

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Haziran-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	:	26.866.992,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.423.680,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,913108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,987645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,05
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	:	12,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	10.231.298,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.929.359,24

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			14.200,00	4,840808	10/06/22					4,440000	1.095.150,06	4,83	4,35	4,08
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			800,00	11.403,000000	30/06/22					11.095,000000	1.082.534,71	4,78	4,30	4,03
GRUP TOPLAMI								15.000,00								2.177.684,77	9,61	8,65	8,11
Hisse Türk																			
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			150.100,00	8,796852	13/06/22			80100511		7,710000	1.157.271,00	5,11	4,60	4,31
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			69.350,00	21,068313	13/06/22			80100511		16,200000	1.123.470,00	4,96	4,46	4,18
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			167.800,00	7,502887	13/06/22			80100511		7,240000	1.214.872,00	5,38	4,83	4,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			137.250,00	10,742018	13/06/22			80100511		8,770000	1.203.682,50	5,31	4,78	4,48
GRUP TOPLAMI								524.500,00								4.699.295,50	20,76	18,67	17,49
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			180,00	417,116667	16/06/22					366,060000	1.097.832,98	4,85	4,36	4,09
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			770,00	107,310013	17/06/22					91,330000	1.171.697,96	5,17	4,66	4,36
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			850,00	92,034188	29/06/22					76,470000	1.082.982,67	4,78	4,30	4,03
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			725,00	120,069890	16/06/22					94,400000	1.140.306,22	5,03	4,53	4,24
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			925,00	76,578086	28/06/22					71,560000	1.102.868,05	4,87	4,38	4,10
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			550,00	123,600473	17/06/22					121,650000	1.114.772,62	4,92	4,43	4,15

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Haziran-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)
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			1.550,00	51,724929	16/06/22					41,670000	1.076.134,83	4,75	4,28	4,01
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			225,00	346,708311	21/06/22					315,480000	1.182.676,16	5,22	4,70	4,40
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			410,00	194,704390	23/06/22					161,250000	1.101.526,81	4,86	4,38	4,10
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			275,00	277,858364	16/06/22					256,830000	1.176.765,52	5,19	4,68	4,38
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			725,00	93,209269	21/06/22					93,360000	1.127.743,52	4,98	4,48	4,20
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			1.900,00	32,360826	30/06/22					32,860000	1.040.237,85	4,59	4,13	3,87
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			200,00	31,970000	30/06/22					32,860000	109.498,72	0,48	0,44	0,41
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			4.800,00	21,708469	28/06/22					13,130000	1.050.068,07	4,63	4,17	3,91
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			450,00	12,970000	30/06/22					13,130000	98.443,88	0,43	0,39	0,37
TWITTER INC	USD				US90184L1026			1.775,00	44,253623	08/06/22					37,390000	1.105.771,30	4,88	4,39	4,12
GRUP TOPLAMI								16.310,00								15.779.327,16	69,63	62,70	58,74
GRUP TOPLAMI								555.810,00								22.656.307,43	100,00	90,02	84,34
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,00		2.511.237,81	18,000000	30/06/22			158304	2.511.237,81	18,760000	2.511.237,81	100,00	9,98	9,35
GRUP TOPLAMI								2.511.237,81								2.511.237,81	100,00	9,98	9,35
GRUP TOPLAMI								2.511.237,81								2.511.237,81	100,00	9,98	9,35
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			809,03	18,129031	30/06/22					17,370100	14.052,93	0,00	0,00	0,05
JPY	JPY				JPY			1.735.756,00	0,122106	30/06/22					0,121962	211.696,27	0,00	0,00	0,79
USD	USD	FED			USD			102.367,11	17,121950	30/06/22					16,661400	1.705.579,37	0,00	0,00	6,35
GRUP TOPLAMI								1.838.932,14								1.931.328,57	0,00	0,00	7,19
GRUP TOPLAMI								1.838.932,14								1.931.328,57	0,00	0,00	7,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.167.545,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.167.545,25	93,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.936.536,96	7,21 %
C-)ALACAKLAR	150.239,81	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-387.329,07	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.866.992,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.526,10	0,2402 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	575,40	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	1.195,73	0,0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.477,18	0,2772 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.167,93	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.444,15	0,0091 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.475,90	0,0204 %
Lisans Giderleri	1.215,40	0,0045 %
BPP BSMV	448,33	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.335,20	0,0050 %
	155.948,62	0,5805 %

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

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
Haziran-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
RBLX US	RBLX US			08/06/22	33,946	5.940,50	175,00
RBLX US	RBLX US			21/06/22	29,508	11.803,00	400,00
SNAP US	SNAP US			21/06/22	13,005	6.502,30	500,00
META US	FACEBOOK INC			21/06/22	166,750	5.002,50	30,00
RBLX US	RBLX US			23/06/22	33,810	10.143,00	300,00
RBLX US	RBLX US			24/06/22	35,975	7.195,00	200,00
SNAP US	SNAP US			24/06/22	14,330	6.448,50	450,00
DLB US	DLB US			24/06/22	74,750	5.606,25	75,00
AMD US	ADVANCED MICRO			24/06/22	86,890	5.647,85	65,00
RBLX US	RBLX US			28/06/22	36,630	7.326,00	200,00
6758 JT	6758 JT			28/06/22	11.500,000	1.725.000,00	150,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1796614,90	2545,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
03/06/2022 VALÖR 70,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:16,48 MTV		DENİZ BANK A.S.	03/06/22	01/06/22	16,480	1.153.600,00	70.000,00
21/06/2022 VL 100,000.- USD ALIM- TL SATIM KUR:17,2940 MTV		DENİZ BANK A.S.	21/06/22	17/06/22	17,294	1.729.400,00	100.000,00
FORWARD					Toplamı:	2883000,00	170000,00

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
TWITTER INC				06/06/22	38,890	6.805,75	175,00
AKAM US	AKAM US			06/06/22	101,570	6.094,20	60,00
DLB US	DLB US			06/06/22	78,570	5.892,75	75,00
INDES	INDES			07/06/22	9,000	45.000,00	5.000,00
INDES	INDES			07/06/22	9,000	8.676,00	964,00
INDES	INDES			07/06/22	9,000	450,00	50,00
INDES	INDES			07/06/22	9,000	135,00	15,00
INDES	INDES			07/06/22	9,000	189,00	21,00
TCELL	TCELL			07/06/22	19,260	77.040,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			07/06/22	9,870	48.363,00	4.900,00
DIS US	WALT DISNEY CO			07/06/22	106,934	6.416,04	60,00
MA US	MASTERCARD INC			07/06/22	359,748	7.194,96	20,00
NOKIA FH	NOKIA FH			08/06/22	4,694	5.163,95	1.100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			09/06/22	7,640	15.280,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			09/06/22	7,640	28.176,32	3.688,00
INDES	INDES			09/06/22	8,580	815,10	95,00
INDES	INDES			09/06/22	8,580	214,50	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			09/06/22	7,640	15,28	2,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			09/06/22	7,640	5.561,92	728,00

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

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	764,00	100,00
INDES	INDES	09/06/22	8,580	4.350,06	507,00
INDES	INDES	09/06/22	8,580	101.072,40	11.780,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	76,40	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	49.178,68	6.437,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	1.528,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	7.640,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	09/06/22	9,240	36.682,80	3.970,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	09/06/22	9,240	149.346,12	16.163,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	09/06/22	9,240	2.273,04	246,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	09/06/22	9,240	14.978,04	1.621,00
TCELL	TCELL	09/06/22	18,170	208.046,50	11.450,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	3.056,00	400,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	3.820,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	7.640,00	1.000,00
INDES	INDES	09/06/22	8,580	3.294,72	384,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	76,40	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	39.728,00	5.200,00
INDES	INDES	09/06/22	8,580	96.173,22	11.209,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	4.584,00	600,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	191,00	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/06/22	7,640	764,00	100,00
RBLX US	RBLX US	13/06/22	25,670	10.909,75	425,00
META US	FACEBOOK INC	13/06/22	168,045	6.721,80	40,00
SNAP US	SNAP US	13/06/22	12,048	5.421,51	450,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	14/06/22	242,830	6.070,75	25,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	14/06/22	372,695	7.453,90	20,00
DIS US	WALT DISNEY CO	14/06/22	94,590	6.148,35	65,00
AMD US	ADVANCED MICRO	14/06/22	86,770	6.941,60	80,00
EBAY US	EBAY US	14/06/22	43,230	5.403,75	125,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	15/06/22	128,430	6.421,50	50,00
AKAM US	AKAM US	15/06/22	90,765	6.353,55	70,00
META US	FACEBOOK INC	16/06/22	159,920	7.996,00	50,00
AMD US	ADVANCED MICRO	16/06/22	82,430	8.243,00	100,00
NTES US	NETEASE	16/06/22	94,640	7.098,00	75,00
MA US	MASTERCARD INC	16/06/22	308,370	7.709,25	25,00
6758 JT	6758 JT	16/06/22	11.385,000	1.707.750,00	150,00
SNAP US	SNAP US	17/06/22	12,117	6.058,55	500,00
DLB US	DLB US	17/06/22	70,020	7.002,04	100,00
RBLX US	RBLX US	17/06/22	25,252	7.575,54	300,00
RBLX US	RBLX US	27/06/22	35,150	7.030,00	200,00
AMD US	ADVANCED MICRO	27/06/22	86,600	5.629,00	65,00
RBLX US	RBLX US	30/06/22	31,970	6.394,00	200,00
SNAP US	SNAP US	30/06/22	12,970	5.836,50	450,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2854915,49	99455,00

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

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			10/06/22	18,350	91.750,00	5.000,00
USD	FED			16/06/22	17,330	173.300,00	10.000,00
USD	FED			17/06/22	17,305	173.050,00	10.000,00
JPY				17/06/22	0,135	229.500,00	1.700.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	667600,00	1725000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	03/06/22	01/06/22		160.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	21/06/22	17/06/22		250.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	410000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/06/22	01/06/22		775.000,00	
			02/06/22	01/06/22		3.555.000,00	
			03/06/22	02/06/22		3.850.000,00	
			06/06/22	03/06/22		2.860.000,00	
			07/06/22	06/06/22		826.000,00	
			07/06/22	06/06/22		2.434.000,00	
			08/06/22	07/06/22		4.270.000,00	
			09/06/22	08/06/22		4.550.000,00	
			10/06/22	09/06/22		3.810.000,00	
			13/06/22	10/06/22		4.075.000,00	
			14/06/22	13/06/22		3.370.000,00	
			15/06/22	14/06/22		4.330.000,00	
			15/06/22	14/06/22		505.000,00	
			16/06/22	15/06/22		4.055.000,00	
			17/06/22	16/06/22		3.985.000,00	
			20/06/22	17/06/22		1.749.000,00	
			20/06/22	17/06/22		1.886.000,00	
			21/06/22	20/06/22		3.640.000,00	
			22/06/22	21/06/22		2.255.000,00	
			23/06/22	22/06/22		2.490.000,00	
			24/06/22	23/06/22		2.545.000,00	
			27/06/22	24/06/22		2.590.000,00	
			28/06/22	27/06/22		2.965.000,00	
			29/06/22	28/06/22		2.000.000,00	
			29/06/22	28/06/22		1.500.000,00	
			30/06/22	29/06/22		2.580.000,00	
			01/07/22	30/06/22		2.510.000,00	
TPP					Toplamı:	75960000,00	
						84572130,39	1997000,00