

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Mart-2024

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	:	168.592.338,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.610.279,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,531026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,515217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,03
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.650.672,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.661.690,79

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			64.846,00	3,594791	26/03/24					3,290000	7.424.838,92	4,94	4,54	4,40
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			2.350,00	12,581,554234	08/03/24					12,985,000000	6.493.477,77	4,32	3,97	3,85
GRUP TOPLAMI								67.196,00								13.918.316,69	9,26	8,51	8,25
Hisse Türk																			
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			860.332,17	6,897625	08/03/24			80100516		9,130000	7.854.832,71	5,22	4,80	4,66
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			141.550,00	52,256529	18/03/24			80100517		67,700000	9.582.935,00	6,37	5,86	5,68
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			213.085,00	31,684741	26/03/24			80100518		40,800000	8.693.868,00	5,78	5,31	5,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			299.050,00	24,693308	18/03/24			80100517		30,320000	9.067.196,00	6,03	5,54	5,38
GRUP TOPLAMI								1.514.017,17								35.198.831,71	23,40	21,51	20,88
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			449,00	505,265212	26/03/24					506,530000	7.342.732,12	4,88	4,49	4,36
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			-25,00	505,265212	29/03/24					506,530000	-408.838,09	-0,27	-0,25	-0,24
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			2.044,00	105,190572	13/03/24					109,840000	7.248.490,72	4,82	4,43	4,30
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			-100,00	105,190571	29/03/24					109,840000	-354.622,83	-0,24	-0,22	-0,21
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.290,00	126,266426	26/03/24					181,460000	7.557.476,20	5,03	4,62	4,48
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			2.083,00	97,472741	18/03/24					122,610000	8.245.582,36	5,48	5,04	4,89

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Mart-2024

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	DLB US			US25659T1079			2.511,00	80,526949	15/02/24					83,790000	6.792.741,30	4,52	4,15	4,03
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			1.702,00	131,803660	18/03/24					132,440000	7.277.545,00	4,84	4,45	4,32
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			-80,00	131,803662	29/03/24					132,440000	-342.070,27	-0,23	-0,21	-0,20
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			4.550,00	42,565598	08/02/24					52,550000	7.719.519,85	5,13	4,72	4,58
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			466,00	394,511073	07/03/24					479,320000	7.211.367,67	4,80	4,41	4,28
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			468,00	279,776132	13/03/24					489,650000	7.398.399,58	4,92	4,52	4,39
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			575,00	339,926939	13/03/24					420,740000	7.810.661,54	5,19	4,77	4,63
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			2.115,00	97,761428	21/03/24					103,700000	7.081.011,50	4,71	4,33	4,20
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			6.074,00	37,909159	21/03/24					38,410000	7.532.259,37	5,01	4,60	4,47
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			-465,00	37,909158	29/03/24					38,410000	-576.638,23	-0,38	-0,35	-0,34
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			18.120,00	12,039097	22/02/24					11,540000	6.751.032,11	4,49	4,13	4,00
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			3.425,00	67,806511	26/03/24					66,710000	7.376.624,69	4,91	4,51	4,38
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			-190,00	67,806510	29/03/24					66,710000	-409.214,22	-0,27	-0,25	-0,24
GRUP TOPLAMI								45.012,00								101.254.060,37	67,34	61,89	60,08
GRUP TOPLAMI								1.626.225,17								150.371.208,77	100,00	91,91	89,21
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,10		13.241.460,70	52,100000	29/03/24			109505	13.241.460,70	52,980000	13.241.460,70	100,00	8,09	7,85
GRUP TOPLAMI								13.241.460,70								13.241.460,70	100,00	8,09	7,85
GRUP TOPLAMI								13.241.460,70								13.241.460,70	100,00	8,09	7,85
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12.929,61	33,444648	29/03/24					34,802300	449.980,17	0,00	0,00	0,27
JPY	JPY				JPY			714.508,00	0,214164	29/03/24					0,212798	152.045,87	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			255.053,10	32,373301	29/03/24					32,285400	8.234.491,35	0,00	0,00	4,88
GRUP TOPLAMI								982.490,71								8.836.517,39	0,00	0,00	5,24
GRUP TOPLAMI								982.490,71								8.836.517,39	0,00	0,00	5,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																163.612.669,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.612.669,47	97,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.857.157,66	5,25 %
C-)ALACAKLAR	2.312.447,03	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.189.935,44	-3,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.592.338,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.743,54	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	413.113,42	0,2450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	8.429,50	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.883,47	0,0598 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.952,30	0,0018 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0006 %
BPP BSMV	5.455,33	0,0032 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.874,60	0,0053 %
	566.785,58	0,3361 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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
Mart-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ZM US	ZM US			29/03/24	66,643	12.662,09	190,00
RBLX US	RBLX US			29/03/24	38,461	17.884,50	465,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			29/03/24	132,660	10.612,80	80,00
AKAM US	AKAM US			29/03/24	109,852	10.985,18	100,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			29/03/24	505,250	12.631,25	25,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		64775,82	860,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	22/03/24	0,998	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
18/03/2024 VALÖR 150,000 USD ALI - TL SATI KUR: 32,5125 MTV		T.GARANT BANKASI A.S.	18/03/24	15/03/24	32,512	4.876.875,00	150.000,00
FORWARD				Toplamı:		4876875,00	150000,00

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/24	31,520	16.106,72	511,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/24	31,520	20.015,20	635,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/24	31,520	157.600,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/24	31,540	9.462,00	300,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/24	31,540	12.805,24	406,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/24	31,540	1.577,00	50,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/24	31,540	63.080,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/24	31,540	1.198,52	38,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/03/24	31,540	6.308,00	200,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Mart-2024**

TTKOM	TELEKOMÜN KASY ON A. . TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,540	14.193,00	450,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,540	8.105,78	257,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,540	5.393,34	171,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,540	31.540,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,540	65.950,14	2.091,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,540	7.885,00	250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,540	125.655,36	3.984,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,540	4.226,36	134,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,540	46.016,86	1.459,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,560	15.780,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,560	15.117,24	479,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,540	109.380,72	3.468,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	01/03/24	31,560	3.692,52	117,00
AKAM US	AKAM US	04/03/24	111,390	13.700,93	123,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	04/03/24	139,620	15.078,96	108,00
NTES US	NETEASE	04/03/24	110,310	13.347,51	121,00
RBLX US	RBLX US	04/03/24	39,984	13.514,76	338,00
INDES	INDES	04/03/24	10,130	10.130,00	1.000,00
INDES	INDES	04/03/24	10,120	20.240,00	2.000,00
INDES	INDES	04/03/24	10,120	4.756,40	470,00
INDES	INDES	04/03/24	10,120	28.143,72	2.781,00
INDES	INDES	04/03/24	10,120	10,12	1,00
INDES	INDES	04/03/24	10,120	10,12	1,00
INDES	INDES	04/03/24	10,120	50.600,00	5.000,00
INDES	INDES	04/03/24	10,120	10.120,00	1.000,00
INDES	INDES	04/03/24	10,130	77.433,72	7.644,00
INDES	INDES	04/03/24	10,130	2.532,50	250,00
INDES	INDES	04/03/24	10,130	202,60	20,00
INDES	INDES	04/03/24	10,130	303,90	30,00
INDES	INDES	04/03/24	10,130	5.065,00	500,00
INDES	INDES	04/03/24	10,130	50.650,00	5.000,00
INDES	INDES	04/03/24	10,130	506,50	50,00
INDES	INDES	04/03/24	10,130	10.666,89	1.053,00
TCELL	TCELL	04/03/24	64,100	57.690,00	900,00
TCELL	TCELL	04/03/24	64,100	41.600,90	649,00
TCELL	TCELL	04/03/24	64,100	153.006,70	2.387,00
TCELL	TCELL	04/03/24	64,100	228.452,40	3.564,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/03/24	30,340	102.094,10	3.365,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/03/24	30,340	24.909,14	821,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY	04/03/24	30,340	1.911,42	63,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Mart-2024**

TTKOM	ON A. . TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/03/24	30,340	4.368,96	144,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/03/24	30,360	1.912,68	63,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/03/24	30,360	26.716,80	880,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/03/24	30,360	31.088,64	1.024,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/03/24	30,360	24.925,56	821,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/03/24	30,360	6.041,64	199,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/03/24	30,380	29.043,28	956,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/03/24	30,360	85.129,44	2.804,00
MA US	MASTERCARD INC	06/03/24	467,690	18.707,60	40,00
INDES	INDES	06/03/24	9,560	1.912,00	200,00
INDES	INDES	06/03/24	9,560	137.520,60	14.385,00
INDES	INDES	06/03/24	9,560	57.360,00	6.000,00
INDES	INDES	06/03/24	9,570	234.292,74	24.482,00
INDES	INDES	06/03/24	9,570	957,00	100,00
INDES	INDES	06/03/24	9,570	19.140,00	2.000,00
INDES	INDES	06/03/24	9,580	95,80	10,00
INDES	INDES	06/03/24	9,580	47.900,00	5.000,00
INDES	INDES	06/03/24	9,580	958,00	100,00
INDES	INDES	06/03/24	9,580	57,48	6,00
INDES	INDES	06/03/24	9,580	40.398,86	4.217,00
TCELL	TCELL	06/03/24	62,650	313.250,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/24	45,300	90.600,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/24	45,220	271,32	6,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/24	45,260	9.052,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/24	45,140	27.670,82	613,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/24	45,240	22.620,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/24	45,400	4.540,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/24	45,300	11.325,00	250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/24	45,320	90.640,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/24	45,400	11.350,00	250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/24	45,420	67.267,02	1.481,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/03/24	30,140	223.036,00	7.400,00
6758 JT	6758 JT	06/03/24	12.880,000	3.864.000,00	300,00
META US	FACEBOOK INC	08/03/24	501,950	15.058,50	30,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	08/03/24	403,330	14.116,55	35,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	12/03/24	403,810	10.095,25	25,00
META US	FACEBOOK INC	12/03/24	486,260	12.156,50	25,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	12/03/24	560,300	18.489,90	33,00
AKAM US	AKAM US	12/03/24	110,740	11.074,00	100,00
TCELL	TCELL	14/03/24	61,800	37.265,40	603,00
TCELL	TCELL	14/03/24	61,750	61.750,00	1.000,00
TCELL	TCELL	14/03/24	61,800	92.700,00	1.500,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Mart-2024

TCELL	TCELL	14/03/24	61,800	30.096,60	487,00
TCELL	TCELL	14/03/24	61,800	111.796,20	1.809,00
TCELL	TCELL	14/03/24	61,800	30.900,00	500,00
TCELL	TCELL	14/03/24	61,800	20.826,60	337,00
TCELL	TCELL	14/03/24	61,800	23.793,00	385,00
TCELL	TCELL	14/03/24	61,800	137.010,60	2.217,00
TCELL	TCELL	14/03/24	61,800	22.248,00	360,00
TCELL	TCELL	14/03/24	61,800	62.232,60	1.007,00
TCELL	TCELL	14/03/24	61,800	18.231,00	295,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	14/03/24	47,940	1.150,56	24,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	14/03/24	47,940	719,10	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	14/03/24	47,920	7.858,88	164,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	14/03/24	47,920	1.725,12	36,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	14/03/24	47,940	33.126,54	691,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	903,96	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	5.598,72	192,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	9.965,88	342,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	5.015,52	172,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	903,96	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	102.060,00	3.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	29.160,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	29,16	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	5.394,60	185,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	29.160,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	5.219,64	179,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	6.036,12	207,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	3.963,04	136,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,100	30.671,40	1.054,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,120	87,36	3,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,120	4.600,96	158,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,100	71.877,00	2.470,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	5.186,92	178,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	8.654,58	297,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,120	4.338,88	149,00
TTKOM	TÜRK	14/03/24	29,120	5.387,20	185,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Mart-2024

TTKOM	TELEKOMÜN KASY ON A. . TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,120	4.804,80	165,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,120	29.120,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,100	33.959,70	1.167,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,100	3.084,60	106,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,120	2.912,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,100	5.645,40	194,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,120	14.822,08	509,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,100	45.366,90	1.559,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,100	4.481,40	154,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,120	6.086,08	209,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	1.311,30	45,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	903,34	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	903,34	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	291,40	10,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	845,64	29,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	903,34	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	14.580,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	72.900,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	87,42	3,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	903,96	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	903,34	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	8.748,00	300,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	1.020,60	35,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	903,34	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	903,96	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	87,48	3,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	24.231,96	831,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,160	55.404,00	1.900,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Mart-2024**

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,140	5.274,34	181,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,160	2.916,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,140	903,34	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,120	5.299,84	182,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,120	16.714,88	574,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,140	5.099,50	175,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,140	87,42	3,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,140	11.597,72	398,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,140	42.340,42	1.453,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,140	1.019,90	35,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,140	903,34	31,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	14/03/24	29,140	903,34	31,00
DIS US	WALT DISNEY CO	15/03/24	109,880	20.877,20	190,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	15/03/24	134,606	25.575,10	190,00
RBLX US	RBLX US	20/03/24	36,202	24.798,71	685,00
NTES US	NETEASE	20/03/24	104,227	15.634,01	150,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	42,000	186.228,00	4.434,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,960	4.867,36	116,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	42,000	4.200,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,840	4.351,36	104,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,980	5.163,54	123,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	42,000	924,00	22,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,900	1.885,50	45,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,940	4.613,40	110,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,840	39.873,52	953,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	42,000	21.000,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,880	4.188,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,920	4.317,76	103,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,880	125,64	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,860	460,46	11,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,960	293,72	7,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	42,000	63.084,00	1.502,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,880	4.606,80	110,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,880	41.880,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,900	5.153,70	123,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	22/03/24	41,860	2.134,86	51,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Mart-2024

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,900	251,40	6,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,920	209,60	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,900	209,50	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,960	1.468,60	35,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,960	18.168,68	433,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,940	41.940,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,880	4.188,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,900	4.064,30	97,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	1.974,00	47,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	46.662,00	1.111,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,960	6.294,00	150,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,860	4.604,60	110,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	153.132,00	3.646,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,840	1.966,48	47,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,880	3.811,08	91,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,920	4.653,12	111,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,880	20.940,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,980	41.014,46	977,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,900	2.053,10	49,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	8.400,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,900	81.956,40	1.956,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	41,920	13.624,00	325,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	8.400,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	8.400,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	462,00	11,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	328.272,00	7.816,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	42,00	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	252,00	6,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	42,00	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	42.000,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	21.000,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	2.352,00	56,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/03/24	42,000	3.822,00	91,00
NOKIA FH	NOKIA FH	25/03/24	3,294	29.978,13	9.100,00
AMD US	ADVANCED MICRO	25/03/24	175,380	13.153,50	75,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	25/03/24	506,074	22.773,35	45,00
ZM US	ZM US	25/03/24	66,140	11.111,52	168,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	10159610,21	225151,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Mart-2024

USD	FED	06/03/24	31,800	318.000,00	10.000,00
JPY		07/03/24	0,215	860.800,00	4.000.000,00
USD	FED	08/03/24	32,370	1.618.500,00	50.000,00
USD	FED	13/03/24	32,800	1.640.000,00	50.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	4437300,00	4110000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/24	01/03/24		13.500.000,00	
			05/03/24	04/03/24		1.600.000,00	
			05/03/24	04/03/24		4.100.000,00	
			05/03/24	04/03/24		10.000.000,00	
			06/03/24	05/03/24		12.200.000,00	
			06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	
			07/03/24	06/03/24		16.900.000,00	
			08/03/24	07/03/24		16.900.000,00	
			11/03/24	08/03/24		14.725.000,00	
			12/03/24	11/03/24		14.500.000,00	
			13/03/24	12/03/24		16.030.000,00	
			13/03/24	12/03/24		970.000,00	
			14/03/24	13/03/24		12.555.000,00	
			14/03/24	13/03/24		5.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		16.700.000,00	
			18/03/24	15/03/24		18.345.000,00	
			19/03/24	18/03/24		12.730.000,00	
			20/03/24	19/03/24		13.435.000,00	
			21/03/24	20/03/24		14.000.000,00	
			22/03/24	21/03/24		13.400.000,00	
			25/03/24	22/03/24		12.795.000,00	
			26/03/24	25/03/24		15.600.000,00	
			27/03/24	26/03/24		13.800.000,00	
			28/03/24	27/03/24		14.000.000,00	
			29/03/24	28/03/24		12.831.000,00	
			29/03/24	28/03/24		169.000,00	
			01/04/24	29/03/24		13.185.000,00	
TPP			Toplamı:			314970000,00	
						334708561,03	4686011,00