

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.874.468,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.341.405,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,977045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,977045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,52
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	:	16,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.912.795,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.878.155,19

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 Yabancı																			
NOKIA FH	EUR	NOKIA FH			FI0009000681			11.000,00	4,941432	28/04/22					4,920000	845.024,27	4,95	4,22	4,25
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			600,00	11,433,500000	28/04/22					11,160,000000	758.938,03	4,44	3,79	3,82
GRUP TOPLAMI								11.600,00								1.603.962,30	9,39	8,01	8,07
Hisse Türk																			
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			97.750,00	8,864527	28/04/22			80100511		9,080000	887.570,00	5,20	4,43	4,47
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			37.000,00	22,676892	28/04/22			80100511		21,640000	800.680,00	4,69	4,00	4,03
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			3.000,00	21,640000	29/04/22			80100511		21,640000	64.920,00	0,38	0,32	0,33
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			107.000,00	7,554299	28/04/22			80100511		8,020000	858.140,00	5,03	4,28	4,32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			68.250,00	11,805201	28/04/22			80100511		10,080000	687.960,00	4,03	3,44	3,46
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	10,080000	29/04/22			80100511		10,080000	151.200,00	0,89	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								328.000,00								3.450.470,00	20,22	17,22	17,37
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			140,00	430,783643	28/04/22					423,350000	876.304,02	5,13	4,38	4,41
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			450,00	118,322156	27/04/22					102,770000	683.763,75	4,00	3,41	3,44
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			675,00	94,732089	29/04/22					99,420000	992.212,59	5,81	4,95	4,99

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Nisan-2022

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)
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			480,00	128,358833	28/04/22					116,190000	824.588,35	4,83	4,12	4,15
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			750,00	77,307067	28/04/22					78,590000	871.476,65	5,10	4,35	4,38
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			410,00	123,663146	25/04/22					123,720000	749.982,23	4,39	3,75	3,77
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			1.100,00	54,616409	28/04/22					54,420000	885.071,64	5,18	4,42	4,45
FB US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			330,00	204,518394	29/04/22					223,410000	1.090.043,31	6,38	5,44	5,48
FB US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			-40,00	204,518379	28/04/22					223,410000	-132.126,46	-0,77	-0,66	-0,66
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			150,00	351,601067	27/04/22					368,520000	817.296,29	4,79	4,08	4,11
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			205,00	287,062195	28/04/22					289,980000	878.919,52	5,15	4,39	4,42
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			560,00	92,111804	27/04/22					96,980000	802.966,47	4,70	4,01	4,04
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			1.850,00	38,395535	29/04/22					34,880000	954.059,39	5,59	4,76	4,80
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			2.000,00	32,432985	29/04/22					30,160000	891.843,26	5,22	4,45	4,49
TWITTER INC	USD				US90184L1026			1.150,00	46,596461	29/04/22					49,060000	834.166,20	4,89	4,17	4,20
GRUP TOPLAMI								10.210,00								12.020.567,21	70,39	60,02	60,47
GRUP TOPLAMI								349.810,00								17.074.999,51	100,00	85,25	85,91
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,05		2.952.285,85	15,050000	29/04/22			103182	2.952.285,85	15,400000	2.952.285,85	100,00	14,75	14,85
GRUP TOPLAMI								2.952.285,85								2.952.285,85	100,00	14,75	14,85
GRUP TOPLAMI								2.952.285,85								2.952.285,85	100,00	14,75	14,85
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			619,80	15,738787	29/04/22					15,613900	9.677,50	0,00	0,00	0,05
JPY	JPY				JPY			36.812,94	0,120951	29/04/22					0,113342	4.172,45	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			160,79	14,796878	29/04/22					14,785200	2.377,31	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								37.593,53								16.227,26	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								37.593,53								16.227,26	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.027.285,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.027.285,35	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.313,12	0,11 %
C-)ALACAKLAR	241.129,72	1,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-416.259,40	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.874.468,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.178,46	0,0412 %
Fon Yönetim Ücreti	29.693,79	0,1494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	460,32	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.149,75	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.609,20	0,0081 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.046,56	0,0405 %
BPP BSMV	170,63	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.514,63	0,0831 %
	65.910,64	0,3317 %

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

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Nisan-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
FB US	FACEBOOK INC			28/04/22	195,980	7.839,20	40,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	7839,20	40,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FORWARD								
13/04/2022 VALÖR 130,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:14,6975 MTV		DENİZ BANK A.S.	13/04/22	12/04/22	14,698	1.910.675,00	130.000,00	
21/04/2022 VALÖR 75,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:14,6790 MTV		DENİZ BANK A.S.	21/04/22	20/04/22	14,679	1.100.925,00	75.000,00	
25/04/2022 VALÖR 80,000 USD ALI - TL SATI KUR:14,7470 MTV		DENİZ BANK A.S.	25/04/22	22/04/22	14,747	1.179.760,00	80.000,00	
27/04/2022 VALÖR 100,000 USD ALI - TL SATI KUR:14,7990 MTV		DENİZ BANK A.S.	27/04/22	26/04/22	14,799	1.479.900,00	100.000,00	
FORWARD						Toplamı:	5671260,00	385000,00

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
NOKIA FH	NOKIA FH			11/04/22	5,025	15.326,25	3.050,00
DLB US	DLB US			11/04/22	77,170	16.591,55	215,00
DIS US	WALT DISNEY CO			11/04/22	131,870	16.615,62	126,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			11/04/22	123,480	16.422,84	133,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			11/04/22	445,340	16.477,58	37,00
AKAM US	AKAM US			11/04/22	118,360	16.570,40	140,00
TWITTER INC				11/04/22	46,230	16.411,65	355,00
EBAY US	EBAY US			11/04/22	55,030	16.509,00	300,00
SNAP US	SNAP US			11/04/22	35,670	16.586,55	465,00
NTES US	NETEASE			11/04/22	93,040	16.282,00	175,00
RBLX US	RBLX US			11/04/22	43,100	16.378,00	380,00
MA US	MASTERCARD INC			11/04/22	352,270	16.908,96	48,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			11/04/22	296,970	16.333,35	55,00
AMD US	ADVANCED MICRO			11/04/22	101,000	16.665,00	165,00
FB US	FACEBOOK INC			11/04/22	222,330	16.452,42	74,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			11/04/22	7,370	14,74	2,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			11/04/22	7,370	113.770,69	15.437,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			11/04/22	7,370	11.055,00	1.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			11/04/22	7,370	24.483,14	3.322,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			11/04/22	7,370	29.480,00	4.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			11/04/22	7,370	36.850,00	5.000,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Nisan-2022

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	11/04/22	7,370	27.556,43	3.739,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/04/22	11,130	109.040,61	9.797,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/04/22	11,130	11.130,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/04/22	11,130	39.489,24	3.548,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/04/22	11,130	33.390,00	3.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/04/22	11,130	43.462,65	3.905,00
INDES	INDES	11/04/22	8,750	1.015,00	116,00
INDES	INDES	11/04/22	8,750	100.047,50	11.434,00
INDES	INDES	11/04/22	8,750	43.750,00	5.000,00
INDES	INDES	11/04/22	8,750	61.250,00	7.000,00
TCELL	TCELL	11/04/22	22,120	243.320,00	11.000,00
INDES	INDES	11/04/22	8,750	367,50	42,00
INDES	INDES	11/04/22	8,750	1.382,50	158,00
INDES	INDES	11/04/22	8,750	35.000,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/04/22	11,130	8.347,50	750,00
6758 JT	6758 JT	11/04/22	11.849,375	1.895.900,00	160,00
TCELL	TCELL	11/04/22	22,700	499,40	22,00
TCELL	TCELL	11/04/22	22,700	22.700,00	1.000,00
TCELL	TCELL	11/04/22	22,700	113.000,60	4.978,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	11/04/22	7,370	14.238,84	1.932,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	11/04/22	7,370	73.700,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	11/04/22	7,370	22.110,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	11/04/22	7,370	4.679,95	635,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	11/04/22	7,370	17.931,21	2.433,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/04/22	11,720	36.918,00	3.150,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/04/22	11,720	2.261,96	193,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/04/22	11,720	2.484,64	212,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/04/22	11,720	93.115,40	7.945,00
INDES	INDES	11/04/22	8,940	42.143,16	4.714,00
INDES	INDES	11/04/22	8,940	89.400,00	10.000,00
INDES	INDES	11/04/22	8,940	2.556,84	286,00
NOKIA FH	NOKIA FH	11/04/22	4,923	7.876,48	1.600,00
AKAM US	AKAM US	12/04/22	118,010	8.614,73	73,00
DIS US	WALT DISNEY CO	12/04/22	130,650	8.492,25	65,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	12/04/22	285,260	8.557,80	30,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	12/04/22	122,580	8.580,60	70,00
EBAY US	EBAY US	12/04/22	54,890	8.507,95	155,00
FB US	FACEBOOK INC	12/04/22	216,460	8.658,40	40,00
TWITTER INC		12/04/22	47,010	8.461,80	180,00
MA US	MASTERCARD INC	12/04/22	347,370	8.684,25	25,00
DLB US	DLB US	12/04/22	76,890	8.611,68	112,00
NTES US	NETEASE	12/04/22	95,010	8.075,85	85,00
AMD US	ADVANCED MICRO	12/04/22	97,370	8.763,30	90,00
RBLX US	RBLX US	12/04/22	44,020	8.583,90	195,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Nisan-2022

SNAP US	SNAP US	12/04/22	34,400	8.359,20	243,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	12/04/22	434,440	8.688,80	20,00
INDES	INDES	12/04/22	8,890	45.783,50	5.150,00
INDES	INDES	12/04/22	8,890	2.667,00	300,00
INDES	INDES	12/04/22	8,890	71.635,62	8.058,00
INDES	INDES	12/04/22	8,890	8.890,00	1.000,00
INDES	INDES	12/04/22	8,890	8.890,00	1.000,00
INDES	INDES	12/04/22	8,890	4.373,88	492,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	12/04/22	11,710	140.520,00	12.000,00
TCELL	TCELL	12/04/22	22,320	139.500,00	6.250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	12/04/22	7,240	7.240,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	12/04/22	7,240	7,24	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	12/04/22	7,240	20.872,92	2.883,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	12/04/22	7,240	644,36	89,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	12/04/22	7,240	36.200,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	12/04/22	7,240	72.400,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	12/04/22	7,240	3.815,48	527,00
NOKIA FH	NOKIA FH	12/04/22	4,868	7.788,00	1.600,00
RBLX US	RBLX US	12/04/22	43,000	8.170,00	190,00
TWITTER INC		12/04/22	44,480	8.317,76	187,00
DIS US	WALT DISNEY CO	12/04/22	130,840	8.635,44	66,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	12/04/22	282,060	8.461,80	30,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	12/04/22	123,570	8.773,47	71,00
EBAY US	EBAY US	12/04/22	54,240	8.461,44	156,00
AKAM US	AKAM US	12/04/22	117,930	8.608,89	73,00
MA US	MASTERCARD INC	12/04/22	345,800	8.645,00	25,00
FB US	FACEBOOK INC	12/04/22	214,140	8.565,60	40,00
SNAP US	SNAP US	12/04/22	33,570	8.157,51	243,00
NTES US	NETEASE	12/04/22	92,240	8.578,32	93,00
AMD US	ADVANCED MICRO	12/04/22	95,100	8.368,80	88,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	12/04/22	426,770	8.108,63	19,00
DLB US	DLB US	12/04/22	77,370	8.665,44	112,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	13/04/22	7,200	25.200,00	3.500,00
TCELL	TCELL	13/04/22	22,580	22.580,00	1.000,00
INDES	INDES	13/04/22	8,800	26.400,00	3.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/04/22	12,290	24.555,42	1.998,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	13/04/22	12,290	24,58	2,00
6758 JT	6758 JT	13/04/22	11.210,000	2.242.000,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	14/04/22	7,280	364,00	50,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/04/22	12,270	5.153,40	420,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/04/22	12,270	6.135,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/04/22	12,270	7.116,60	580,00
INDES	INDES	14/04/22	8,840	1.352,52	153,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	14/04/22	7,280	1.426,88	196,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	14/04/22	7,280	5.824,00	800,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Nisan-2022

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	14/04/22	7,280	10.585,12	1.454,00
TCELL	TCELL	14/04/22	23,020	17.265,00	750,00
INDES	INDES	14/04/22	8,840	8,84	1,00
INDES	INDES	14/04/22	8,840	16.318,64	1.846,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	14/04/22	123,150	6.280,65	51,00
NOKIA FH	NOKIA FH	14/04/22	4,860	6.074,50	1.250,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	14/04/22	427,010	7.259,17	17,00
FB US	FACEBOOK INC	14/04/22	215,000	6.665,00	31,00
SNAP US	SNAP US	14/04/22	33,760	6.718,24	199,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	14/04/22	282,700	7.067,50	25,00
AMD US	ADVANCED MICRO	14/04/22	95,280	6.860,16	72,00
NTES US	NETEASE	14/04/22	94,720	6.346,24	67,00
RBLX US	RBLX US	14/04/22	43,020	6.237,90	145,00
EBAY US	EBAY US	14/04/22	54,565	6.220,41	114,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/22	8,300	112.050,00	13.500,00
INDES	INDES	19/04/22	9,050	113.125,00	12.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	19/04/22	12,730	114.570,00	9.000,00
TCELL	TCELL	19/04/22	23,320	116.600,00	5.000,00
AKAM US	AKAM US	19/04/22	119,985	10.318,71	86,00
MA US	MASTERCARD INC	19/04/22	361,850	9.769,95	27,00
DLB US	DLB US	19/04/22	78,023	11.001,23	141,00
DIS US	WALT DISNEY CO	19/04/22	131,625	10.266,75	78,00
TWITTER INC		19/04/22	47,340	11.503,62	243,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	20/04/22	8,180	646,22	79,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/04/22	12,440	52.870,00	4.250,00
TCELL	TCELL	20/04/22	23,540	70.620,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	20/04/22	8,180	32.073,78	3.921,00
INDES	INDES	20/04/22	9,100	63.700,00	7.000,00
INDES	INDES	20/04/22	9,100	18.200,00	2.000,00
FB US	FACEBOOK INC	20/04/22	205,480	7.191,80	35,00
SNAP US	SNAP US	20/04/22	31,930	7.982,48	250,00
NTES US	NETEASE	20/04/22	89,650	7.172,00	80,00
AMD US	ADVANCED MICRO	20/04/22	96,140	5.768,40	60,00
RBLX US	RBLX US	20/04/22	36,690	10.640,19	290,00
6758 JT	6758 JT	20/04/22	11.470,000	1.720.500,00	150,00
DIS US	WALT DISNEY CO	21/04/22	124,895	8.118,18	65,00
EBAY US	EBAY US	21/04/22	55,005	11.001,00	200,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	21/04/22	288,860	10.110,10	35,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	21/04/22	428,590	11.571,93	27,00
SNAP US	SNAP US	21/04/22	29,878	8.216,50	275,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	21/04/22	125,227	10.644,33	85,00
NOKIA FH	NOKIA FH	21/04/22	4,986	8.724,62	1.750,00
FB US	FACEBOOK INC	22/04/22	186,870	10.277,85	55,00
AMD US	ADVANCED MICRO	22/04/22	90,005	9.000,50	100,00
RBLX US	RBLX US	22/04/22	34,530	10.359,00	300,00
NTES US	NETEASE	25/04/22	85,470	5.128,20	60,00
MA US	MASTERCARD INC	25/04/22	349,280	8.732,00	25,00
AKAM US	AKAM US	25/04/22	117,080	9.132,24	78,00
6758 JT	6758 JT	26/04/22	11.130,000	1.001.700,00	90,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	39.264,44	4.534,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	866,00	100,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Nisan-2022

INDES	INDES	26/04/22	8,660	251,14	29,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	9.049,70	1.045,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	4.330,00	500,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	1.732,00	200,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	8.660,00	1.000,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	4.676,40	540,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/04/22	7,930	4.210,83	531,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/04/22	7,930	396,50	50,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/04/22	12,520	7.474,44	597,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/04/22	12,520	67.645,56	5.403,00
TCELL	TCELL	26/04/22	23,240	92.960,00	4.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/04/22	7,930	23.790,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/04/22	7,930	74.692,67	9.419,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	12.712,88	1.468,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	519,60	60,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	519,60	60,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	17.233,40	1.990,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	519,60	60,00
INDES	INDES	26/04/22	8,660	7.915,24	914,00
NOKIA FH	NOKIA FH	26/04/22	4,895	8.565,90	1.750,00
DIS US	WALT DISNEY CO	26/04/22	118,550	9.484,00	80,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	26/04/22	410,180	8.203,60	20,00
EBAY US	EBAY US	26/04/22	53,590	9.378,25	175,00
DLB US	DLB US	26/04/22	77,120	13.110,40	170,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	26/04/22	277,240	8.317,20	30,00
SNAP US	SNAP US	27/04/22	27,217	8.845,49	325,00
RBLX US	RBLX US	27/04/22	30,465	10.662,75	350,00
AMD US	ADVANCED MICRO	27/04/22	85,180	8.518,00	100,00
FB US	FACEBOOK INC	27/04/22	176,000	9.680,00	55,00
TWITTER INC		27/04/22	48,060	8.891,10	185,00
TCELL	TCELL	29/04/22	21,640	64.920,00	3.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/04/22	10,080	151.200,00	15.000,00

HISSE TÜRK			Toplamı:	11278159,80	349850,00
------------	--	--	----------	-------------	-----------

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/04/22	14,778	2.955.500,00	200.000,00
USD	FED			12/04/22	14,758	2.213.700,00	150.000,00
JPY				12/04/22	0,121	241.800,00	2.000.000,00
EUR	EU			12/04/22	15,982	399.550,00	25.000,00
USD	FED			14/04/22	14,637	292.740,00	20.000,00
EUR	EU			14/04/22	15,980	239.700,00	15.000,00
JPY				14/04/22	0,120	262.900,00	2.200.000,00
USD	FED			19/04/22	14,681	440.430,00	30.000,00
JPY				21/04/22	0,120	203.490,00	1.700.000,00
USD	FED			22/04/22	14,740	294.800,00	20.000,00
EUR	EU			25/04/22	15,853	158.530,00	10.000,00
USD	FED			26/04/22	14,795	133.155,00	9.000,00
JPY				27/04/22	0,121	121.000,00	1.000.000,00
EUR	EU			28/04/22	15,619	78.095,00	5.000,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Nisan-2022

USD FED 29/04/22 14,795 221.925,00 15.000,00

DÖVİZ Toplamı: 8257315,00 7399000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	13/04/22	12/04/22		260.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	21/04/22	20/04/22		150.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	25/04/22	22/04/22		160.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	27/04/22	26/04/22		200.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 770000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TPP			12/04/22	11/04/22		600.000,00	
			13/04/22	12/04/22		1.350.000,00	
			14/04/22	13/04/22		2.000.000,00	
			15/04/22	14/04/22		2.000.000,00	
			18/04/22	15/04/22		2.000.000,00	
			19/04/22	18/04/22		1.990.000,00	
			20/04/22	19/04/22		2.150.000,00	
			21/04/22	20/04/22		966.000,00	
			21/04/22	20/04/22		1.434.000,00	
			22/04/22	21/04/22		2.900.000,00	
			25/04/22	22/04/22		3.000.000,00	
			26/04/22	25/04/22		3.120.000,00	
			27/04/22	26/04/22		2.888.000,00	
			27/04/22	26/04/22		237.000,00	
			28/04/22	27/04/22		3.045.000,00	
			29/04/22	28/04/22		2.715.000,00	
			05/05/22	29/04/22		2.945.000,00	

TPP Toplamı: 35340000,00

61324574,00 8133890,00