

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Temmuz-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	:	78.014.550,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.487.385,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,880440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,724157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,46
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	:	10,54
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	:	0,01
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)	:	18.269.178,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.135.598,35

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			29.280,00	4,284167	19/07/23					3,570000	3.104.414,14	4,70	4,04	3,98
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.250,00	11,576980160	24/07/23					13,315,000000	3.144.004,38	4,76	4,10	4,03
GRUP TOPLAMI								30.530,00								6.248.418,52	9,46	8,14	8,01
Hisse Türk																			
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			147.470,00	17,541115	31/07/23					21,600000	3.185.352,00	4,82	4,15	4,08
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			8.050,00	21,160000	28/07/23					21,600000	173.880,00	0,26	0,23	0,22
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			67.280,00	33,163183	31/07/23			80100511		51,700000	3.478.376,00	5,27	4,53	4,46
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			-4.660,00	33,163183	28/07/23			80100511		51,700000	-240.922,00	-0,36	-0,31	-0,31
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETENO00010			130.660,00	18,593663	28/07/23			80100511		25,920000	3.386.707,20	5,13	4,41	4,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			153.590,00	17,661263	28/07/23			80100511		21,300000	3.271.467,00	4,96	4,26	4,19
GRUP TOPLAMI								502.390,00								13.254.860,20	20,08	17,27	16,98
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			225,00	384,243511	20/07/23					544,960000	3.302.330,90	5,00	4,30	4,23
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.330,00	91,575917	25/07/23					94,790000	3.395.373,91	5,14	4,42	4,35
AMD US	USD	ADVANCED MICRO WALT DISNEY CO			US0079031078			1.090,00	94,009670	24/07/23					113,400000	3.328.993,87	5,04	4,34	4,27
DIS US	USD	DISNEY CO			US2546871060			1.430,00	98,139643	25/07/23					87,950000	3.387.234,97	5,13	4,41	4,34
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.385,00	77,620498	25/07/23					88,530000	3.302.278,38	5,00	4,30	4,23

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Temmuz-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)
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			900,00	125,574933	26/07/23					137,300000	3.328.024,31	5,04	4,33	4,27
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			2.720,00	45,081268	31/07/23					45,180000	3.309.699,57	5,01	4,31	4,24
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			305,00	352,710689	24/07/23					394,190000	3.238.015,22	4,90	4,22	4,15
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			380,00	175,786132	31/07/23					323,480000	3.310.582,95	5,01	4,31	4,24
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			355,00	274,605887	26/07/23					335,350000	3.206.270,12	4,86	4,18	4,11
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.100,00	86,939609	28/07/23					108,590000	3.217.036,30	4,87	4,19	4,12
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			3.120,00	37,580465	26/07/23					39,190000	3.293.087,73	4,99	4,29	4,22
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			11.860,00	10,639302	28/07/23					11,090000	3.542.335,40	5,38	4,61	4,54
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			1.695,00	72,107681	24/07/23					73,580000	3.358.945,28	5,09	4,37	4,31
GRUP TOPLAMI								27.895,00								46.520.208,91	70,46	60,58	59,62
GRUP TOPLAMI								560.815,00								66.023.487,63	100,00	85,99	84,61
TPP																			
TPP			01/08/23	0		15,10		5.682.349,81	15,100000	31/07/23			288083	5.682.349,81	17,420000	5.682.349,81	52,81	7,40	7,28
TPP			01/08/23	0		15,05		5.077.092,57	15,050000	31/07/23			288084	5.077.092,57	17,420000	5.077.092,57	47,19	6,61	6,51
GRUP TOPLAMI								10.759.442,38								10.759.442,38	100,00	14,01	13,79
GRUP TOPLAMI								10.759.442,38								10.759.442,38	100,00	14,01	13,79
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.528,96	29,546882	31/07/23					29,698900	164.204,03	0,00	0,00	0,21
JPY	JPY				JPY			47.466,00	0,154129	31/07/23					0,188900	8.966,33	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			60.726,53	26,531089	31/07/23					26,932300	1.635.505,12	0,00	0,00	2,10
GRUP TOPLAMI								113.721,49								1.808.675,48	0,00	0,00	2,32
GRUP TOPLAMI								113.721,49								1.808.675,48	0,00	0,00	2,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.782.930,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.782.930,01	98,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.830.147,08	2,35 %
C-)ALACAKLAR	284.163,39	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-882.689,61	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.014.550,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.972,96	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	162.998,22	0,2089 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	931,48	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.334,71	0,0735 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.419,39	0,0044 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.176,18	0,0066 %
BPP BSMV	869,52	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.970,00	0,0051 %
	245.867,06	0,3151 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			03/07/23	22,180	266.603,60	12.020,00
SNAP US	SNAP US			04/07/23	11,875	7.600,00	640,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	58,95	3,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	137,55	7,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	58,95	3,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	432,30	22,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	117,90	6,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	58,95	3,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	216,15	11,00
INDES	INDES			05/07/23	19,670	59,01	3,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	334,05	17,00
INDES	INDES			05/07/23	19,600	15.582,00	795,00
INDES	INDES			05/07/23	19,600	19.600,00	1.000,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	216,15	11,00
TCELL	TCELL			05/07/23	39,420	275,94	7,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	314,40	16,00
TCELL	TCELL			05/07/23	39,420	19.710,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,620	70,86	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,580	47.160,00	2.000,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	58,95	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,540	17.160,66	729,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	432,30	22,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,620	236,20	10,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	58,95	3,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	157,20	8,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	58,95	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,560	23.560,00	1.000,00
INDES	INDES			05/07/23	19,600	19.600,00	1.000,00
TCELL	TCELL			05/07/23	39,420	2.128,68	54,00
TCELL	TCELL			05/07/23	39,420	788,40	20,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,600	1.581,20	67,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	58,95	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,620	70,86	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,600	26.974,80	1.143,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,560	23.560,00	1.000,00
INDES	INDES			05/07/23	19,620	9.810,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,540	9.180,60	390,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,560	376,96	16,00
TCELL	TCELL			05/07/23	39,420	127.168,92	3.226,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,600	354,00	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			05/07/23	23,560	23,56	1,00
INDES	INDES			05/07/23	19,630	15.704,00	800,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	58,95	3,00
INDES	INDES			05/07/23	19,670	491,75	25,00
TCELL	TCELL			05/07/23	39,440	118,32	3,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	353,70	18,00
INDES	INDES			05/07/23	19,650	393,00	20,00

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

INDES	INDES	05/07/23	19,640	19.640,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/07/23	23,620	70,86	3,00
INDES	INDES	05/07/23	19,650	98,25	5,00
INDES	INDES	07/07/23	21,200	17.384,00	820,00
INDES	INDES	07/07/23	21,200	95.400,00	4.500,00
INDES	INDES	07/07/23	21,200	14.840,00	700,00
INDES	INDES	07/07/23	21,200	14.840,00	700,00
INDES	INDES	07/07/23	21,200	29.680,00	1.400,00
INDES	INDES	07/07/23	21,200	29.680,00	1.400,00
EBAY US	EBAY US	12/07/23	46,770	7.950,90	170,00
SNAP US	SNAP US	12/07/23	12,685	11.543,35	910,00
ZM US	ZM US	12/07/23	68,996	10.349,38	150,00
TCELL	TCELL	13/07/23	42,660	69.962,40	1.640,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	17/07/23	521,030	10.420,60	20,00
INDES	INDES	24/07/23	23,000	1.725,00	75,00
INDES	INDES	24/07/23	22,980	1.149,00	50,00
INDES	INDES	24/07/23	22,980	22.980,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,320	3.380,48	139,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	22.900,00	1.000,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	1.488,50	65,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,360	2.436,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,320	12.160,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,360	12.180,00	500,00
INDES	INDES	24/07/23	23,000	23,00	1,00
INDES	INDES	24/07/23	22,920	11.460,00	500,00
INDES	INDES	24/07/23	22,940	68,82	3,00
INDES	INDES	24/07/23	22,940	11.905,86	519,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	229,00	10,00
INDES	INDES	24/07/23	23,000	26.450,00	1.150,00
INDES	INDES	24/07/23	22,980	4.596,00	200,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	22,90	1,00
INDES	INDES	24/07/23	22,960	15.268,40	665,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	480,90	21,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	20.037,50	875,00
INDES	INDES	24/07/23	22,920	573,00	25,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	229,00	10,00
INDES	INDES	24/07/23	23,000	15.134,00	658,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	206,10	9,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	22,90	1,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	572,50	25,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	458,00	20,00
INDES	INDES	24/07/23	22,940	15.255,10	665,00
INDES	INDES	24/07/23	22,900	8.747,80	382,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,340	2.434,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,340	12.170,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,340	12.170,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,360	18.270,00	750,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,320	2.432,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,360	2.436,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,320	2.432,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,320	3.648,00	150,00

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

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,340	2.434,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,320	12.160,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/07/23	24,320	24,32	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/07/23	24,800	24.800,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/07/23	24,780	22.078,98	891,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/07/23	21,000	2.100,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/07/23	24,820	49,64	2,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/07/23	24,800	24,80	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/07/23	24,780	24.804,78	1.001,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/07/23	21,000	7.854,00	374,00
INDES	INDES	26/07/23	22,980	10.088,22	439,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/07/23	21,000	112.896,00	5.376,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/07/23	24,800	3.992,80	161,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/07/23	24,780	9.986,34	403,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/07/23	24,760	54.991,96	2.221,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/07/23	21,000	23.100,00	1.100,00
INDES	INDES	26/07/23	22,980	13.971,84	608,00
TCELL	TCELL	26/07/23	46,440	130.032,00	2.800,00
INDES	INDES	26/07/23	22,980	77.051,94	3.353,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/07/23	24,820	24.820,00	1.000,00
INDES	INDES	26/07/23	22,980	459,60	20,00
NTES US	NETEASE	27/07/23	109,130	9.821,70	90,00
TCELL	TCELL	27/07/23	48,820	22.945,40	470,00
TCELL	TCELL	27/07/23	48,820	88.852,40	1.820,00
TCELL	TCELL	28/07/23	52,500	105.000,00	2.000,00
TCELL	TCELL	28/07/23	52,500	4.672,50	89,00
TCELL	TCELL	28/07/23	52,500	134.977,50	2.571,00
META US	FACEBOOK INC	28/07/23	317,980	12.719,20	40,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2195828,04	80570,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TCELL	TCELL			03/07/23	37,380	43.884,12	1.174,00
TCELL	TCELL			03/07/23	37,380	86.198,28	2.306,00
TCELL	TCELL			03/07/23	37,380	37.380,00	1.000,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			04/07/23	337,370	6.747,40	20,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			06/07/23	488,360	9.767,20	20,00
NTES US	NETEASE			06/07/23	97,960	9.796,00	100,00
DLB US	DLB US			06/07/23	83,520	9.187,15	110,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			07/07/23	23,240	464,80	20,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			07/07/23	23,260	1.325,82	57,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			07/07/23	23,240	6.716,36	289,00

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

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/07/23	23,260	17.770,64	764,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/07/23	23,240	697,20	30,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	07/07/23	22,140	66.198,60	2.990,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/07/23	23,240	464,80	20,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/07/23	23,240	48.571,60	2.090,00
NOKIA FH	NOKIA FH	10/07/23	3,828	7.923,96	2.070,00
AKAM US	AKAM US	10/07/23	89,822	8.083,95	90,00
ZM US	ZM US	10/07/23	65,617	7.874,00	120,00
SNAP US	SNAP US	10/07/23	11,900	7.378,00	620,00
EBAY US	EBAY US	10/07/23	44,285	8.857,00	200,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	10/07/23	131,160	7.869,60	60,00
INDES	INDES	13/07/23	21,160	3.152,84	149,00
INDES	INDES	13/07/23	21,140	21.140,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/07/23	22,240	100.680,48	4.527,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/07/23	22,260	94.360,14	4.239,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/07/23	21,800	157.614,00	7.230,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/07/23	22,240	2.023,84	91,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/07/23	22,240	2.224,00	100,00
INDES	INDES	13/07/23	21,140	21.140,00	1.000,00
INDES	INDES	13/07/23	21,180	18.003,00	850,00
INDES	INDES	13/07/23	21,140	4.946,76	234,00
INDES	INDES	13/07/23	21,160	16.102,76	761,00
INDES	INDES	13/07/23	21,160	10.580,00	500,00
INDES	INDES	13/07/23	21,140	35.642,04	1.686,00
INDES	INDES	13/07/23	21,160	12.696,00	600,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/07/23	22,240	66,72	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/07/23	22,240	33.360,00	1.500,00
EBAY US	EBAY US	17/07/23	45,940	8.269,20	180,00
DIS US	WALT DISNEY CO	18/07/23	85,735	10.288,20	120,00
NOKIA FH	NOKIA FH	18/07/23	3,452	9.008,42	2.610,00
INDES	INDES	18/07/23	20,980	8.392,00	400,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	18/07/23	22,160	11.080,00	500,00
INDES	INDES	18/07/23	21,020	483,46	23,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	18/07/23	22,160	5.118,96	231,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	18/07/23	22,160	11.080,00	500,00
INDES	INDES	18/07/23	20,940	21.987,00	1.050,00
INDES	INDES	18/07/23	21,000	12.306,00	586,00
INDES	INDES	18/07/23	20,940	10.721,28	512,00
INDES	INDES	18/07/23	21,000	9.597,00	457,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	18/07/23	22,160	33.240,00	1.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	18/07/23	22,160	43.411,44	1.959,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/07/23	22,000	123.860,00	5.630,00
INDES	INDES	18/07/23	21,000	1.050,00	50,00
INDES	INDES	18/07/23	20,980	12.273,30	585,00
INDES	INDES	18/07/23	21,020	12.317,72	586,00
TCELL	TCELL	18/07/23	44,900	17.511,00	390,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	18/07/23	22,160	18.392,80	830,00

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

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	18/07/23	22,160	21.473,04	969,00
INDES	INDES	18/07/23	20,940	12.249,90	585,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	18/07/23	22,160	25.506,16	1.151,00
INDES	INDES	18/07/23	21,000	79.086,00	3.766,00
AMD US	ADVANCED MICRO	19/07/23	115,670	8.675,25	75,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	19/07/23	342,980	8.574,50	25,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	19/07/23	518,515	10.370,30	20,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	19/07/23	22,180	61.660,40	2.780,00
INDES	INDES	19/07/23	21,460	3.390,68	158,00
INDES	INDES	19/07/23	21,460	25.365,72	1.182,00
6758 JT	6758 JT	20/07/23	13.250,000	1.325.000,00	100,00
INDES	INDES	20/07/23	21,520	27.954,48	1.299,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/07/23	21,960	103.870,80	4.730,00
INDES	INDES	20/07/23	21,540	22.121,58	1.027,00
INDES	INDES	20/07/23	21,540	969,30	45,00
INDES	INDES	20/07/23	21,540	10.102,26	469,00
TCELL	TCELL	20/07/23	46,700	33.157,00	710,00
META US	FACEBOOK INC	21/07/23	309,080	9.272,40	30,00
MA US	MASTERCARD INC	21/07/23	398,985	7.979,70	20,00
ZM US	ZM US	21/07/23	71,983	10.797,50	150,00
AMD US	ADVANCED MICRO	21/07/23	112,880	10.159,20	90,00
SNAP US	SNAP US	21/07/23	13,025	11.722,50	900,00
NTES US	NETEASE	21/07/23	102,520	9.226,80	90,00
RBLX US	RBLX US	21/07/23	42,541	14.464,01	340,00
TCELL	TCELL	21/07/23	47,000	33.840,00	720,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	21/07/23	21,720	86.662,80	3.990,00
DIS US	WALT DISNEY CO	24/07/23	86,500	9.515,00	110,00
AKAM US	AKAM US	24/07/23	92,470	8.322,30	90,00
META US	FACEBOOK INC	24/07/23	298,400	8.952,00	30,00
DLB US	DLB US	24/07/23	89,280	8.928,00	100,00
TCELL	TCELL	24/07/23	45,200	18.803,20	416,00
TCELL	TCELL	24/07/23	45,200	25.402,40	562,00
TCELL	TCELL	24/07/23	45,200	11.978,00	265,00
TCELL	TCELL	24/07/23	45,200	62.692,40	1.387,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	24/07/23	20,860	128.289,00	6.150,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	25/07/23	345,140	6.902,80	20,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	25/07/23	137,000	6.850,00	50,00
RBLX US	RBLX US	25/07/23	39,772	10.738,36	270,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/07/23	23,660	13.580,84	574,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/07/23	23,640	10.638,00	450,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/07/23	20,220	26.912,82	1.331,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/07/23	23,640	5.508,12	233,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/07/23	23,660	5.536,44	234,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/07/23	23,660	16.491,02	697,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/07/23	20,220	20,22	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/07/23	20,220	50.913,96	2.518,00

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

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/07/23	23,640	20.850,48	882,00
INDES	INDES	25/07/23	22,400	64.736,00	2.890,00
SNAP US	SNAP US	27/07/23	10,108	25.372,08	2.510,00
INDES	INDES	27/07/23	22,320	99.368,64	4.452,00
INDES	INDES	27/07/23	22,320	1.227,60	55,00
INDES	INDES	27/07/23	22,320	334,80	15,00
INDES	INDES	27/07/23	22,300	17.929,20	804,00
INDES	INDES	27/07/23	22,320	8.347,68	374,00
INDES	INDES	27/07/23	22,320	22.320,00	1.000,00
EBAY US	EBAY US	28/07/23	44,590	11.147,50	250,00
INDES	INDES	28/07/23	21,160	170.338,00	8.050,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4159875,98	119510,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			19/07/23	30,350	303.500,00	10.000,00
JPY				24/07/23	0,195	58.500,00	300.000,00
USD	FED			27/07/23	27,050	1.623.000,00	60.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1985000,00	370000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/07/23	03/07/23		1.900.000,00	
			05/07/23	04/07/23		3.040.000,00	
			06/07/23	05/07/23		3.915.000,00	
			07/07/23	06/07/23		4.810.000,00	
			10/07/23	07/07/23		3.003.000,00	
			10/07/23	07/07/23		1.912.000,00	
			11/07/23	10/07/23		5.590.000,00	
			12/07/23	11/07/23		5.770.000,00	
			13/07/23	12/07/23		5.715.000,00	
			14/07/23	13/07/23		4.571.000,00	
			14/07/23	13/07/23		1.514.000,00	
			17/07/23	14/07/23		430.000,00	
			17/07/23	14/07/23		5.000.000,00	
			18/07/23	17/07/23		5.595.000,00	
			19/07/23	18/07/23		6.965.000,00	
			20/07/23	19/07/23		7.695.000,00	
			21/07/23	20/07/23		7.760.000,00	
			24/07/23	21/07/23		10.105.000,00	
			25/07/23	24/07/23		11.580.000,00	
			26/07/23	25/07/23		5.135.000,00	
			26/07/23	25/07/23		7.020.000,00	
			27/07/23	26/07/23		12.270.000,00	
			28/07/23	27/07/23		2.325.000,00	
			28/07/23	27/07/23		8.505.000,00	
			31/07/23	28/07/23		11.160.000,00	
			01/08/23	31/07/23		5.680.000,00	
			01/08/23	31/07/23		5.075.000,00	
TPP				Toplamı:		154040000,00	

162380704,02 570080,00