

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Şubat-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	:	145.100.737,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.163.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,678949
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,815860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,10
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	:	7,89
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.844.713,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.411.829,74

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			11.860,00	101,935834	28/01/25			80100511		72,150000	855.699,00	0,67	0,62	0,59
ARDY	TL	ARDYZ			TREARDY00023			77.910,00	35,994403	07/02/25			80100511		32,200000	2.508.702,00	1,96	1,83	1,73
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			45.600,00	48,663318	28/02/25			80100511		93,450000	4.261.320,00	3,32	3,10	2,94
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-5.550,00	48,663318	28/02/25			80100511		93,450000	-518.647,50	-0,40	-0,38	-0,36
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			10.900,00	103,149444	01/11/24			80100511		98,400000	1.072.560,00	0,84	0,78	0,74
EDAT	TL	EDAT			TREEDTA00021			72.807,66	5,729272	11/02/25			80100517		4,300000	313.072,94	0,24	0,23	0,22
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			260.832,82	4,309376	15/10/24			80100517		3,370000	879.006,60	0,69	0,64	0,61
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			0,80	18,275000	13/08/24			80100517		13,500000	10,80	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			52.074,12	33,279501	05/02/25			80100517		40,000000	2.082.964,80	1,62	1,52	1,44
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			263.300,00	7,403745	21/11/24			80100517		8,360000	2.201.188,00	1,72	1,60	1,52
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			-21.880,00	7,403745	28/02/25			80100517		8,360000	-182.916,80	-0,14	-0,13	-0,13
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			163.323,36	11,842483	05/02/25			80100511		8,170000	1.334.351,84	1,04	0,97	0,92
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			7.980,00	103,962258	15/01/25			80100511		90,850000	724.983,00	0,57	0,53	0,50
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0,78	62,564103	13/08/24			80100511		30,000000	23,40	0,00	0,00	0,00
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			5.520,00	540,322397	25/02/25			80100511		485,250000	2.678.580,00	2,09	1,95	1,85
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			-500,00	540,322398	28/02/25			80100511		485,250000	-242.625,00	-0,19	-0,18	-0,17
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			35.580,00	91,055226	25/02/25			80100511		113,900000	4.052.562,00	3,16	2,95	2,79
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			-3.190,00	91,055226	28/02/25			80100511		113,900000	-363.341,00	-0,28	-0,27	-0,25
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			177.630,00	46,870300	25/02/25			80100511		32,200000	5.719.686,00	4,46	4,16	3,94
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			-10.050,00	46,870300	28/02/25			80100511		32,200000	-323.610,00	-0,25	-0,24	-0,22
MTRKS	TL				TREMRK00015			23.250,00	17,984774	02/12/24			80100511		19,350000	449.887,50	0,35	0,33	0,31
OBASE	TL	OBASE			TREOBAS00018			7.430,00	38,151031	27/08/24			80100511		29,100000	216.213,00	0,17	0,16	0,15

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon																				
Şubat-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)	
		BİLGİSAYAR																		
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			15.210,00	81,483959	13/12/24			80100511		167,200000	2.543.112,00	1,98	1,85	1,75	
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			-1.820,00	81,483958	28/02/25			80100511		167,200000	-304.304,00	-0,24	-0,22	-0,21	
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			106.700,00	19,928948	25/12/24			80100511		13,730000	1.464.991,00	1,14	1,07	1,01	
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			-9.650,00	19,928948	28/02/25			80100511		13,730000	-132.494,50	-0,10	-0,10	-0,09	
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			15.110,00	88,035308	24/01/25			80100511		84,300000	1.273.773,00	0,99	0,93	0,88	
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			196.210,00	25,681897	07/02/25			80100511		11,830000	2.321.164,30	1,81	1,69	1,60	
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			-9.720,00	25,681897	28/02/25			80100511		11,830000	-114.987,60	-0,09	-0,08	-0,08	
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDTT00013			2.830,00	263,372601	10/01/25			80100511		184,000000	520.720,00	0,41	0,38	0,36	
SMART	TL	SMART			TRESMRT00018			16.140,00	31,087988	04/11/24			80100511		28,900000	466.446,00	0,36	0,34	0,32	
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			29.610,00	27,307555	30/10/24			80100511		21,060000	623.586,60	0,49	0,45	0,43	
GRUP TOPLAMI								1.535.449,54								36.381.677,38	28,39	26,48	25,09	
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			687,00	211,210000	24/12/24					236,230000	5.904.305,31	4,60	4,30	4,07	
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			200,00	525,510100	09/08/24					437,720000	3.184.955,77	2,48	2,32	2,19	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.184,00	134,778606	15/01/25					99,580000	4.289.442,44	3,34	3,12	2,96	
ANET US	USD	ANET US			US0404132054			680,00	36,876529	04/12/24					91,200000	2.256.216,50	1,76	1,64	1,55	
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			1.395,00	152,154480	28/01/25					195,570000	9.925.524,44	7,74	7,23	6,84	
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			170,00	246,364118	09/08/24					294,410000	1.820.868,15	1,42	1,33	1,25	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			596,00	46,100000	12/02/25					63,730000	1.381.870,03	1,08	1,01	0,95	
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			580,00	89,555793	13/09/24					100,740000	2.125.724,41	1,66	1,55	1,46	
EMR US	USD	EMR US			US2910111044			510,00	103,730000	09/08/24					119,990000	2.226.343,90	1,74	1,62	1,53	
GDDY US	USD	GDDY US			US3802371076			2,00	154,800000	10/02/25					175,830000	12.793,81	0,01	0,01	0,01	
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			1.074,00	161,927030	06/11/24					168,250000	6.574.101,03	5,12	4,79	4,53	
HHPD LI	USD	HON HAI PRECISION			US4380908057			3.572,00	6,906946	10/10/24					10,340000	1.343.720,70	1,05	0,98	0,93	
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			52,00	459,030000	19/08/24					566,420000	1.071.566,04	0,84	0,78	0,74	
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			42,00	428,738571	27/08/24					702,970000	1.074.145,47	0,84	0,78	0,74	
LMT US	USD	LMT US			US5398301094			80,00	551,330000	09/08/24					447,940000	1.303.727,58	1,02	0,95	0,90	
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			210,00	452,936000	02/10/24					567,170000	4.333.208,29	3,38	3,16	2,99	
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			312,00	507,679679	21/01/25					652,410000	7.405.463,11	5,77	5,39	5,10	
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			405,00	402,647877	21/01/25					390,160000	5.748.768,04	4,48	4,19	3,96	
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			231,00	624,697792	20/11/24					965,680000	8.115.629,96	6,33	5,91	5,59	
NTAP US	USD	NTAP US			US64110D1046			5,00	118,678000	10/02/25					100,180000	18.223,34	0,01	0,01	0,01	
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			2.355,00	102,699851	19/02/25					118,240000	10.130.534,32	7,85	7,36	6,98	
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			869,00	134,454799	23/01/25					162,410000	5.134.634,83	4,00	3,74	3,54	
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			334,00	156,962246	16/12/24					188,200000	2.286.878,57	1,78	1,66	1,58	
PEGA US	USD	PEGA US			US7055731035			340,00	64,567088	09/08/24					76,300000	943.801,09	0,74	0,69	0,65	
PSN US	USD	PSN US			US70202L1026			240,00	91,854792	09/08/24					58,190000	508.085,29	0,40	0,37	0,35	
SYM US	USD	SYM US			US87151X1019			2.191,00	20,938229	15/10/24					22,670000	1.807.053,11	1,41	1,32	1,25	
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			1.660,00	19,970639	05/12/24					16,150000	975.343,59	0,76	0,71	0,67	
GRUP TOPLAMI								19.976,00								91.902.929,12	71,61	66,92	63,32	
GRUP TOPLAMI								1.555.425,54								128.284.606,50	100,00	93,40	88,41	
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,65		9.053.102,16	44,650000	28/02/25			61316	9.053.102,16	44,650000	9.053.102,16	100,00	6,59	6,24	
GRUP TOPLAMI								9.053.102,16								9.053.102,16	100,00	6,59	6,24	
GRUP TOPLAMI								9.053.102,16								9.053.102,16	100,00	6,59	6,24	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.476,14								8.476,14	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								8.476,14								8.476,14	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								8.476,14								8.476,14	100,00	0,01		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			21,16	35,366257	28/02/25					37,823400	800,34	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY				JPY			57.687,00	0,228076	28/02/25					0,241403	13.925,81	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			180.642,70	35,781144	28/02/25					36,381200	6.571.998,20	0,00	0,00	4,53	
GRUP TOPLAMI								238.350,86								6.586.724,35	0,00	0,00	4,54	
GRUP TOPLAMI								238.350,86								6.586.724,35	0,00	0,00	4,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																137.346.184,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.346.184,80	94,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.610.532,80	4,56 %
C-)ALACAKLAR	2.164.673,29	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.020.653,63	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.100.737,26	100,00 %

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.220,12	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	340.981,19	0,2350 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.240,40	0,0381 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	882,43	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0008 %
Lisans Giderleri	27.009,35	0,0186 %
BPP BSMV	4.228,44	0,0029 %
	444.834,90	0,3066 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EDATA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/02/25	48.367,66	277.111,47
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							
NTAP US	NTAP US			10/02/25	124,757	22.456,21	180,00
GDDY US	GDDY US			10/02/25	212,140	14.425,52	68,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			12/02/25	62,620	26.488,26	423,00
NVDA US	NVDA US			19/02/25	141,180	49.554,18	351,00
ASELS	ASELS			26/02/25	86,400	354.240,00	4.100,00
ASELS	ASELS			27/02/25	89,650	5.558,30	62,00
ASELS	ASELS			27/02/25	89,650	44.825,00	500,00
ASELS	ASELS			27/02/25	89,650	89.650,00	1.000,00
ASELS	ASELS			27/02/25	89,650	65.982,40	736,00
ASELS	ASELS			27/02/25	89,650	179,30	2,00
ASELS	ASELS			27/02/25	89,650	89.650,00	1.000,00
ASELS	ASELS			27/02/25	89,650	2.689,50	30,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,910	14.076,92	1.012,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,910	278,20	20,00
ODINE	Odine Solutions			28/02/25	166,800	8.340,00	50,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,910	27.820,00	2.000,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,920	2.784,00	200,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,910	6.259,50	450,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,910	278,20	20,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,900	6.950,00	500,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,900	278,00	20,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,900	38.197,20	2.748,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,910	1.391,00	100,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,910	2.782,00	200,00
REEDR	REEDR.E			28/02/25	11,970	95.760,00	8.000,00
PAPIL	PAPIL			28/02/25	13,910	3.477,50	250,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Şubat-2025					
PAPIL	PAPIL	28/02/25	13,910	8.540,74	614,00
PAPIL	PAPIL	28/02/25	13,900	2.780,00	200,00
PAPIL	PAPIL	28/02/25	13,900	1.390,00	100,00
PAPIL	PAPIL	28/02/25	13,900	486,50	35,00
REEDR	REEDR.E	28/02/25	11,970	1.005,48	84,00
REEDR	REEDR.E	28/02/25	11,970	19.582,92	1.636,00
INDES	INDES	28/02/25	8,340	41.700,00	5.000,00
INDES	INDES	28/02/25	8,330	1.457,75	175,00
LOGO	LOGO	28/02/25	113,500	21.338,00	188,00
INDES	INDES	28/02/25	8,330	15.018,99	1.803,00
INDES	INDES	28/02/25	8,330	66.898,23	8.031,00
INDES	INDES	28/02/25	8,330	8.330,00	1.000,00
LOGO	LOGO	28/02/25	113,500	30.645,00	270,00
LOGO	LOGO	28/02/25	113,600	3.180,80	28,00
INDES	INDES	28/02/25	8,340	40.924,38	4.907,00
LOGO	LOGO	28/02/25	113,500	7.831,50	69,00
ASELS	ASELS	28/02/25	92,350	205.017,00	2.220,00
INDES	INDES	28/02/25	8,340	8.039,76	964,00
LOGO	LOGO	28/02/25	113,400	5.670,00	50,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,040	134.535,96	4.199,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,040	14.225,76	444,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,040	3.204,00	100,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,040	23.901,84	746,00
LOGO	LOGO	28/02/25	113,400	293.139,00	2.585,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,040	15.699,60	490,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,020	1.601,00	50,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,040	160,20	5,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,040	544,68	17,00
ODINE	Odine Solutions	28/02/25	166,800	3.836,40	23,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,040	6.183,72	193,00
ODINE	Odine Solutions	28/02/25	166,800	291.399,60	1.747,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,040	15.827,76	494,00
PAPIL	PAPIL	28/02/25	13,910	2.350,79	169,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,020	34.325,44	1.072,00
PAPIL	PAPIL	28/02/25	13,910	14.076,92	1.012,00
MIATK	MIATK	28/02/25	32,020	71.724,80	2.240,00
LINK	LINK	28/02/25	483,000	10.143,00	21,00
LINK	LINK	28/02/25	483,000	14.490,00	30,00
LINK	LINK	28/02/25	482,250	36.168,75	75,00
LINK	LINK	28/02/25	483,000	2.898,00	6,00
LINK	LINK	28/02/25	481,500	177.192,00	368,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2631837,46	67482,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/25	35,895	35.895,00	1.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	35895,00
							1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KAREL	KAREL			03/02/25	8,940	3.012,78	337,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Şubat-2025

KAREL	KAREL	03/02/25	8,940	1.501,92	168,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,700	38.990,60	958,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,620	162,48	4,00
LOGO	LOGO	03/02/25	118,800	1.900,80	16,00
MIATK	MIATK	03/02/25	36,320	3.704,64	102,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,520	40,52	1,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,990	8.990,00	1.000,00
LOGO	LOGO	03/02/25	118,700	61.724,00	520,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,960	8.960,00	1.000,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,970	2.188,68	244,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,990	1.150,72	128,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,950	8.502,50	950,00
LOGO	LOGO	03/02/25	119,000	63.189,00	531,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,600	1.258,60	31,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,950	769,70	86,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,440	30.330,00	750,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,500	10.773,00	266,00
LOGO	LOGO	03/02/25	118,700	1.187,00	10,00
KAREL	KAREL	03/02/25	9,000	8.037,00	893,00
MIATK	MIATK	03/02/25	36,320	109.976,96	3.028,00
MIATK	MIATK	03/02/25	36,320	54.480,00	1.500,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,980	8.980,00	1.000,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,990	2.697,00	300,00
LOGO	LOGO	03/02/25	118,900	13.197,90	111,00
LOGO	LOGO	03/02/25	118,900	594,50	5,00
LOGO	LOGO	03/02/25	118,700	118,70	1,00
REEDR	REEDR.E	03/02/25	13,080	1.308,00	100,00
LOGO	LOGO	03/02/25	118,800	4.514,40	38,00
REEDR	REEDR.E	03/02/25	13,080	17.501,04	1.338,00
REEDR	REEDR.E	03/02/25	13,080	5.441,28	416,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,990	44.950,00	5.000,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,700	40.700,00	1.000,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,460	80.920,00	2.000,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,500	2.146,50	53,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,990	4.495,00	500,00
LOGO	LOGO	03/02/25	118,800	10.810,80	91,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,440	10.069,56	249,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,970	4.879,68	544,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,940	1.260,54	141,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,460	20.230,00	500,00
LOGO	LOGO	03/02/25	119,000	5.950,00	50,00
MIATK	MIATK	03/02/25	36,320	1.816,00	50,00
REEDR	REEDR.E	03/02/25	13,080	26.160,00	2.000,00
REEDR	REEDR.E	03/02/25	13,080	353,16	27,00
REEDR	REEDR.E	03/02/25	13,080	1.151,04	88,00
REEDR	REEDR.E	03/02/25	13,080	2.589,84	198,00
HTTBT	HITIT BILGISAYAR	03/02/25	40,440	3.154,32	78,00
REEDR	REEDR.E	03/02/25	13,080	44.772,84	3.423,00
REEDR	REEDR.E	03/02/25	13,080	7.717,20	590,00
LOGO	LOGO	03/02/25	118,800	11.523,60	97,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,970	6.781,32	756,00
KAREL	KAREL	03/02/25	8,940	2.351,22	263,00
ARDYZ	ARDYZ	05/02/25	34,740	88.587,00	2.550,00
LOGO	LOGO	05/02/25	117,200	13.243,60	113,00
LOGO	LOGO	05/02/25	117,200	3.281,60	28,00
LOGO	LOGO	05/02/25	117,400	4.696,00	40,00
LOGO	LOGO	05/02/25	117,500	4.582,50	39,00

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon					
Şubat-2025					
LOGO	LOGO	05/02/25	117,600	68.208,00	580,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,600	12.709,20	357,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,600	7.120,00	200,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,600	3.560,00	100,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,600	356,00	10,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,600	35,60	1,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,600	14.952,00	420,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,600	22.997,60	646,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,600	35,60	1,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,600	7.191,20	202,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,600	7.689,60	216,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,600	6.799,60	191,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,620	9.225,58	259,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,620	6.340,36	178,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,620	8.406,32	236,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,620	2.101,58	59,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,620	6.767,80	190,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,620	8.691,28	244,00
MIATK	MIATK	05/02/25	35,620	22.084,40	620,00
REEDR	REEDR.E	05/02/25	12,470	3.317,02	266,00
REEDR	REEDR.E	05/02/25	12,470	2.494,00	200,00
REEDR	REEDR.E	05/02/25	12,470	67.387,88	5.404,00
ASELS	ASELS	12/02/25	78,650	377.520,00	4.800,00
LINK	LINK	21/02/25	451,000	18.942,00	42,00
LINK	LINK	21/02/25	453,250	453,25	1,00
LINK	LINK	21/02/25	453,500	32.198,50	71,00
LINK	LINK	21/02/25	453,500	351.916,00	776,00
LINK	LINK	21/02/25	453,500	3.174,50	7,00
LINK	LINK	21/02/25	453,500	248.518,00	548,00
LOGO	LOGO	21/02/25	106,000	82.044,00	774,00
LOGO	LOGO	21/02/25	106,000	8.692,00	82,00
LOGO	LOGO	21/02/25	106,000	19.504,00	184,00
LINK	LINK	21/02/25	450,250	25.214,00	56,00
LINK	LINK	21/02/25	450,500	9.010,00	20,00
LINK	LINK	21/02/25	450,750	12.621,00	28,00
LINK	LINK	21/02/25	451,000	451,00	1,00
MIATK	MIATK	21/02/25	33,240	37.594,44	1.131,00
MIATK	MIATK	21/02/25	33,240	33.240,00	1.000,00
MIATK	MIATK	21/02/25	33,240	4.520,64	136,00
MIATK	MIATK	21/02/25	33,240	37.594,44	1.131,00
MIATK	MIATK	21/02/25	33,240	1.828,20	55,00
MIATK	MIATK	21/02/25	33,240	10.038,48	302,00
MIATK	MIATK	21/02/25	33,240	20.907,96	629,00
MIATK	MIATK	21/02/25	33,240	7.179,84	216,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2555989,91	58870,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		15.665.000,00	
			05/02/25	04/02/25		15.875.000,00	
			06/02/25	05/02/25		15.200.000,00	
			07/02/25	06/02/25		13.780.000,00	
			10/02/25	07/02/25		13.235.000,00	
			11/02/25	10/02/25		13.120.000,00	
			12/02/25	11/02/25		12.750.000,00	

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Şubat-2025

	13/02/25	12/02/25	5.417.000,00	
	13/02/25	12/02/25	6.428.000,00	
	14/02/25	13/02/25	11.740.000,00	
	17/02/25	14/02/25	11.265.000,00	
	18/02/25	17/02/25	6.199.000,00	
	18/02/25	17/02/25	5.106.000,00	
	19/02/25	18/02/25	2.053.000,00	
	19/02/25	18/02/25	8.947.000,00	
	20/02/25	19/02/25	11.380.000,00	
	20/02/25	19/02/25	75.000,00	
	21/02/25	20/02/25	1.685.000,00	
	21/02/25	20/02/25	9.740.000,00	
	24/02/25	21/02/25	10.255.000,00	
	25/02/25	24/02/25	923.000,00	
	25/02/25	24/02/25	9.362.000,00	
	26/02/25	25/02/25	9.535.000,00	
	27/02/25	26/02/25	9.030.000,00	
	28/02/25	27/02/25	8.635.000,00	
	03/03/25	28/02/25	9.020.000,00	
TPP	Toplamı:		236420000,00	
			241643722,37	127352,00