

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Aralık-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	:	310.133.395,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.937.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,030968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,932714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,70
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	:	0,02
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	:	0,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.012.654,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.700.045,69

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			116.258,75	20,166839	30/12/25			80100511		14,650000	1.703.190,64	0,59	0,55	0,55
ARDY	TL	ARDYZ			TREARDY00023			158.620,00	30,388344	17/11/25			80100511		33,240000	5.272.528,80	1,83	1,70	1,70
ASEL	TL	ASELS			TRAASELS91H2			55.020,00	127,414266	23/12/25			80100511		231,700000	12.748.134,00	4,43	4,12	4,11
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			22.260,00	115,114762	17/11/25			80100511		132,900000	2.958.354,00	1,03	0,96	0,95
EDAT	TL	EDATA			TREEDTA00021			151.477,66	5,496447	01/12/25			80100517		6,060000	917.954,64	0,32	0,30	0,30
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			263.312,82	3,897626	01/12/25			80100517		3,700000	974.257,43	0,34	0,32	0,31
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			5,20	2,811538	22/10/25			80100517		2,790000	14,51	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			90.214,12	40,251449	01/12/25			80100517		41,960000	3.785.384,27	1,32	1,22	1,22
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			549.290,00	7,468835	17/11/25			80100517		7,860000	4.317.419,40	1,50	1,39	1,39
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			238.093,36	10,556061	01/12/25			80100511		8,400000	1.999.984,22	0,70	0,65	0,64
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			178.130,00	10,063247	13/11/25			80100511		8,700000	1.549.731,00	0,54	0,50	0,50
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			1,53	31,782438	16/12/25			80100511		11,520000	17,58	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			66.720,00	135,049258	25/11/25			80100511		150,500000	10.041.360,00	3,49	3,24	3,24
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			255.110,00	41,034258	23/12/25			80100511		39,420000	10.056.436,20	3,50	3,25	3,24
MTRKS	TL				TREMTRK00015			33.920,00	21,003804	13/11/25			80100511		21,980000	745.561,60	0,26	0,24	0,24
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR			TREOBAS00018			23.480,00	36,766117	13/11/25			80100511		31,060000	729.288,80	0,25	0,24	0,24
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			209.070,00	21,844259	23/12/25			80100511		16,030000	3.351.392,10	1,17	1,08	1,08
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			364.799,85	25,062315	23/12/25			80100511		22,020000	8.032.892,67	2,79	2,60	2,59
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			687.840,00	13,400842	17/11/25			80100511		6,610000	4.546.622,40	1,58	1,47	1,47
SDTTR	TL	SDT Uzak ve Savunma			TRESDTT00013			4.700,00	222,865098	13/11/25			80100511		177,100000	832.370,00	0,29	0,27	0,27

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon																			
Aralık-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)
SMART	TL	SMART			TRESMRT00018			34.610,00	27,702769	13/11/25			80100511		21,820000	755.190,20	0,26	0,24	0,24
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			47.725,00	23,622419	13/11/25			80100511		16,940000	808.461,50	0,28	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								3.550.658,28								76.126.545,96	26,47	24,60	24,54
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.090,00	214,856651	28/11/25					273,010000	12.750.061,97	4,43	4,12	4,11
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			507,00	387,437081	23/12/25					351,220000	7.629.471,24	2,65	2,46	2,46
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.703,00	145,309477	03/12/25					215,750000	15.742.463,50	5,48	5,09	5,08
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.486,00	226,053102	28/11/25					232,310000	14.790.878,07	5,14	4,78	4,77
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			784,00	181,332934	28/11/25					348,880000	11.719.238,13	4,08	3,78	3,78
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			1.315,00	255,468433	28/11/25					265,170000	14.940.233,46	5,20	4,83	4,82
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			2.461,00	64,588143	03/12/25					77,390000	8.160.254,49	2,84	2,64	2,63
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			1.133,00	104,703663	03/12/25					127,950000	6.211.227,59	2,16	2,01	2,00
EMR US	USD	EMR US			US2910111044			841,00	109,902782	24/10/25					135,260000	4.873.855,19	1,70	1,57	1,57
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			472,00	174,094873	28/11/25					312,720000	6.324.189,85	2,20	2,04	2,04
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			7.896,00	10,002581	04/12/25					14,550000	4.922.405,37	1,71	1,59	1,59
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			192,00	487,750521	24/10/25					576,780000	4.744.808,23	1,65	1,53	1,53
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			584,00	618,138202	03/12/25					663,430000	16.600.271,69	5,77	5,36	5,35
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			628,00	460,564889	28/11/25					487,140000	13.107.524,50	4,56	4,23	4,23
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			2.866,00	95,850499	28/11/25					93,630000	11.497.368,53	4,00	3,71	3,71
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			2.496,00	132,350757	03/12/25					189,510000	20.266.742,76	7,06	6,58	6,53
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			1.676,00	199,636635	03/12/25					196,340000	14.099.056,26	4,90	4,55	4,55
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			818,00	175,562115	28/11/25					186,520000	6.537.112,41	2,27	2,11	2,11
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			18.510,00	17,092685	28/11/25					20,760000	16.464.214,31	5,73	5,32	5,31
GRUP TOPLAMI								47.458,00								211.381.377,55	73,53	68,30	68,17
GRUP TOPLAMI								3.598.116,28								287.507.923,51	100,00	92,90	92,71
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,26	0,32	0,32
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,32	0,32
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,32	0,32
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,32	0,32
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,32	0,32
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,32	0,32
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,32	0,32
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								7.014.548,52								7.014.548,52	100,00	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								7.014.548,52								7.014.548,52	100,00	2,24	2,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			469.094,00	10,613592	30/12/25					10,624261	4.983.777,09	33,11	1,61	1,61
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			1.230.408,00	8,127384	24/12/25					8,184795	10.070.637,25	66,89	3,25	3,25
GRUP TOPLAMI								1.699.502,00								15.054.414,34	100,00	4,86	4,86
GRUP TOPLAMI								1.699.502,00								15.054.414,34	100,00	4,86	4,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.949,89								11.949,89	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.949,89								11.949,89	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.949,89								11.949,89	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			21,16	35,366257	31/12/25					50,285900	1.064,05	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.687,00	0,228076	31/12/25					0,272921	2.097,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			131.464,62	42,407357	31/12/25					42,845700	5.632.693,67	0,00	0,00	1,82
GRUP TOPLAMI								139.172,78								5.635.855,66	0,00	0,00	1,82
GRUP TOPLAMI								139.172,78								5.635.855,66	0,00	0,00	1,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																309.588.836,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	309.588.836,26	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.115.606,17	1,97 %
C-)ALACAKLAR	98.961,81	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.670.008,34	-1,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	310.133.395,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon

Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	802.023,78	0,2586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	15.506,67	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.775,23	0,0406 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.542,51	0,0315 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.725,41	0,0012 %
Lisans Giderleri	792,00	0,0003 %
BPP BSMV	21,34	0,0000 %
	1.069.686,24	0,3450 %

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	Bedelli Sermaye Artırımı	16/12/25	0,76	0,76
SDTTR	Temmettü	26/12/25	401,94	401,94
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	88.903,75	1.792.907,56

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							
KONTR	KONTR			01/12/25	0,010	0,01	0,02
HTTBT	HITIT BILGISAYAR			01/12/25	0,010	0,01	0,00
ESCOM	ESCOM			01/12/25	0,010	0,01	0,00
PATEK	PATEK			01/12/25	0,010	0,01	0,00
DELL US	DELL US			03/12/25	136,662	43.321,88	317,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			03/12/25	318,872	41.772,29	131,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			03/12/25	76,080	39.942,00	525,00
HHPD LI	HON HAI PRECISION			03/12/25	14,237	37.642,89	2.644,00
MIATK	MIATK			19/12/25	38,920	1.167,60	30,00
MIATK	MIATK			19/12/25	38,920	525.575,68	13.504,00
MIATK	MIATK			19/12/25	38,920	3.892,00	100,00
MIATK	MIATK			19/12/25	38,920	389,20	10,00
MIATK	MIATK			19/12/25	38,920	37.752,40	970,00
MIATK	MIATK			19/12/25	38,920	77.840,00	2.000,00
MIATK	MIATK			19/12/25	38,920	596.487,92	15.326,00
ASELS	ASELS			19/12/25	210,800	23.609,60	112,00
ASELS	ASELS			19/12/25	210,800	1.209.359,60	5.737,00
ASELS	ASELS			19/12/25	210,800	284.369,20	1.349,00
ASELS	ASELS			19/12/25	210,800	116.572,40	553,00
ASELS	ASELS			19/12/25	210,800	275.094,00	1.305,00
PAPIL	PAPIL			19/12/25	18,200	2.038,40	112,00
ASELS	ASELS			19/12/25	210,800	150.511,20	714,00
PATEK	PATEK			19/12/25	25,420	5.592,40	220,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Aralık-2025

PATEK	PATEK	19/12/25	25,420	254,20	10,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	946,40	52,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	91.000,00	5.000,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	5.460,00	300,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	1.820,00	100,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	910,00	50,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	6.370,00	350,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	36,40	2,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	18,20	1,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	1.820,00	100,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	182,00	10,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	91,00	5,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	18,20	1,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	9.100,00	500,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,200	91,00	5,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,130	906,50	50,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,150	36,30	2,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,150	199,65	11,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,140	22.675,00	1.250,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,140	9.070,00	500,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	14.092,16	776,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	2.451,60	135,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,150	14.066,25	775,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,180	14.816,70	815,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,140	36.280,00	2.000,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	908,00	50,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,180	36.360,00	2.000,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,170	9.085,00	500,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,170	1.817,00	100,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,180	15.907,50	875,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,170	45.188,79	2.487,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	181,60	10,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,180	15.980,22	879,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,190	36.361,81	1.999,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,170	908,50	50,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,150	90,75	5,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,170	14.790,38	814,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,170	14.536,00	800,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	199,76	11,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	181,60	10,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	45.400,00	2.500,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	14.782,24	814,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	908,00	50,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	599,28	33,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	1.816,00	100,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,140	199,54	11,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	908,00	50,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,150	15.826,80	872,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,150	14.265,90	786,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	18,16	1,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,150	1.815,00	100,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,130	199,43	11,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,130	45.325,00	2.500,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,140	45.350,00	2.500,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,150	45.375,00	2.500,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,170	16.134,96	888,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	15.290,72	842,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Aralık-2025					
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,150	199,65	11,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,150	181.500,00	10.000,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,140	18,14	1,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,140	46.801,20	2.580,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,140	199,54	11,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,160	18,16	1,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,120	25.657,92	1.416,00
PAPIL	PAPIL	19/12/25	18,130	90.650,00	5.000,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	23/12/25	356,320	26.011,36	73,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4533409,17	102700,02

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/12/25	30/12/25	10,614	21.227,18	2.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			21227,18	2000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			23/12/25	42,770	2.138.500,00	50.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			2138500,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KAREL	KAREL			01/12/25	0,010	0,01	0,00
EDATA	EDATA			01/12/25	0,010	0,01	0,00
AMD US	ADVANCED MICRO			03/12/25	224,915	17.993,20	80,00
NVDA US	NVDA US			03/12/25	184,945	38.653,44	209,00
META US	FACEBOOK INC			03/12/25	641,650	30.157,56	47,00
ORCL US	ORCL US			03/12/25	207,975	42.218,92	203,00
HISSE YABANCI			Toplamı:			129023,14	539,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		24/12/25	24/12/25	8,127	9.999.998,29	1.230.408,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/12/25	30/12/25	10,614	4.999.999,51	471.094,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			14999997,80	1701502,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		26.000.000,00	12.333.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	2.371.735,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		2.000.000,00	948.695,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		24.000.000,00	10.640.745,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		4.000.000,00	1.773.460,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Aralık-2025					
TRT140727T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	2.000.000,00	1.762.740,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	21.000.000,00	18.522.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	4.000.000,00	657.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	328.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	20.000.000,00	7.777.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	3.000.000,00	1.166.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	777.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	19.000.000,00	8.995.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	3.000.000,00	1.420.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	946.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	19.000.000,00	4.091.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	3.000.000,00	646.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	213.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	18.000.000,00	1.907.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	17.000.000,00	17.207.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	3.000.000,00	317.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	2.177.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	17.000.000,00	1.648.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	3.000.000,00	244.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	163.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	3.000.000,00	318.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	430.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	16.000.000,00	1.697.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	16.000.000,00	2.600.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	3.000.000,00	316.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	2.000.000,00	325.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	16.000.000,00	3.422.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00	641.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	427.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	16.000.000,00	1.296.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	316.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	96.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	15.000.000,00	1.444.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	427.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	427.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	13.000.000,00	1.253.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	2.000.000,00	192.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	2.000.000,00	210.690,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	13.000.000,00	11.157.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	161.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	1.732.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	18.000.000,00	1.891.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	3.000.000,00	2.565.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	1.710.170,00
TRT180226T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	9.146.550,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.280.660,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.280.660,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.280.660,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	10.190.215,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.019.025,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.019.025,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.019.025,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Aralık-2025

TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.612.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	104.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	104.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	161.285,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	8.000.000,00	8.191.050,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	519.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	160.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	160.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00
T.REPO				Toplamı:	452000000,00
					177235640,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			10/12/25	09/12/25		400.000,00	
			15/12/25	12/12/25		200.000,00	
			19/12/25	18/12/25		500.000,00	
			24/12/25	23/12/25		400.000,00	
			25/12/25	24/12/25		100.000,00	
TPP				Toplamı:		1600000,00	
						475422157,29	179092381,03