

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Ekim-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	:	63.026.705,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.018.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,852729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,832325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,17
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	109,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.053.104,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.199.908,59

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
NOKIA FH	EUR	NOKIA FH			FI0009000681			26.260,00	4,234728	21/09/23					3,130000	2.470.351,10	4,60	4,04	3,92
NOKIA FH	EUR	NOKIA FH			FI0009000681			3.100,00	3,079000	31/10/23					3,130000	291.625,61	0,54	0,48	0,46
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.250,00	11,576,980160	24/07/23					12,425,000000	2.906.968,53	5,41	4,76	4,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.610,00</b>								<b>5.668.945,24</b>	<b>10,55</b>	<b>9,28</b>	<b>8,99</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			115.600,00	18,547092	09/10/23			80100519		22,640000	2.617.184,00	4,87	4,28	4,15
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			52.070,00	33,163183	29/08/23			80100513		48,000000	2.499.360,00	4,65	4,09	3,97
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETNO00010			97.140,00	19,605133	11/10/23			80100511		31,800000	3.089.052,00	5,75	5,05	4,90
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETNO00010			-12.500,00	19,605134	30/10/23			80100511		31,800000	-397.500,00	-0,74	-0,65	-0,63
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.890,00	18,648780	18/10/23			80100511		19,210000	2.898.596,90	5,39	4,74	4,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>403.200,00</b>								<b>10.706.692,90</b>	<b>19,92</b>	<b>17,51</b>	<b>16,99</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			178,00	384,243483	26/10/23					526,560000	2.646.551,01	4,92	4,33	4,20
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			950,00	91,575926	12/10/23					102,950000	2.761.610,07	5,14	4,52	4,38
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			960,00	94,009677	26/10/23					95,310000	2.583.581,13	4,81	4,23	4,10
DIS US	USD	WALT			US2546871060			1.155,00	98,139645	26/10/23					80,580000	2.627.977,54	4,89	4,30	4,17

## MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Ekim-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)
DLB US	USD	DISNEY CO			US25659T1079			1.190,00	77,807000	26/10/23					80,240000	2.696.188,69	5,02	4,41	4,28
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			735,00	125,647456	23/10/23					123,320000	2.559.371,07	4,76	4,19	4,06
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			2.320,00	45,081267	12/10/23					38,770000	2.539.780,52	4,73	4,15	4,03
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			245,00	352,710694	20/09/23					375,860000	2.600.187,08	4,84	4,25	4,13
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			315,00	175,786159	12/10/23					299,830000	2.666.846,63	4,96	4,36	4,23
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			305,00	274,605869	26/10/23					336,860000	2.901.093,23	5,40	4,74	4,60
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			905,00	86,939613	26/10/23					107,740000	2.753.201,21	5,12	4,50	4,37
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			2.920,00	35,371298	26/10/23					31,720000	2.615.341,66	4,87	4,28	4,15
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			10.030,00	10,350326	23/10/23					9,830000	2.783.984,75	5,18	4,55	4,42
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			1.555,00	72,107678	06/09/23					59,910000	2.630.523,07	4,89	4,30	4,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.763,00</b>								<b>37.366.237,66</b>	<b>69,53</b>	<b>61,11</b>	<b>59,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>457.573,00</b>								<b>53.741.875,80</b>	<b>100,00</b>	<b>87,90</b>	<b>85,27</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	142	US900123CF53	0,00	2	200.000,00	99,822200	20/10/23	6,589849		6BEF4C86		100,299900	5.664.256,31	100,00	9,27	8,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>5.664.256,31</b>	<b>100,00</b>	<b>9,27</b>	<b>8,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>5.664.256,31</b>	<b>100,00</b>	<b>9,27</b>	<b>8,99</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		07/11/23	6				1.311.397,26		05/10/23				1.355.266,19	37,000000	1.347.182,28	100,00	2,20	2,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.311.397,26</b>								<b>1.347.182,28</b>	<b>100,00</b>	<b>2,20</b>	<b>2,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.311.397,26</b>								<b>1.347.182,28</b>	<b>100,00</b>	<b>2,20</b>	<b>2,14</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/11/23	0				385.369,71	35,050000	31/10/23			419675	385.369,71	34,770000	385.369,71	100,00	0,63	0,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>385.369,71</b>								<b>385.369,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>385.369,71</b>								<b>385.369,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,61</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			27.116,71	29,343014	31/10/23					30,055200	814.998,14	0,00	0,00	1,29
JPY	JPY				JPY			47.466,00	0,154129	31/10/23					0,187169	8.884,16	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			60.144,46	28,056171	31/10/23					28,236600	1.698.275,06	0,00	0,00	2,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>134.727,17</b>								<b>2.522.157,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>134.727,17</b>								<b>2.522.157,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>61.138.684,10</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.138.684,09	97,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.547.022,40	4,04 %
C-)ALACAKLAR	444.574,96	0,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.103.575,90	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.026.705,55	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.361,20	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	155.395,38	0,2466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.959,52	0,0697 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.537,30	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.397,59	0,0086 %
Lisans Giderleri	1.800,00	0,0029 %
BPP BSMV	307,63	0,0005 %
	214.916,84	0,3410 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
INDES	INDES			05/10/23	25,960	38.940,00	1.500,00
INDES	INDES			05/10/23	25,900	2.615,90	101,00
INDES	INDES			05/10/23	25,940	19.999,74	771,00
INDES	INDES			05/10/23	25,960	25.960,00	1.000,00
INDES	INDES			05/10/23	25,960	6.230,40	240,00
INDES	INDES			05/10/23	25,920	259.200,00	10.000,00
INDES	INDES			05/10/23	25,960	129.800,00	5.000,00
INDES	INDES			05/10/23	25,920	25.920,00	1.000,00
INDES	INDES			05/10/23	25,960	25.960,00	1.000,00
INDES	INDES			05/10/23	25,940	259,40	10,00
INDES	INDES			05/10/23	25,960	17.523,00	675,00
INDES	INDES			05/10/23	25,940	49.986,38	1.927,00
INDES	INDES			05/10/23	25,940	17.509,50	675,00
INDES	INDES			05/10/23	25,940	148.921,54	5.741,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,500	170.800,00	5.600,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,520	3.052,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,520	24.416,00	800,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,520	1.373,40	45,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,500	45.750,00	1.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,500	549,00	18,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,520	24.873,80	815,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,500	213.805,00	7.010,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,500	305,00	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,500	61.000,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,500	3.050,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,520	30,52	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/10/23	30,500	30,50	1,00
RBLX US	RBLX US			10/10/23	30,300	13.786,68	455,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			11/10/23	532,140	9.046,38	17,00
AKAM US	AKAM US			11/10/23	106,140	7.429,80	70,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			11/10/23	127,283	15.274,00	120,00
EBAY US	EBAY US			11/10/23	43,522	7.398,72	170,00
META US	FACEBOOK INC			11/10/23	319,155	11.170,42	35,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			20/10/23	129,790	7.138,45	55,00
SNAP US	SNAP US			20/10/23	9,523	19.141,23	2.010,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			25/10/23	331,120	6.622,40	20,00
DLB US	DLB US			25/10/23	80,850	7.680,75	95,00

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

DIS US	WALT DISNEY CO	25/10/23	83,430	3.754,35	45,00
NTES US	NETEASE	25/10/23	106,655	11.198,75	105,00
RBLX US	RBLX US	25/10/23	33,038	16.023,48	485,00
AMD US	ADVANCED MICRO	25/10/23	100,620	5.031,00	50,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	25/10/23	541,486	5.414,86	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,920	67.840,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,940	4.649,78	137,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,940	3.427,94	101,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,940	3.394,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,920	33.920,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,880	40.520,48	1.196,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,920	25.440,00	750,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,900	3.390,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,900	1.017,00	30,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,900	67,80	2,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,920	3.392,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,920	185.678,08	5.474,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,920	50.880,00	1.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/10/23	33,900	339,00	10,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1887928,43	63882,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			19/10/23	27,970	1.398.500,00	50.000,00
USD	FED			25/10/23	28,060	841.800,00	30.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			2240300,00	80000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			16/10/23	20,120	530.162,00	26.350,00
NOKIA FH	NOKIA FH			31/10/23	3,079	9.544,90	3.100,00
HISSE YABANCI			Toplamı:			539706,90	29450,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	19/10/23	99,822	199.644,44	200.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			199644,44	200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	07/11/23	05/10/23		1.311.397,26	

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

MEVDUAT Toplamı: 1311397,26

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/10/23	02/10/23		2.880.000,00	
			04/10/23	03/10/23		2.780.000,00	
			05/10/23	04/10/23		2.860.000,00	
			06/10/23	05/10/23		1.000.000,00	
			09/10/23	06/10/23		735.000,00	
			10/10/23	09/10/23		1.235.000,00	
			11/10/23	10/10/23		265.000,00	
			11/10/23	10/10/23		835.000,00	
			12/10/23	11/10/23		435.000,00	
			13/10/23	12/10/23		470.000,00	
			16/10/23	13/10/23		865.000,00	
			17/10/23	16/10/23		1.060.000,00	
			18/10/23	17/10/23		1.425.000,00	
			19/10/23	18/10/23		690.000,00	
			20/10/23	19/10/23		1.110.000,00	
			23/10/23	20/10/23		805.000,00	
			24/10/23	23/10/23		345.000,00	
			25/10/23	24/10/23		305.000,00	
			25/10/23	24/10/23		40.000,00	
			26/10/23	25/10/23		1.245.000,00	
			27/10/23	26/10/23		230.000,00	
			30/10/23	27/10/23		350.000,00	
			31/10/23	30/10/23		370.000,00	
			01/11/23	31/10/23		385.000,00	
TPP					Toplamı:	22720000,00	
						<b>28898977,03</b>	<b>373332,00</b>