

**DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon**  
**Ocak-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	:	321.312.653,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.567.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,089640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,030968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,68
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	:	0,05
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	:	4,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.603.930,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.975.993,81

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALTN	TL	YTFYO			TREALTA00014			116.258,75	20,166839	30/12/25			80100511		16,360000	1.901.993,10	0,65	0,59	0,59	
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			158.620,00	30,388344	17/11/25			80100511		47,200000	7.486.864,00	2,55	2,32	2,33	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			55.020,00	127,414266	23/12/25			80100511		303,250000	16.684.815,00	5,68	5,16	5,19	
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			22.260,00	115,114762	17/11/25			80100511		156,600000	3.485.916,00	1,19	1,08	1,08	
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			151.477,66	5,496447	01/12/25			80100517		9,160000	1.387.535,40	0,47	0,43	0,43	
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			263.312,82	3,897626	01/12/25			80100517		3,630000	955.825,53	0,33	0,30	0,30	
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			5,20	2,811538	22/10/25			80100517		3,190000	16,59	0,00	0,00	0,00	
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			90.214,12	40,251449	01/12/25			80100517		45,300000	4.086.699,41	1,39	1,26	1,27	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			549.290,00	7,468835	17/11/25			80100517		8,710000	4.784.315,90	1,63	1,48	1,49	
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			238.093,36	10,556061	01/12/25			80100511		9,190000	2.188.077,98	0,75	0,68	0,68	
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			178.130,00	10,063247	13/11/25			80100511		9,320000	1.660.171,60	0,57	0,51	0,52	
KONTR	TL	KONTR			TREKNT00013			1,53	31,782438	16/12/25			80100511		9,780000	14,92	0,00	0,00	0,00	
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			66.720,00	135,049258	25/11/25			80100511		165,200000	11.022.144,00	3,76	3,41	3,43	
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			255.110,00	41,034258	23/12/25			80100511		37,020000	9.444.172,20	3,22	2,92	2,94	
MTRKS	TL				TREMTRK00015			33.920,00	21,003804	13/11/25			80100511		24,280000	823.577,60	0,28	0,26	0,26	
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR			TREOBAS00018			23.480,00	36,766117	13/11/25			80100511		39,900000	936.852,00	0,32	0,29	0,29	
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			209.070,00	21,844259	23/12/25			80100511		19,030000	3.978.602,10	1,36	1,23	1,24	
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			364.799,85	25,062315	23/12/25			80100511		19,600000	7.150.077,04	2,44	2,21	2,23	
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			687.840,00	13,400842	17/11/25			80100511		7,000000	4.814.880,00	1,64	1,49	1,50	
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDDT00013			4.700,00	222,865098	13/11/25			80100511		203,600000	956.920,00	0,33	0,30	0,30	

**DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon**  
**Ocak-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)
SMART	TL	SMART			TRESMRT00018			34.610,00	27,702769	13/11/25			80100511		23,480000	812.642,80	0,28	0,25	0,25
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			47.725,00	23,622419	13/11/25			80100511		18,010000	859.527,25	0,29	0,27	0,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.550.658,28</b>								<b>85.421.640,42</b>	<b>29,13</b>	<b>26,44</b>	<b>26,59</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.090,00	214,856651	28/11/25					255,020000	12.047.686,97	4,10	3,73	3,75
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			507,00	387,437081	23/12/25					292,230000	6.421.488,26	2,19	1,99	2,00
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.703,00	145,309477	03/12/25					240,620000	17.760.259,46	6,05	5,50	5,53
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.737,00	228,017881	28/01/26					240,060000	18.072.679,87	6,16	5,59	5,62
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			927,00	204,199061	28/01/26					333,020000	13.379.903,66	4,56	4,14	4,16
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			863,00	255,468447	13/01/26					214,150000	8.009.986,98	2,73	2,48	2,49
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			2.461,00	64,588143	03/12/25					78,100000	8.330.394,78	2,84	2,58	2,59
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			1.133,00	104,703663	03/12/25					115,000000	5.647.167,71	1,92	1,75	1,76
EMR US	USD	EMR US			US2910111044			841,00	109,902782	24/10/25					149,320000	5.442.731,53	1,85	1,69	1,69
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			472,00	174,094873	28/11/25					334,190000	6.836.571,88	2,33	2,12	2,13
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			7.896,00	10,002581	04/12/25					13,880000	4.750.064,88	1,62	1,47	1,48
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			192,00	487,750521	24/10/25					541,110000	4.502.873,27	1,53	1,39	1,40
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			584,00	618,138202	03/12/25					726,080000	18.378.085,05	6,26	5,69	5,72
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			628,00	460,564889	28/11/25					436,370000	11.877.292,86	4,05	3,68	3,70
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			2.866,00	95,850499	28/11/25					83,230000	10.338.535,33	3,52	3,20	3,22
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			2.496,00	132,350757	03/12/25					191,540000	20.720.822,94	7,04	6,41	6,45
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			1.931,00	196,774319	29/01/26					166,830000	13.962.376,97	4,76	4,32	4,35
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			818,00	175,562115	28/11/25					174,820000	6.197.939,82	2,11	1,92	1,93
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			18.510,00	17,092685	28/11/25					19,200000	15.403.186,83	5,25	4,77	4,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.655,00</b>								<b>208.080.049,05</b>	<b>70,87</b>	<b>64,42</b>	<b>64,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.598.313,28</b>								<b>293.501.689,47</b>	<b>100,00</b>	<b>90,86</b>	<b>91,35</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT160228T16	36,81	2	1.003.025,48	36,810000	30/01/26		1.435.030,00	81076368	1.003.025,48	36,810000	1.003.025,48	7,14	0,31	0,31
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT160228T16	36,81	2	1.003.025,48	36,810000	30/01/26		1.435.030,00	81076368	1.003.025,48	36,810000	1.003.025,48	7,14	0,31	0,31
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT160228T16	36,81	2	11.033.280,27	36,810000	30/01/26		15.785.285,00	81076368	11.033.280,27	36,810000	11.033.280,27	78,58	3,41	3,43
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT160228T16	36,81	2	1.003.025,48	36,810000	30/01/26		1.435.030,00	81076368	1.003.025,48	36,810000	1.003.025,48	7,14	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.042.356,71</b>								<b>14.042.356,71</b>	<b>100,00</b>	<b>4,34</b>	<b>4,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.042.356,71</b>								<b>14.042.356,71</b>	<b>100,00</b>	<b>4,34</b>	<b>4,36</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			469.094,00	10,613592	30/12/25					10,961234	5.141.849,10	33,13	1,59	1,60
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			1.230.408,00	8,127384	24/12/25					8,433248	10.376.335,81	66,87	3,21	3,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.699.502,00</b>								<b>15.518.184,91</b>	<b>100,00</b>	<b>4,80</b>	<b>4,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.699.502,00</b>								<b>15.518.184,91</b>	<b>100,00</b>	<b>4,80</b>	<b>4,83</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								12.304,71								12.304,71	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.304,71</b>								<b>12.304,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.304,71</b>								<b>12.304,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			12,82	35,366615	30/01/26					51,699000	662,78	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.687,00	0,228076	30/01/26					0,280769	2.158,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.144,49	42,871549	30/01/26					43,341400	352.993,60	0,00	0,00	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.844,31</b>								<b>355.814,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.844,31</b>								<b>355.814,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>323.074.535,80</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	323.074.535,80	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	656.478,29	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.418.360,82	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	321.312.653,27	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.674,18	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	787.064,88	0,2450 %

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon  
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.638,97	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.176,18	0,0004 %
Temettü İptal EUR	429,10	0,0001 %
BPP BSMV	56,18	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	867,80	0,0003 %
	858.296,49	0,2672 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
CRM US	SALESFORCE.COM			13/01/26	258,644	116.907,27	452,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	116907,27	452,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			14/01/26	43,110	4.311.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4311000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
AVGO US	BROADCOM LTD			28/01/26	329,563	47.127,51	143,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			28/01/26	239,650	60.152,15	251,00
ORCL US	ORCL US			29/01/26	177,962	45.380,21	255,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	152659,87	649,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			29/01/26	43,390	433.900,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	433900,00	10000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	106.710,00

**DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon**  
**Ocak-2026**

TRT120128T11	HAZ NE	05/01/26	02/01/26	1.000.000,00	106.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/01/26	02/01/26	1.000.000,00	106.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/01/26	02/01/26	1.000.000,00	111.585,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/01/26	02/01/26	1.000.000,00	111.585,00
TRT070329T15	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	1.000.000,00	1.005.415,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	1.000.000,00	1.004.850,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	1.000.000,00	1.003.500,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	1.000.000,00	1.003.500,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	1.000.000,00	1.004.850,00
TRT061228T16	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	4.000.000,00	4.013.705,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	1.000.000,00	111.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	4.000.000,00	384.760,00
TRT110429T18	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	1.000.000,00	855.685,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	4.000.000,00	444.195,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	1.000.000,00	111.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	4.000.000,00	844.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	1.000.000,00	211.155,00
TRT130629T30	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	4.000.000,00	4.020.835,00
TRT061228T16	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	1.000.000,00	997.960,00
TRT100227T13	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	4.000.000,00	3.680.645,00
TRT170528T12	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	1.000.000,00	973.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	6.000.000,00	575.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	1.000.000,00	110.750,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	1.000.000,00	439.375,00
TRT120929T12	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	9.000.000,00	8.696.975,00
TRT120929T12	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	1.000.000,00	966.335,00
TRT120929T12	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	1.000.000,00	966.335,00
TRT120929T12	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	1.000.000,00	966.335,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	10.000.000,00	2.107.385,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	1.000.000,00	255.600,00
TRT180226T16	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	2.000.000,00	1.798.820,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	1.000.000,00	338.175,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	10.000.000,00	3.381.695,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	1.000.000,00	338.175,00
TRT210427T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	1.000.000,00	338.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	2.000.000,00	191.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	2.000.000,00	214.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	12.000.000,00	1.147.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	2.000.000,00	191.225,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	13.000.000,00	5.729.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	2.000.000,00	214.335,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	2.000.000,00	674.335,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	13.000.000,00	4.383.125,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	2.000.000,00	674.335,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	12.000.000,00	8.671.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	2.000.000,00	1.445.240,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	2.000.000,00	1.445.240,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	1.000.000,00	106.895,00
TRT080328T15	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	1.000.000,00	1.347.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	1.000.000,00	106.895,00
TRT100730T13	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	12.000.000,00	11.091.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	12.000.000,00	1.282.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	2.000.000,00	213.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	2.000.000,00	213.675,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	2.000.000,00	1.169.195,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	13.000.000,00	12.645.240,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	2.000.000,00	1.169.195,00

**DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon**  
**Ocak-2026**

TRT120128T11	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	11.000.000,00	1.174.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	439.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	439.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	106.730,00
TRT160228T16	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	1.435.030,00
TRT160228T16	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	1.435.030,00
TRT160228T16	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	11.000.000,00	15.785.285,00
TRT160228T16	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	1.435.030,00

T.REPO Toplamı: 228000000,00 120071200,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/01/26	02/01/26		100.000,00	
			06/01/26	05/01/26		400.000,00	
			09/01/26	08/01/26		100.000,00	
			12/01/26	09/01/26		300.000,00	
			13/01/26	12/01/26		100.000,00	
			14/01/26	13/01/26		300.000,00	
			15/01/26	14/01/26		400.000,00	
			16/01/26	15/01/26		200.000,00	
			19/01/26	16/01/26		400.000,00	
			20/01/26	19/01/26		700.000,00	
			26/01/26	23/01/26		100.000,00	
			27/01/26	26/01/26		500.000,00	

TPP Toplamı: 3600000,00

**236614467,14 120182301,00**