DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Eylül-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	:	508.263.922,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.814.920,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,143595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,457939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,70
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,12
r-)Repo-Trepo	:	6,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,65
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																			
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			0,75	19,022758	26/06/26			80100511		12,840000	9,59	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			68.030,00	358,412300	21/09/26			80100511		336,500000	22.892.095,00	5,14	4,60	4,50
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			0,66	5,496988	26/06/26			80100517		5,400000	3,59	0,00	0,00	0,00
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			2,82	3,973040	26/06/26			80100517		4,180000	11,78	0,00	0,00	0,00
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			2,20	2,813636	26/06/26			80100517		4,070000	8,95	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			542.984,12	35,411094	21/09/26			80100517		31,360000	17.027.981,85	3,82	3,42	3,35
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYAR			TREHTTB00036			91.240,00	34,832587	29/09/26			80100517		31,360000	2.861.286,40	0,64	0,57	0,56
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			1.618.630,00	10,366169	21/09/26			80100517		10,420000	16.866.124,60	3,78	3,39	3,32
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			270.830,00	10,384879	29/09/26			80100517		10,420000	2.822.048,60	0,63	0,57	0,56
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			3,36	10,627976	26/06/26			80100511		5,760000	19,35	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			1,53	31,782438	16/12/25			80100511		2,000000	3,05	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			56.894,00	134,334475	21/09/26			80100511		135,900000	7.731.894,60	1,73	1,55	1,52
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			347.590,00	36,411170	07/09/26			80100511		21,340000	7.417.570,60	1,66	1,49	1,46
OBASE	TL	OBASE BILGISAYAR			TREOBAS00018			10.751,00	37,256478	26/06/26			80100511		26,180000	281.461,18	0,06	0,06	0,06
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			16.990,00	1.253,925016	31/07/26			80100511		199,500000	3.389.505,00	0,76	0,68	0,67
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			2,00	14,180000	18/09/26			80100511		7,390000	14,78	0,00	0,00	0,00
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			0,85	20,895171	30/09/26			80100511		13,470000	11,44	0,00	0,00	0,00
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			3.286.910,00	6,326081	14/09/26			80100511		3,350000	11.011.148,50	2,47	2,21	2,17
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			35,00	23,953714	26/06/26			80100511		23,380000	818,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**6.310.898,28**								**92.302.017,16**	**20,69**	**18,54**	**18,17**

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Eylül-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)
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.170,00	284,862316	09/09/26					335,900000	19.229.754,69	4,31	3,86	3,78
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.118,00	284,275939	14/08/26					606,870000	33.198.262,24	7,45	6,67	6,53
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.460,00	238,941089	22/09/26					249,020000	17.789.550,03	3,99	3,58	3,50
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			1.039,00	290,382743	22/09/26					355,420000	18.069.048,71	4,05	3,63	3,56
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			1.562,00	203,874142	22/09/26					230,260000	17.598.571,15	3,95	3,54	3,46
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			2.913,00	88,765366	22/09/26					107,510000	15.323.826,46	3,44	3,08	3,01
DELL US	USD	DELL US			US24703L2025			279,00	158,300789	22/09/26					544,610000	7.434.772,66	1,67	1,49	1,46
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			599,00	262,968147	22/09/26					348,650000	10.218.669,91	2,29	2,05	2,01
INTC US	USD	INTEL CORP COM			US4581401001			3.165,00	111,984572	22/09/26					118,460000	18.345.236,76	4,12	3,69	3,61
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			935,00	568,325551	14/08/26					728,040000	33.307.706,60	7,47	6,69	6,55
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.500,00	393,392707	11/09/26					516,270000	37.891.868,97	8,50	7,61	7,46
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			2.920,00	85,447408	22/09/26					69,980000	9.998.495,79	2,24	2,01	1,97
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			4.395,00	199,657870	11/09/26					230,560000	49.581.621,01	11,15	9,97	9,76
NVDU US	USD	DIREXION DAILY NVDA BULL 1 5X ETF			US25461A8339			2.241,00	126,637916	22/09/26					148,250000	16.256.027,94	3,65	3,27	3,20
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			5.322,00	163,770782	11/09/26					136,730000	35.605.456,85	7,99	7,16	7,01
PANW US	USD	PALO ALTO NETW			US6974351057			433,00	237,615635	22/09/26					396,410000	8.398.667,28	1,88	1,69	1,65
ZETA US	USD	ZETA US			US98956A1051			3.534,00	19,771095	24/09/26					29,830000	5.158.194,06	1,16	1,04	1,01
GRUP TOPLAMI								**34.585,00**								**353.405.731,11**	**79,31**	**71,03**	**69,53**
GRUP TOPLAMI								**6.345.483,28**								**445.707.748,27**	**100,00**	**89,57**	**87,70**
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT010328T12	36,88	4	11.000.000,00	36,880000	30/09/26		11.004.740,00	82038166	11.011.114,52	36,880000	11.011.114,52	78,57	2,21	2,17
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,89	2	2.000.000,00	36,890000	30/09/26		910.930,00	82038166	2.002.021,37	36,890000	2.002.021,37	14,29	0,40	0,39
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190728T34	36,88	2	1.000.000,00	36,880000	30/09/26		367.810,00	82038166	1.001.010,41	36,880000	1.001.010,41	7,14	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								**14.000.000,00**								**14.014.146,30**	**100,00**	**2,81**	**2,76**
GRUP TOPLAMI								**14.000.000,00**								**14.014.146,30**	**100,00**	**2,81**	**2,76**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		11,00		1.000.000,00		30/09/26				1.000.301,37	11,000000	1.000.301,37	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.000.301,37**	**100,00**	**0,20**	**0,20**
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.000.301,37**	**100,00**	**0,20**	**0,20**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.743,05								15.743,05	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**15.743,05**								**15.743,05**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**15.743,05**								**15.743,05**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			945.624,00	13,056007	11/08/26					14,051979	13.287.888,59	36,02	2,67	2,61
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			1.230.408,00	8,127384	24/12/25					10,867278	13.371.185,79	36,24	2,69	2,63
YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO02001			10.000.000,00	1,000000	18/06/26					1,023581	10.235.810,00	27,74	2,06	2,01
GRUP TOPLAMI								**12.176.032,00**								**36.894.884,38**	**100,00**	**7,42**	**7,25**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12,82	35,366615	30/09/26					55,556700	712,24	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			7.687,00	0,228076	30/09/26					0,310954	2.390,30	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			222.700,09	48,749739	30/09/26					48,930300	10.896.782,21	0,00	0,00	2,14
GRUP TOPLAMI								**230.399,91**								**10.899.884,75**	**0,00**	**0,00**	**2,14**
GRUP TOPLAMI								**12.406.431,91**								**47.794.769,13**	**100,00**	**7,42**	**9,39**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**497.632.823,37**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497.632.823,37	97,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.985.536,57	2,16 %
C-)ALACAKLAR	10.106.096,60	1,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.460.534,28	-2,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	508.263.922,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.080,99	0,0150 %
Fon Yönetim Ücreti	1.310.883,70	0,2579 %

DTZ-Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	25.413,20	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.432,07	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.089,20	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.395,04	0,0009 %
BPP BSMV	228,97	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	75.619,20	0,0149 %
	1.631.623,37	0,3211 %

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