

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Eylül-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	:	67.437.149,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.804.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,832325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,826659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,14
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	:	7,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
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	:	1,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.147.246,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.567.720,98

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			26.260,00	4,234728	21/09/23					3,560000	2.713.933,71	4,67	4,38	4,02
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.250,00	11,576,980160	24/07/23					12,240,000000	2.803.985,10	4,82	4,52	4,16
GRUP TOPLAMI								27.510,00								5.517.918,81	9,49	8,90	8,18
Hisse Türk																			
İNDES	TL	İNDES			TREİNDX00019			145.240,00	18,547092	14/09/23			80100515		24,620000	3.575.808,80	6,16	5,75	5,30
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			52.070,00	33,163183	29/08/23			80100513		53,300000	2.775.331,00	4,77	4,48	4,12
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			115.140,00	19,605133	06/09/23			80100514		26,000000	2.993.640,00	5,15	4,83	4,44
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			124.540,00	18,337501	22/09/23			80100516		23,400000	2.914.236,00	5,01	4,70	4,32
GRUP TOPLAMI								436.990,00								12.259.015,80	21,09	19,76	18,18
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			205,00	384,243512	31/08/23					513,310000	2.880.810,44	4,96	4,65	4,27
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.020,00	91,575922	18/09/23					107,250000	2.994.874,10	5,15	4,83	4,44
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.010,00	94,009673	08/08/23					103,910000	2.873.160,03	4,94	4,64	4,26
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			1.200,00	98,139642	20/09/23					80,670000	2.650.174,07	4,56	4,27	3,93
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.285,00	77,806996	22/08/23					79,970000	2.813.269,39	4,84	4,54	4,17
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			910,00	125,647462	07/09/23					120,250000	2.995.763,84	5,15	4,83	4,44

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Eylül-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)
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			2.490,00	45,081269	29/08/23					44,360000	3.023.931,73	5,20	4,88	4,48
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			245,00	352,710694	20/09/23					400,140000	2.683.855,62	4,62	4,33	3,98
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			350,00	175,786143	18/09/23					308,360000	2.954.657,72	5,08	4,77	4,38
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			325,00	274,605877	12/09/23					318,120000	2.830.449,64	4,87	4,57	4,20
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.010,00	86,939614	20/09/23					100,540000	2.779.977,95	4,78	4,49	4,12
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			3.860,00	35,371298	06/09/23					28,470000	3.008.540,55	5,18	4,85	4,46
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			12.040,00	10,350326	21/09/23					8,740000	2.880.839,19	4,96	4,65	4,27
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			1.555,00	72,107678	06/09/23					70,030000	2.981.230,92	5,13	4,81	4,42
GRUP TOPLAMI								27.505,00								40.351.535,19	69,42	65,11	59,82
GRUP TOPLAMI								492.005,00								58.128.469,80	100,00	93,77	86,18
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		05/10/23	3		40,00		1.300.000,00		27/09/23				1.311.397,26	40,000000	1.307.111,62	100,00	2,11	1,94
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.307.111,62	100,00	2,11	1,94
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.307.111,62	100,00	2,11	1,94
TPP																			
TPP			02/10/23	0		32,70		2.551.840,12	32,700000	29/09/23			376574	2.551.840,12	34,670000	2.551.840,12	100,00	4,12	3,78
GRUP TOPLAMI								2.551.840,12								2.551.840,12	100,00	4,12	3,78
GRUP TOPLAMI								2.551.840,12								2.551.840,12	100,00	4,12	3,78
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			27.116,71	29,343014	29/09/23					29,030500	787.211,65	0,00	0,00	1,17
JPY	JPY				JPY			47.466,00	0,154129	29/09/23					0,183267	8.698,95	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			193.794,50	26,840258	29/09/23					27,376700	5.305.453,89	0,00	0,00	7,87
GRUP TOPLAMI								268.377,21								6.101.364,49	0,00	0,00	9,05
GRUP TOPLAMI								268.377,21								6.101.364,49	0,00	0,00	9,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.987.421,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.987.421,54	91,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.125.807,09	9,08 %
C-)ALACAKLAR	101.145,81	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-777.224,74	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.437.149,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.817,57	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	167.715,81	0,2487 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	3.371,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.266,39	0,0775 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.655,21	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	628,65	0,0009 %
BPP BSMV	1.138,82	0,0017 %
	234.784,60	0,3481 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SNAP US	SNAP US			01/09/23	10,231	11.152,23	1.090,00
RBLX US	RBLX US			04/09/23	28,952	9.554,00	330,00
ZM US	ZM US			04/09/23	72,200	10.108,00	140,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,700	293,70	11,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,660	399,90	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,660	4.852,12	182,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,680	533,60	20,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,700	26.700,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,660	2.666,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,700	53.400,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,660	14.956,26	561,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,680	400,20	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,700	801,00	30,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,680	266,80	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,660	2.666,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,680	1.334,00	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			04/09/23	26,680	27.640,48	1.036,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			06/09/23	121,710	7.302,60	60,00
INDES	INDES			07/09/23	21,800	239,80	11,00
INDES	INDES			07/09/23	21,800	122.952,00	5.640,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	283,14	13,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	283,14	13,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	283,14	13,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	1.089,00	50,00
INDES	INDES			07/09/23	21,800	239,80	11,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	13.917,42	639,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	10.890,00	500,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	283,14	13,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	65,34	3,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	283,14	13,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	283,14	13,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	43,56	2,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	43,56	2,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	43,56	2,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	21,78	1,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	25.003,44	1.148,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	283,14	13,00
INDES	INDES			07/09/23	21,780	2.178,00	100,00
INDES	INDES			08/09/23	23,320	18.656,00	800,00
INDES	INDES			08/09/23	23,320	23.320,00	1.000,00
INDES	INDES			08/09/23	23,300	8.854,00	380,00
INDES	INDES			08/09/23	23,360	4.531,84	194,00
INDES	INDES			08/09/23	23,360	2.336,00	100,00
INDES	INDES			08/09/23	23,320	4.664,00	200,00

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

INDES	INDES	08/09/23	23,380	37.969,12	1.624,00
INDES	INDES	08/09/23	23,340	65.352,00	2.800,00
INDES	INDES	08/09/23	23,340	2.334,00	100,00
INDES	INDES	08/09/23	23,380	8.884,40	380,00
INDES	INDES	08/09/23	23,300	16.007,10	687,00
INDES	INDES	08/09/23	23,340	18.672,00	800,00
INDES	INDES	08/09/23	23,340	1.167,00	50,00
INDES	INDES	08/09/23	23,360	8.876,80	380,00
INDES	INDES	08/09/23	23,300	23.300,00	1.000,00
INDES	INDES	08/09/23	23,340	2.334,00	100,00
INDES	INDES	08/09/23	23,300	34.950,00	1.500,00
INDES	INDES	08/09/23	23,360	584,00	25,00
INDES	INDES	08/09/23	23,320	2.332,00	100,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	11/09/23	334,760	10.042,80	30,00
AKAM US	AKAM US	15/09/23	105,170	9.465,30	90,00
META US	FACEBOOK INC	15/09/23	307,580	9.227,40	30,00
DIS US	WALT DISNEY CO	19/09/23	85,340	9.387,40	110,00
MA US	MASTERCARD INC	19/09/23	414,680	12.440,40	30,00
NTES US	NETEASE	19/09/23	102,050	9.184,50	90,00
NOKIA FH	NOKIA FH	20/09/23	3,712	9.131,52	2.460,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	707739,71	30010,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
INDES	INDES			12/09/23	21,140	42.280,00	2.000,00
INDES	INDES			12/09/23	21,140	10.379,74	491,00
INDES	INDES			12/09/23	21,200	2.840,80	134,00
INDES	INDES			12/09/23	21,160	10.177,96	481,00
INDES	INDES			12/09/23	21,120	11.616,00	550,00
INDES	INDES			12/09/23	21,180	148,26	7,00
INDES	INDES			12/09/23	21,120	21.120,00	1.000,00
INDES	INDES			12/09/23	21,160	21.160,00	1.000,00
INDES	INDES			12/09/23	21,180	88.701,84	4.188,00
INDES	INDES			12/09/23	21,120	5.470,08	259,00
INDES	INDES			12/09/23	21,160	21.160,00	1.000,00
INDES	INDES			12/09/23	21,160	4.232,00	200,00
INDES	INDES			12/09/23	21,140	21.140,00	1.000,00
INDES	INDES			12/09/23	21,140	211,40	10,00
INDES	INDES			12/09/23	21,200	212,00	10,00
INDES	INDES			12/09/23	21,160	21.160,00	1.000,00
SNAP US	SNAP US			20/09/23	8,626	9.316,19	1.080,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			20/09/23	22,860	11.087,10	485,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			20/09/23	22,860	5.052,06	221,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			20/09/23	22,840	10.323,68	452,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			20/09/23	22,860	11.269,98	493,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			20/09/23	22,860	4.892,04	214,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			20/09/23	22,860	960,12	42,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/09/23	22,860	68,58	3,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/09/23	22,860	8.321,04	364,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/09/23	22,860	8.161,02	357,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/09/23	22,860	132.770,88	5.808,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/09/23	22,840	34.260,00	1.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/09/23	22,840	9.273,04	406,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/09/23	22,840	2.558,08	112,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/09/23	22,860	6.240,78	273,00

HISSE TÜRK Toplamı: 536564,67 25140,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	05/10/23	27/09/23		1.300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1300000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/09/23	01/09/23		6.545.000,00	
			05/09/23	04/09/23		6.560.000,00	
			06/09/23	05/09/23		6.105.000,00	
			07/09/23	06/09/23		1.765.000,00	
			07/09/23	06/09/23		4.245.000,00	
			08/09/23	07/09/23		6.055.000,00	
			11/09/23	08/09/23		5.595.000,00	
			12/09/23	11/09/23		5.085.000,00	
			13/09/23	12/09/23		5.675.000,00	
			14/09/23	13/09/23		5.750.000,00	
			15/09/23	14/09/23		90.000,00	
			15/09/23	14/09/23		4.800.000,00	
			18/09/23	15/09/23		4.750.000,00	
			19/09/23	18/09/23		3.563.000,00	
			19/09/23	18/09/23		982.000,00	
			20/09/23	19/09/23		4.535.000,00	
			21/09/23	20/09/23		735.000,00	
			21/09/23	20/09/23		3.890.000,00	
			22/09/23	21/09/23		4.405.000,00	
			25/09/23	22/09/23		4.070.000,00	
			26/09/23	25/09/23		4.005.000,00	
			27/09/23	26/09/23		2.270.000,00	
			27/09/23	26/09/23		1.870.000,00	
			28/09/23	27/09/23		2.860.000,00	
			29/09/23	28/09/23		2.715.000,00	
			02/10/23	29/09/23		2.545.000,00	

TPP Toplamı: 101465000,00

104009304,38 55150,00