

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Mart-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	:	295.046.018,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.370.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,863326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,898399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,57
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	:	0,07
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	:	5,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
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	TL	YTFYO			TREALTA00014			103.958,75	20,166839	13/03/26			80100511		14,310000	1.487.649,67	0,55	0,50	0,50
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			96.660,00	30,388344	13/03/26			80100511		40,540000	3.918.596,40	1,46	1,32	1,33
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			28.590,00	127,414266	13/03/26			80100511		320,250000	9.155.947,50	3,40	3,09	3,10
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			20.650,00	115,114762	13/03/26			80100511		139,200000	2.874.480,00	1,07	0,97	0,97
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			55.377,66	5,496447	13/03/26			80100517		16,290000	902.102,15	0,34	0,30	0,31
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			128.542,82	3,897626	13/03/26			80100517		4,190000	538.594,41	0,20	0,18	0,18
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			5,20	2,811538	22/10/25			80100517		5,160000	26,83	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			80.984,12	40,251449	13/03/26			80100517		37,100000	3.004.510,67	1,12	1,01	1,02
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			465.160,00	7,468835	13/03/26			80100517		8,700000	4.046.892,00	1,50	1,36	1,37
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			264.423,36	10,401116	13/03/26			80100511		8,520000	2.252.887,03	0,84	0,76	0,76
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			178.680,00	10,059297	13/03/26			80100511		8,140000	1.454.455,20	0,54	0,49	0,49
KONTR	TL	KONTR			TREKNT00013			1,53	31,782438	16/12/25			80100511		8,620000	13,15	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			68.420,00	135,778948	13/03/26			80100511		131,800000	9.017.756,00	3,35	3,04	3,06
MIATK	TL	MIATK			TREMIA00015			197.690,00	40,792874	13/03/26			80100511		41,580000	8.219.950,20	3,06	2,77	2,79
MTRKS	TL	HAZİNE			TREMTRK00015			36.620,00	21,041869	13/03/26			80100511		20,940000	766.822,80	0,29	0,26	0,26
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR			TREOBAS00018			23.480,00	36,766117	13/11/25			80100511		33,120000	777.657,60	0,29	0,26	0,26
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			14.000,00	657,508571	13/03/26			80100511		870,000000	12.180.000,00	4,53	4,11	4,13
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			191.600,00	21,844259	13/03/26			80100511		15,610000	2.990.876,00	1,11	1,01	1,01
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			358.779,85	23,673674	13/03/26			80100511		17,920000	6.429.334,89	2,39	2,17	2,18
REEDR	TL	REEDR.E			TREEREED00035			797.580,00	11,124874	30/03/26			80100511		7,710000	6.149.341,80	2,29	2,07	2,08

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Mart-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)
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDDT00013			3.520,00	222,865097	13/03/26			80100511		204,200000	718.784,00	0,27	0,24	0,24
SMART	TL	SMART			TRESMRT00018			34.610,00	27,702769	13/11/25			80100511		31,000000	1.072.910,00	0,40	0,36	0,36
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			35.525,00	23,622419	13/03/26			80100511		18,920000	672.133,00	0,25	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								3.184.858,28								78.631.721,30	29,25	26,50	26,63
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			407,00	214,856658	09/03/26					248,440000	4.489.115,20	1,67	1,51	1,52
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			681,00	355,201454	27/02/26					241,460000	7.300.239,85	2,71	2,46	2,47
AMD US	USD	ADVANCED MICRO MICRO			US0079031078			1.499,00	145,309480	27/02/26					199,750000	13.293.313,34	4,94	4,48	4,51
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.848,00	226,730817	10/02/26					205,880000	16.891.217,24	6,28	5,70	5,72
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			849,00	204,199058	10/02/26					300,640000	11.331.809,73	4,21	3,82	3,84
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			1.466,00	231,132442	27/02/26					185,200000	12.053.683,22	4,48	4,07	4,09
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			2.664,00	65,666554	27/02/26					77,550000	9.171.932,37	3,41	3,09	3,11
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			1.133,00	104,703663	03/12/25					160,520000	8.074.281,41	3,00	2,72	2,74
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			472,00	174,094873	28/11/25					279,910000	5.865.502,63	2,18	1,98	1,99
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			645,00	632,098109	27/02/26					554,780000	15.886.394,09	5,90	5,36	5,38
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.228,00	434,622191	27/02/26					366,090000	19.958.645,01	7,42	6,73	6,76
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			1.424,00	95,850499	09/03/26					94,520000	5.975.558,79	2,22	2,02	2,03
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			2.156,00	132,350756	27/02/26					169,240000	16.199.312,90	6,02	5,46	5,49
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			4.105,00	173,257708	09/03/26					141,630000	25.811.499,63	9,58	8,71	8,75
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			1.082,00	167,698946	09/03/26					157,210000	7.551.830,77	2,81	2,55	2,56
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			15.744,00	16,880810	27/02/26					15,090000	10.547.490,47	3,92	3,56	3,57
GRUP TOPLAMI								37.403,00								190.401.826,65	70,75	64,22	64,53
GRUP TOPLAMI								3.222.261,28								269.033.547,95	100,00	90,72	91,16
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		99.570,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	9,09	0,34	0,34
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		796.525,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	72,73	2,70	2,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		99.570,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	9,09	0,34	0,34
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		99.570,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	9,09	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								11.012.051,79								11.012.051,79	100,00	3,72	3,73
GRUP TOPLAMI								11.012.051,79								11.012.051,79	100,00	3,72	3,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.060,54									13.060,54	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.060,54								13.060,54	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.060,54								13.060,54	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			469.094,00	10,613592	30/12/25				11,608109	5.445.294,28	33,06	1,84	1,85	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			1.230.408,00	8,127384	24/12/25				8,960559	11.025.143,48	66,94	3,72	3,74	
GRUP TOPLAMI								1.699.502,00								16.470.437,76	100,00	5,56	5,59
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12,82	35,366615	31/03/26				50,929400	652,91	0,00	0,00	0,00	
JPY	JPY	HAZİNE			JPY			7.687,00	0,228076	31/03/26				0,277460	2.132,84	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			7.190,60	43,944380	31/03/26				44,396100	319.234,60	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								14.890,42								322.020,35	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								1.714.392,42								16.792.458,11	100,00	5,56	5,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																296.529.098,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	296.529.098,04	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	518.358,46	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.001.437,91	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295.046.018,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.280,72	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	727.961,54	0,2467 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	14.752,30	0,0050 %

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.964,00	0,0298 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.535,01	0,0005 %
BPP BSMV	71,69	0,0000 %
	860.534,76	0,2916 %

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
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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