

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Ağustos-2023

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	:	69.650.002,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.129.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,826659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,880440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,62
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	:	12,38
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.214.070,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.366.005,83

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			28.720,00	4,234728	16/08/23					3,670000	3.058.609,00	5,04	4,54	4,39
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.250,00	11,576,980160	24/07/23					12,145,000000	2.767.496,33	4,56	4,11	3,97
GRUP TOPLAMI								29.970,00								5.826.105,33	9,60	8,65	8,36
Hisse Türk																			
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			152.330,00	18,283448	29/08/23			80100513		20,640000	3.144.091,20	5,18	4,67	4,51
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			52.070,00	33,163183	29/08/23			80100513		55,800000	2.905.506,00	4,79	4,32	4,17
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			117.120,00	19,460007	24/08/23			80100514		25,680000	3.007.641,60	4,95	4,47	4,32
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			3.150,00	25,001079	29/08/23			80100514		25,680000	80.892,00	0,13	0,12	0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			111.490,00	17,735334	29/08/23			80100514		25,680000	2.863.063,20	4,72	4,25	4,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.320,00	26,380000	29/08/23			80100514		25,680000	59.577,60	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								438.480,00								12.060.771,60	19,87	17,92	17,32
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			205,00	384,243512	31/08/23					556,400000	3.041.554,48	5,01	4,52	4,37
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.110,00	91,575919	15/08/23					105,050000	3.109.378,94	5,12	4,62	4,46

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Ağustos-2023

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)
AMD US	USD	ADVANCED MICRO WALT			US0079031078			1.010,00	94,009673	08/08/23					107,040000	2.882.850,30	4,75	4,28	4,14
DIS US	USD	DISNEY CO			US2546871060			1.310,00	98,139641	11/08/23					84,380000	2.947.578,87	4,86	4,38	4,23
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.285,00	77,806996	22/08/23					85,240000	2.920.795,74	4,81	4,34	4,19
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			970,00	125,647464	04/08/23					120,120000	3.107.003,02	5,12	4,61	4,46
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			2.490,00	45,081269	29/08/23					44,800000	2.974.623,32	4,90	4,42	4,27
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			275,00	352,710691	22/08/23					414,570000	3.040.081,19	5,01	4,52	4,36
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			380,00	175,786132	31/07/23					298,850000	3.028.248,25	4,99	4,50	4,35
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			355,00	274,605887	26/07/23					329,340000	3.117.650,67	5,14	4,63	4,48
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.100,00	86,939609	28/07/23					103,870000	3.046.754,31	5,02	4,52	4,37
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			4.190,00	35,371298	25/08/23					28,450000	3.178.710,02	5,24	4,72	4,56
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			12.050,00	10,520231	23/08/23					10,270000	3.299.986,08	5,41	4,90	4,74
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			1.695,00	72,107681	24/07/23					69,140000	3.125.026,43	5,15	4,64	4,49

GRUP TOPLAMI **28.425,00** **42.820.241,62** **70,53** **63,60** **61,47**

GRUP TOPLAMI **496.875,00** **60.707.118,55** **100,00** **90,17** **87,15**

TPP

TPP 01/09/23 0 23,50 6.629.265,41 23,500000 31/08/23 334751 6.629.265,41 26,340000 6.629.265,41 100,00 9,83 9,52

GRUP TOPLAMI **6.629.265,41** **6.629.265,41** **100,00** **9,83** **9,52**

GRUP TOPLAMI **6.629.265,41** **6.629.265,41** **100,00** **9,83** **9,52**

DİĞER

Döviz

EUR EUR EU EUR 17.989,30 29,584338 31/08/23 29,018400 522.020,70 0,00 0,00 0,75

JPY JPY JPY 47.466,00 0,154129 31/08/23 0,182297 8.652,91 0,00 0,00 0,01

USD USD FED USD 103.995,44 26,807097 31/08/23 26,665800 2.773.121,60 0,00 0,00 3,98

GRUP TOPLAMI **169.450,74** **3.303.795,21** **0,00** **0,00** **4,74**

GRUP TOPLAMI **169.450,74** **3.303.795,21** **0,00** **0,00** **4,74**

FON PORTFÖY DEĞERİ **67.336.383,96** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.336.383,96	96,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.327.264,45	4,78 %
C-)ALACAKLAR	76.203,64	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.089.849,18	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.650.002,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.217,22	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	176.513,02	0,2534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.635,17	0,0827 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.655,21	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.144,65	0,0016 %
Lisans Giderleri	5.947,20	0,0085 %
BPP BSMV	1.484,21	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutari	594,20	0,0009 %
	257.684,30	0,3697 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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
Ağustos-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/08/23	21,780	6.751,80	310,00
SNAP US	SNAP US			02/08/23	11,231	8.984,48	800,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			02/08/23	21,780	24.720,30	1.135,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			02/08/23	21,780	21.780,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			02/08/23	21,780	980,10	45,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			02/08/23	21,780	2.178,00	100,00
İNDES	İNDES			03/08/23	21,740	1.087,00	50,00
İNDES	İNDES			03/08/23	21,680	29.224,64	1.348,00
İNDES	İNDES			03/08/23	21,720	1.086,00	50,00
İNDES	İNDES			03/08/23	21,680	33.777,44	1.558,00
İNDES	İNDES			03/08/23	21,740	8.456,86	389,00
İNDES	İNDES			03/08/23	21,680	2.168,00	100,00
İNDES	İNDES			03/08/23	21,700	2.170,00	100,00
İNDES	İNDES			03/08/23	21,700	29.229,90	1.347,00
İNDES	İNDES			03/08/23	21,680	26.839,84	1.238,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			03/08/23	25,560	34.454,88	1.348,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			03/08/23	25,560	1.278,00	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			03/08/23	25,560	58.327,92	2.282,00
İNDES	İNDES			04/08/23	22,760	2.571,88	113,00
İNDES	İNDES			04/08/23	22,760	6.828,00	300,00
İNDES	İNDES			04/08/23	22,720	58.799,36	2.588,00
İNDES	İNDES			04/08/23	22,740	22.740,00	1.000,00
İNDES	İNDES			04/08/23	22,720	22,72	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			04/08/23	26,520	12.278,76	463,00
İNDES	İNDES			04/08/23	22,760	2.276,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			04/08/23	26,500	93.439,00	3.526,00
İNDES	İNDES			04/08/23	22,720	14.449,92	636,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			04/08/23	26,520	26,52	1,00
İNDES	İNDES			04/08/23	22,720	20.720,64	912,00
AMD US	ADVANCED MICRO			07/08/23	116,710	9.336,80	80,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			07/08/23	28,600	44.959,20	1.572,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			07/08/23	28,600	48.019,40	1.679,00
İNDES	İNDES			07/08/23	23,900	27.150,40	1.136,00
İNDES	İNDES			07/08/23	23,880	166.061,52	6.954,00
TCELL	TCELL			07/08/23	53,100	105.669,00	1.990,00
İNDES	İNDES			07/08/23	23,900	2.390,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			07/08/23	21,460	24.035,20	1.120,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			07/08/23	28,680	286,80	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			07/08/23	28,660	229,28	8,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			07/08/23	28,660	28.660,00	1.000,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Ağustos-2023

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,640	14.320,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,660	57,32	2,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,640	28,64	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,640	28,64	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,620	28,62	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,620	28.620,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,640	6.014,40	210,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,620	14.310,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,600	9.981,40	349,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,600	28,60	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,600	143,00	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,620	2.862,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,600	28,60	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,600	800,80	28,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,600	7.150,00	250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,600	8.580,00	300,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,600	85,80	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,600	143,00	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,600	28.600,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,740	8.622,00	300,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,720	1.120,08	39,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,740	718,50	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,700	28.700,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,700	43.050,00	1.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/08/23	28,680	5.736,00	200,00
TCELL	TCELL	08/08/23	52,850	8.984,50	170,00
AKAM US	AKAM US	09/08/23	94,098	11.291,74	120,00
TCELL	TCELL	09/08/23	54,250	57.505,00	1.060,00
DIS US	WALT DISNEY CO	10/08/23	87,410	10.489,20	120,00
INDES	INDES	11/08/23	23,220	23.220,00	1.000,00
INDES	INDES	11/08/23	23,220	71.053,20	3.060,00
INDES	INDES	11/08/23	23,220	348,30	15,00
INDES	INDES	11/08/23	23,200	1.972,00	85,00
INDES	INDES	11/08/23	23,220	2.322,00	100,00
AKAM US	AKAM US	14/08/23	104,081	10.408,12	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/08/23	20,860	76.764,80	3.680,00
TCELL	TCELL	14/08/23	54,250	52.893,75	975,00
TCELL	TCELL	14/08/23	54,250	45.298,75	835,00
NOKIA FH	NOKIA FH	15/08/23	3,548	9.934,40	2.800,00
INDES	INDES	15/08/23	22,920	19.665,36	858,00
INDES	INDES	15/08/23	22,920	8.297,04	362,00
TCELL	TCELL	15/08/23	55,050	13.762,50	250,00
INDES	INDES	15/08/23	22,920	7.082,28	309,00
INDES	INDES	15/08/23	22,920	11.941,32	521,00
INDES	INDES	15/08/23	22,920	9.168,00	400,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Ağustos-2023

TCELL	TCELL	15/08/23	55,050	13.762,50	250,00
TCELL	TCELL	15/08/23	55,050	13.762,50	250,00
TCELL	TCELL	15/08/23	55,050	825,75	15,00
TCELL	TCELL	15/08/23	55,050	275,25	5,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/08/23	21,540	100.591,80	4.670,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/08/23	22,680	9.979,20	440,00
INDES	INDES	16/08/23	23,360	53.961,60	2.310,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/08/23	22,680	162.842,40	7.180,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/08/23	22,680	226,80	10,00
DLB US	DLB US	21/08/23	84,293	16.858,52	200,00
MA US	MASTERCARD INC	21/08/23	391,130	11.733,90	30,00
INDES	INDES	21/08/23	21,640	2.077,44	96,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	21/08/23	23,260	93.272,60	4.010,00
INDES	INDES	21/08/23	21,640	10.646,88	492,00
INDES	INDES	21/08/23	21,640	21.640,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/23	24,880	23.884,80	960,00
INDES	INDES	21/08/23	21,640	43,28	2,00
TCELL	TCELL	21/08/23	56,850	138.145,50	2.430,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/08/23	26,580	66.450,00	2.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/08/23	26,560	1.328,00	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/08/23	26,560	2.602,88	98,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/08/23	23,900	31.428,50	1.315,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/08/23	26,600	6.650,00	250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/08/23	26,560	2.496,64	94,00
TCELL	TCELL	22/08/23	59,300	99.624,00	1.680,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/08/23	26,540	12.102,24	456,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/08/23	23,900	7.528,50	315,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/08/23	26,580	26.580,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/08/23	26,560	79.680,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/08/23	26,560	132,80	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/08/23	26,580	186,06	7,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/08/23	26,220	328.798,80	12.540,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	24/08/23	25,800	135.450,00	5.250,00
TCELL	TCELL	25/08/23	57,800	36.992,00	640,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/08/23	26,980	60.974,80	2.260,00
EBAY US	EBAY US	28/08/23	43,920	10.101,60	230,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	31/08/23	534,420	10.688,40	20,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3240931,16	118740,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Ağustos-2023

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
NOKIA FH	NOKIA FH			02/08/23	3,588	8.038,24	2.240,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			03/08/23	126,580	8.860,60	70,00
DLB US	DLB US			07/08/23	80,390	8.039,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			08/08/23	26,680	211.839,20	7.940,00
INDES	INDES			09/08/23	22,740	2.274,00	100,00
INDES	INDES			09/08/23	22,740	5.616,78	247,00
INDES	INDES			09/08/23	22,720	2.272,00	100,00
INDES	INDES			09/08/23	22,740	1.137,00	50,00
INDES	INDES			09/08/23	22,700	6.333,30	279,00
INDES	INDES			09/08/23	22,700	2.270,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			09/08/23	25,780	335,14	13,00
INDES	INDES			09/08/23	22,700	6.810,00	300,00
INDES	INDES			09/08/23	22,740	2.728,80	120,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			09/08/23	25,780	147.848,30	5.735,00
INDES	INDES			09/08/23	22,720	14.949,76	658,00
INDES	INDES			09/08/23	22,700	29.464,60	1.298,00
INDES	INDES			09/08/23	22,720	9.315,20	410,00
INDES	INDES			09/08/23	22,740	2.274,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			09/08/23	21,120	69.273,60	3.280,00
INDES	INDES			09/08/23	22,720	24.083,20	1.060,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			09/08/23	25,780	11.652,56	452,00
INDES	INDES			09/08/23	22,720	45.394,56	1.998,00
RBLX US	RBLX US			10/08/23	30,080	21.356,80	710,00
INDES	INDES			18/08/23	20,800	224.224,00	10.780,00
SNAP US	SNAP US			22/08/23	9,190	9.098,10	990,00
RBLX US	RBLX US			24/08/23	26,661	9.597,89	360,00
INDES	INDES			25/08/23	19,800	198,00	10,00
INDES	INDES			25/08/23	19,790	29.685,00	1.500,00
INDES	INDES			25/08/23	19,800	1.980,00	100,00
INDES	INDES			25/08/23	19,770	257,01	13,00
INDES	INDES			25/08/23	19,790	19,79	1,00
INDES	INDES			25/08/23	19,800	19.324,80	976,00
INDES	INDES			25/08/23	19,790	29.685,00	1.500,00
INDES	INDES			25/08/23	19,800	25.363,80	1.281,00
INDES	INDES			25/08/23	19,780	1.978,00	100,00
INDES	INDES			25/08/23	19,780	1.978,00	100,00
INDES	INDES			25/08/23	19,800	99,00	5,00
INDES	INDES			25/08/23	19,800	4.950,00	250,00
INDES	INDES			25/08/23	19,780	19,78	1,00
INDES	INDES			25/08/23	19,760	11.539,84	584,00
INDES	INDES			25/08/23	19,800	19,80	1,00
INDES	INDES			25/08/23	19,800	752,40	38,00
INDES	INDES			25/08/23	19,760	988,00	50,00
INDES	INDES			25/08/23	19,790	19,79	1,00
INDES	INDES			25/08/23	19,790	65.880,91	3.329,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			29/08/23	24,980	624,50	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			29/08/23	25,000	20.500,00	820,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			29/08/23	25,000	250,00	10,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Ağustos-2023

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	29/08/23	24,980	624,50	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	29/08/23	25,000	13.750,00	550,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	29/08/23	25,000	13.750,00	550,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	29/08/23	25,000	5.000,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	29/08/23	25,020	5.504,40	220,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	29/08/23	25,000	18.750,00	750,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/08/23	26,380	61.201,60	2.320,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1219780,55	54800,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			02/08/23	29,710	297.100,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	297100,00	10000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/08/23	01/08/23		11.425.000,00	
			03/08/23	02/08/23		12.080.000,00	
			04/08/23	03/08/23		11.450.000,00	
			07/08/23	04/08/23		5.230.000,00	
			07/08/23	04/08/23		3.940.000,00	
			08/08/23	07/08/23		9.290.000,00	
			09/08/23	08/08/23		9.490.000,00	
			10/08/23	09/08/23		9.960.000,00	
			11/08/23	10/08/23		9.085.000,00	
			14/08/23	11/08/23		5.475.000,00	
			14/08/23	11/08/23		3.660.000,00	
			15/08/23	14/08/23		9.725.000,00	
			16/08/23	15/08/23		2.917.000,00	
			16/08/23	15/08/23		6.428.000,00	
			17/08/23	16/08/23		9.250.000,00	
			18/08/23	17/08/23		4.146.000,00	
			18/08/23	17/08/23		3.809.000,00	
			21/08/23	18/08/23		1.574.000,00	
			21/08/23	18/08/23		6.226.000,00	
			22/08/23	21/08/23		7.730.000,00	
			23/08/23	22/08/23		7.145.000,00	
			24/08/23	23/08/23		2.932.000,00	
			24/08/23	23/08/23		4.453.000,00	
			25/08/23	24/08/23		7.325.000,00	
			28/08/23	25/08/23		7.430.000,00	
			29/08/23	28/08/23		7.580.000,00	
			31/08/23	29/08/23		7.320.000,00	
			01/09/23	31/08/23		6.625.000,00	
TPP					Toplamı:	193700000,00	

198457811,71 183540,00