| 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                                                       | : | 0,52     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00     |

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 |                    |                   | 84.288,75     | 20,166839         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,960000       | 1.429.537,15  | 0,49     | 0,46              | 0,45              |
| ARDYZ           | TL          | ARDYZ            |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 80.300,00     | 30,388343         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 59,300000       | 4.761.790,00  | 1,64     | 1,51              | 1,48              |
| ASELS           | TL          | ASELS            |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 19.670,00     | 127,414266        | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 380,250000      | 7.479.517,50  | 2,58     | 2,38              | 2,33              |
| ATATP           | TL          | ATATP            |             |                  | TREATTP00023 |                    |                   | 18.720,00     | 115,114762        | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 220,000000      | 4.118.400,00  | 1,42     | 1,31              | 1,28              |
| EDATA           | TL          | EDATA            |             |                  | TREEDTA00021 |                    |                   | 55.377,66     | 5,496447          | 13/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,780000       | 929.237,20    | 0,32     | 0,30              | 0,29              |
| ESCOM           | TL          | ESCOM            |             |                  | TRAESCOM91U8 |                    |                   | 139.442,82    | 3,971290          | 22/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,240000        | 730.680,37    | 0,25     | 0,23              | 0,23              |
| FONET           | TL          | FONET            |             |                  | TREFONT00010 |                    |                   | 5,20          | 2,811538          | 22/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,430000        | 28,24         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HTTBT           | TL          | HITIT BILGISAYAR |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 65.474,12     | 40,251450         | 22/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 40,380000       | 2.643.844,76  | 0,91     | 0,84              | 0,82              |
| INDES           | TL          | INDES            |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 342.620,00    | 7,468835          | 22/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,470000       | 3.929.851,40  | 1,36     | 1,25              | 1,22              |
| KAREL           | TL          | KAREL            |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 195.673,36    | 10,401116         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,260000       | 2.594.628,75  | 0,90     | 0,83              | 0,81              |
| KFEIN           | TL          | KFEIN YAZILIM    |             |                  | TREKFIN00037 |                    |                   | 150.600,00    | 10,059297         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,180000       | 1.533.108,00  | 0,53     | 0,49              | 0,48              |
| KONTR           | TL          | KONTR            |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 1,53          | 31,782438         | 16/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,850000        | 11,98         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| LOGO            | TL          | LOGO             |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 57.270,00     | 135,778949        | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 158,200000      | 9.060.114,00  | 3,13     | 2,88              | 2,82              |
| MIATK           | TL          | MIATK            |             |                  | TREMIAT00015 |                    |                   | 166.260,00    | 40,792874         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,960000       | 8.306.349,60  | 2,87     | 2,64              | 2,59              |
| MTRKS           | TL          |                  |             |                  | TREMTRK00015 |                    |                   | 28.860,00     | 21,041870         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,500000       | 735.930,00    | 0,25     | 0,23              | 0,23              |
| OBASE           | TL          | OBASE BILGISAYAR |             |                  | TREOBAS00018 |                    |                   | 17.100,00     | 36,766118         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,740000       | 662.454,00    | 0,23     | 0,21              | 0,21              |
| ODINE           | TL          | Odine Solutions  |             |                  | TREODNE00017 |                    |                   | 10.480,00     | 657,508573        | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.264,000000    | 13.246.720,00 | 4,57     | 4,21              | 4,13              |
| PAPIL           | TL          | PAPIL            |             |                  | TREPAPL00010 |                    |                   | 156.780,00    | 21,844259         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,290000       | 2.397.166,20  | 0,83     | 0,76              | 0,75              |
| PATEK           | TL          | PATEK            |             |                  | TREPSFD00010 |                    |                   | 249.149,85    | 23,673674         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,780000       | 5.924.783,41  | 2,05     | 1,89              | 1,85              |
| PATEK           | TL          | PATEK            |             |                  | TREPSFD00010 |                    |                   | 51.150,00     | 23,267963         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,780000       | 1.216.347,00  | 0,42     | 0,39              | 0,38              |

| DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon   |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-2026                                         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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 |                    |                   | 643.890,00    | 11,124874         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,090000        | 4.565.180,10   | 1,58     | 1,45              | 1,42              |
| REEDR                                              | TL          | REEDR.E                           |             |                  | TREREED00035 |                    |                   | 279.380,00    | 9,846434          | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,090000        | 1.980.804,20   | 0,68     | 0,63              | 0,62              |
| SDTTR                                              | TL          | SDT Uzay ve Savunma               |             |                  | TRESDTT00013 |                    |                   | 2.900,00      | 222,865097        | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 251,000000      | 727.900,00     | 0,25     | 0,23              | 0,23              |
| SMART                                              | TL          | SMART                             |             |                  | TRESMRT00018 |                    |                   | 18.300,00     | 27,702769         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,880000       | 638.304,00     | 0,22     | 0,20              | 0,20              |
| VBTYZ                                              | TL          | VBTYZ                             |             |                  | TREVBTY00029 |                    |                   | 30.255,00     | 23,622419         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,100000       | 789.655,50     | 0,27     | 0,25              | 0,25              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.863.948,28  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.402.343,36  | 27,75    | 25,57             | 25,07             |
| Hisse Yabancı                                      |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AAPL US                                            | USD         | APPLE INC                         |             |                  | US0378331005 |                    |                   | 692,00        | 258,536488        | 18/05/26          |                      |                     |                   |                  | 308,180000      | 9.731.335,27   | 3,36     | 3,10              | 3,03              |
| AMD US                                             | USD         | ADVANCED MICRO                    |             |                  | US0079031078 |                    |                   | 774,00        | 145,309483        | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 469,080000      | 16.567.224,87  | 5,72     | 5,27              | 5,16              |
| AMZN US                                            | USD         | AMAZON.COM INC                    |             |                  | US0231351067 |                    |                   | 1.766,00      | 228,980934        | 12/05/26          |                      |                     |                   |                  | 268,670000      | 21.650.691,13  | 7,47     | 6,89              | 6,75              |
| AVGO US                                            | USD         | BROADCOM LTD                      |             |                  | US11135F1012 |                    |                   | 669,00        | 224,959387        | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 415,380000      | 12.680.418,58  | 4,38     | 4,04              | 3,95              |
| CRM US                                             | USD         | SALESFORCE.COM                    |             |                  | US79466L3024 |                    |                   | 1.324,00      | 224,416563        | 12/05/26          |                      |                     |                   |                  | 180,660000      | 10.914.701,95  | 3,77     | 3,47              | 3,40              |
| CSCO US                                            | USD         | CISCO SYSTEMS INC                 |             |                  | US17275R1023 |                    |                   | 1.766,00      | 65,666557         | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 119,420000      | 9.623.424,78   | 3,32     | 3,06              | 3,00              |
| DELL US                                            | USD         | DELL US                           |             |                  | US24703L2025 |                    |                   | 630,00        | 104,703651        | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 283,980000      | 8.163.759,35   | 2,82     | 2,60              | 2,54              |
| GOOGL US                                           | USD         | GOOGL US                          |             |                  | US02079K3059 |                    |                   | 360,00        | 174,094861        | 20/04/26          |                      |                     |                   |                  | 386,080000      | 6.342.225,73   | 2,19     | 2,02              | 1,98              |
| METU US                                            | USD         | DIREX DLY META BUL 2X ETF         |             |                  | US25461A8099 |                    |                   | 14.482,00     | 24,817774         | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 24,650000       | 16.289.485,10  | 5,62     | 5,18              | 5,08              |
| MSFU US                                            | USD         | DIREXION DAILY NVDA BULL 1 5X ETF |             |                  | US25461A8669 |                    |                   | 14.185,00     | 28,470641         | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 29,070000       | 18.816.388,09  | 6,49     | 5,99              | 5,86              |
| NFLX US                                            | USD         | NFLX US                           |             |                  | US64110L1061 |                    |                   | 1.962,00      | 92,913981         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 88,940000       | 7.962.657,18   | 2,75     | 2,53              | 2,48              |
| NVDA US                                            | USD         | NVDA US                           |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 2.546,00      | 191,938358        | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 217,990000      | 25.325.431,90  | 8,74     | 8,09              | 7,89              |
| NVDU US                                            | USD         | DIREXION DAILY NVDA BULL 1 5X ETF |             |                  | US25461A8339 |                    |                   | 889,00        | 123,001991        | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 145,650000      | 5.908.457,82   | 2,04     | 1,88              | 1,84              |
| ORCL US                                            | USD         | ORCL US                           |             |                  | US68389X1054 |                    |                   | 2.369,00      | 173,257708        | 20/04/26          |                      |                     |                   |                  | 194,010000      | 20.972.541,69  | 7,24     | 6,67              | 6,54              |
| PANW US                                            | USD         | PALO ALTO NETW                    |             |                  | US6974351057 |                    |                   | 703,00        | 167,698947        | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 254,640000      | 8.168.528,72   | 2,82     | 2,60              | 2,55              |
| ZETA US                                            | USD         | ZETA US                           |             |                  | US98956A1051 |                    |                   | 12.043,00     | 16,863769         | 12/05/26          |                      |                     |                   |                  | 18,540000       | 10.188.407,48  | 3,52     | 3,24              | 3,18              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 57.160,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 209.305.679,64 | 72,25    | 66,63             | 65,23             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.921.108,28  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 289.708.023,00 | 100,00   | 92,20             | 90,30             |
| T.REPO                                             |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT130629T30                                       | TL          | HAZİNE                            | 01/06/26    | 0                | TRT130629T30 | 39,99              | 4                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 960.135,00          | 81535606          | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70   | 14,26    | 0,32              | 0,31              |
| TRT130629T30                                       | TL          | HAZİNE                            | 01/06/26    | 0                | TRT130629T30 | 39,99              | 4                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 960.135,00          | 81535606          | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70   | 14,29    | 0,32              | 0,31              |
| TRT130629T30                                       | TL          | HAZİNE                            | 01/06/26    | 0                | TRT130629T30 | 39,99              | 4                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 960.135,00          | 81535606          | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70   | 14,29    | 0,32              | 0,31              |
| TRT130629T30                                       | TL          | HAZİNE                            | 01/06/26    | 0                | TRT130629T30 | 39,99              | 4                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 960.135,00          | 81535606          | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70   | 14,29    | 0,32              | 0,31              |
| TRT130629T30                                       | TL          | HAZİNE                            | 01/06/26    | 0                | TRT130629T30 | 39,99              | 4                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 960.135,00          | 81535606          | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70   | 14,29    | 0,32              | 0,31              |
| TRT130629T30                                       | TL          | HAZİNE                            | 01/06/26    | 0                | TRT130629T30 | 39,99              | 4                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 960.135,00          | 81535606          | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70   | 14,29    | 0,32              | 0,31              |
| TRT130629T30                                       | TL          | HAZİNE                            | 01/06/26    | 0                | TRT130629T30 | 39,99              | 4                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 960.135,00          | 81535606          | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70   | 14,29    | 0,32              | 0,31              |
| TRT130629T30                                       | TL          | HAZİNE                            | 01/06/26    | 0                | TRT130629T30 | 39,99              | 4                 | 1.006.573,70  | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 960.135,00          | 81535606          | 1.006.573,70     | 39,990000       | 1.006.573,70   | 14,29    | 0,32              | 0,31              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 7.046.015,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.046.015,90   | 100,00   | 2,24              | 2,17              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 7.046.015,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.046.015,90   | 100,00   | 2,24              | 2,17              |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 13.841,22     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.841,22      | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 13.841,22     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.841,22      | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 13.841,22     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.841,22      | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                                              |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU                   | TL          | ALE AKPORTFÖY                     |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 469.094,00    | 10,613592         | 30/12/25          |                      |                     |                   |                  | 12,315626       | 5.777.186,26   | 33,04    | 1,84              | 1,80              |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL          | AKPORTFOY                         |             |                  | TRYAKPO00534 |                    |                   | 1.230.408,00  | 8,127384          | 24/12/25          |                      |                     |                   |                  | 9,513898        | 11.705.976,21  | 66,96    | 3,72              | 3,65              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.699.502,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.483.162,47  | 100,00   | 5,56              | 5,45              |
| Döviz                                              |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                                | EUR         | EU                                |             |                  | EUR          |                    |                   | 12,82         | 35,366615         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 53,122400       | 681,03         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| JPY                                                | JPY         |                                   |             |                  | JPY          |                    |                   | 7.687,00      | 0,228076          | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 0,286420        | 2.201,71       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                | USD         | FED                               |             |                  | USD          |                    |                   | 269.228,31    | 45,536759         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 45,631200       | 12.285.210,86  | 0,00     | 0,00              | 3,83              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 276.928,13    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.288.093,60  | 0,00     | 0,00              | 3,83              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.976.430,13  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.771.256,07  | 100,00   | 5,56              | 9,28              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 314.251.042,59  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 314.251.042,59 | 97,95 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12.956.201,99  | 4,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6.364.968,12  | -1,98 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 320.842.276,46 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon  
Mayıs-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 49.289,75  | 0,0154 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 689.287,63 | 0,2148 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.444,00   | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 89.996,57  | 0,0281 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.299,92   | 0,0026 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.794,31   | 0,0006 % |
| Aracılık Komisyonları USD                                          | 633,58     | 0,0002 % |
| BPP BSMV                                                           | 88,59      | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı                                               | 29.071,30  | 0,0091 % |
|                                                                    | 873.781,85 | 0,2725 % |

| 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   | 06/05/26       | 3.050,12       | 3.050,12 |
| MTRKS                                                                                                                       | Temmettü   | 20/05/26       | 5.744,61       | 5.744,61 |

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