

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Temmuz-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	:	29.979.929,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.975.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,034664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,913108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,38
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	:	9,62
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	:	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	:	0,00
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.406.869,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.849.096,75

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			12.500,00	4,816543	27/07/22					5,100000	1.166.478,38	4,61	4,18	3,89
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			900,00	11.403,222222	21/07/22					11.695,000000	1.411.974,77	5,58	5,06	4,71
GRUP TOPLAMI								13.400,00								2.578.453,15	10,19	9,24	8,60
Hisse Türk																			
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			150.100,00	8,796852	13/06/22			80100511		8,210000	1.232.321,00	4,87	4,42	4,11
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			69.350,00	21,068313	13/06/22			80100511		16,920000	1.173.402,00	4,63	4,20	3,91
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			167.800,00	7,502887	13/06/22			80100511		8,250000	1.384.350,00	5,47	4,96	4,62
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			137.250,00	10,742018	13/06/22			80100511		9,040000	1.240.740,00	4,90	4,45	4,14
GRUP TOPLAMI								524.500,00								5.030.813,00	19,87	18,03	16,78
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			165,00	417,116667	26/07/22					410,120000	1.210.876,63	4,78	4,34	4,04
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			830,00	105,099349	26/07/22					96,220000	1.429.053,38	5,62	5,12	4,77
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			800,00	90,119000	21/07/22					94,470000	1.352.349,39	5,34	4,85	4,51
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			665,00	120,069895	22/07/22					106,100000	1.262.530,96	4,99	4,52	4,21
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			925,00	76,483157	29/07/22					77,400000	1.281.113,77	5,06	4,59	4,27
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			500,00	123,600480	26/07/22					131,230000	1.174.108,25	4,64	4,21	3,92

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Temmuz-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			1.400,00	50,833314	26/07/22					48,630000	1.218.252,50	4,81	4,37	4,06
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			185,00	344,059243	27/07/22					353,790000	1.171.176,33	4,63	4,20	3,91
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			380,00	191,484868	22/07/22					159,100000	1.081.829,41	4,27	3,88	3,61
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			50,00	156,735000	28/07/22					159,100000	142.345,97	0,56	0,51	0,47
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			250,00	275,846120	26/07/22					280,740000	1.255.883,37	4,96	4,50	4,19
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			680,00	92,854029	25/07/22					92,980000	1.131.366,88	4,47	4,05	3,77
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			70,00	92,890000	29/07/22					92,980000	116.464,24	0,46	0,42	0,39
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			1.750,00	33,317423	28/07/22					42,930000	1.344.323,97	5,31	4,82	4,48
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			7.000,00	16,649227	28/07/22					9,880000	1.237.542,12	4,89	4,44	4,13
TWITTER INC	USD				US90184L1026			1.750,00	43,515606	21/07/22					41,610000	1.302.989,06	5,15	4,67	4,35
GRUP TOPLAMI								17.400,00								17.712.206,23	69,94	63,49	59,08
GRUP TOPLAMI								555.300,00								25.321.472,38	100,00	90,76	84,46
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,55		2.583.933,62	18,550000	29/07/22			183691	2.583.933,62	18,370000	2.583.933,62	100,00	9,24	8,62
GRUP TOPLAMI								2.583.933,62								2.583.933,62	100,00	9,24	8,62
GRUP TOPLAMI								2.583.933,62								2.583.933,62	100,00	9,24	8,62
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19.874,98	17,947055	29/07/22					18,297700	363.666,42	0,00	0,00	1,21
JPY	JPY				JPY			594.743,00	0,122106	29/07/22					0,134148	79.783,58	0,00	0,00	0,27
USD	USD	FED			USD			136.391,45	17,495493	29/07/22					17,893900	2.440.574,97	0,00	0,00	8,14
GRUP TOPLAMI								751.009,43								2.884.024,97	0,00	0,00	9,62
GRUP TOPLAMI								751.009,43								2.884.024,97	0,00	0,00	9,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.905.406,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.905.406,00	93,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.888.368,16	9,63 %
C-)ALACAKLAR	42.143,03	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-855.987,34	-2,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.979.929,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.609,53	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	69.961,24	0,2334 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	594,58	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.448,40	0,1716 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.867,50	0,0096 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378,93	0,0013 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	347,83	0,0012 %
BPP BSMV	321,92	0,0011 %
	129.617,23	0,4325 %

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
TCELL	Temmettü	28/07/22	39.648,48	39.648,48

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
RBLX US	RBLX US			01/07/22	35,560	7.112,00	200,00
AKAM US	AKAM US			05/07/22	90,937	6.365,60	70,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			05/07/22	256,410	5.128,20	20,00
MA US	MASTERCARD INC			05/07/22	311,840	6.236,80	20,00
RBLX US	RBLX US			05/07/22	38,630	5.794,50	150,00
SNAP US	SNAP US			05/07/22	13,601	5.440,48	400,00
AMD US	ADVANCED MICRO			06/07/22	74,550	5.591,25	75,00
EBAY US	EBAY US			18/07/22	43,960	6.594,00	150,00
META US	FACEBOOK INC			18/07/22	167,240	6.689,60	40,00
RBLX US	RBLX US			18/07/22	40,590	8.118,00	200,00
MA US	MASTERCARD INC			18/07/22	333,520	6.670,40	20,00
SNAP US	SNAP US			18/07/22	14,004	7.002,00	500,00
AMD US	ADVANCED MICRO			19/07/22	83,110	6.233,26	75,00
TWITTER INC				19/07/22	38,950	7.790,00	200,00
NTES US	NETEASE			19/07/22	90,400	5.424,00	60,00
DIS US	WALT DISNEY CO			20/07/22	103,420	6.205,20	60,00
META US	FACEBOOK INC			20/07/22	179,880	5.396,40	30,00
SNAP US	SNAP US			20/07/22	15,240	6.096,00	400,00
NOKIA FH	NOKIA FH			21/07/22	4,986	7.479,75	1.500,00
NTES US	NETEASE			21/07/22	99,200	5.952,00	60,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			22/07/22	262,170	6.554,25	25,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			22/07/22	130,780	6.539,00	50,00
DLB US	DLB US			22/07/22	77,260	7.726,04	100,00
RBLX US	RBLX US			22/07/22	40,860	6.129,00	150,00
EBAY US	EBAY US			22/07/22	46,820	7.023,00	150,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			22/07/22	407,740	6.116,10	15,00
NOKIA FH	NOKIA FH			25/07/22	5,041	7.561,50	1.500,00
MA US	MASTERCARD INC			25/07/22	342,760	6.855,20	20,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	181823,53	6240,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AMD US	ADVANCED MICRO			01/07/22	73,840	7.384,00	100,00
AKAM US	AKAM US			07/07/22	92,506	6.475,45	70,00
NTES US	NETEASE			07/07/22	89,420	6.706,50	75,00
NOKIA FH	NOKIA FH			13/07/22	4,552	5.916,95	1.300,00
MA US	MASTERCARD INC			13/07/22	316,907	6.338,14	20,00
TWITTER INC				13/07/22	36,030	6.305,25	175,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			13/07/22	250,190	5.003,80	20,00
RBLX US	RBLX US			13/07/22	37,193	5.579,00	150,00
META US	FACEBOOK INC			14/07/22	158,485	6.339,39	40,00
EBAY US	EBAY US			14/07/22	41,620	6.243,00	150,00
SNAP US	SNAP US			14/07/22	13,450	6.052,50	450,00
6758 JT	6758 JT			19/07/22	11.405,000	1.140.500,00	100,00
AKAM US	AKAM US			22/07/22	94,000	5.640,00	60,00
SNAP US	SNAP US			22/07/22	10,648	21.296,40	2.000,00
RBLX US	RBLX US			26/07/22	38,040	7.608,00	200,00
SNAP US	SNAP US			26/07/22	9,720	5.832,00	600,00

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

DLB US	DLB US	27/07/22	75,700	7.570,00	100,00
META US	FACEBOOK INC	28/07/22	156,735	7.836,75	50,00
NTES US	NETEASE	29/07/22	92,890	6.502,30	70,00
Toplamı:				1271129,43	5730,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			14/07/22	1,005	9.999,99	9.950,24
Toplamı:						9999,99	9950,24

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/07/22	01/07/22		190.000,00	
			04/07/22	01/07/22		2.605.000,00	
			05/07/22	04/07/22		2.805.000,00	
			06/07/22	05/07/22		2.835.000,00	
			07/07/22	06/07/22		3.025.000,00	
			08/07/22	07/07/22		1.520.000,00	
			08/07/22	07/07/22		1.450.000,00	
			13/07/22	08/07/22		2.210.000,00	
			14/07/22	13/07/22		2.110.000,00	
			18/07/22	14/07/22		2.500.000,00	
			19/07/22	18/07/22		2.630.000,00	
			20/07/22	19/07/22		2.280.000,00	
			21/07/22	20/07/22		2.645.000,00	
			22/07/22	21/07/22		2.550.000,00	
			25/07/22	22/07/22		2.515.000,00	
			26/07/22	25/07/22		2.610.000,00	
			27/07/22	26/07/22		2.470.000,00	
			28/07/22	27/07/22		2.270.000,00	
			29/07/22	28/07/22		2.195.000,00	
			01/08/22	29/07/22		2.580.000,00	
Toplamı:						45995000,00	
						47457952,95	21920,24