

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-)Taahhütü 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	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			TREKNT00013			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			TREMIA00015			166.260,00	40,792874	22/04/26			80100511		49,960000	8.306.349,60	2,87	2,64	2,59
MTRKS	TL	MTRKS			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			TRESDDT00013			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