

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Nisan-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	:	150.373.227,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.180.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,540940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,531026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	99,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,29
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	:	5,71
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.616.425,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.213.075,30

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					3,410000	7.656.006,03	5,36	4,90	5,09
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			2.350,00	12,581,554234	08/03/24					13,085,000000	6.316.306,15	4,42	4,05	4,20
GRUP TOPLAMI								67.196,00								13.972.312,18	9,78	8,95	9,29
Hisse Türk																			
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			941.632,17	7,033102	05/04/24			80100519		9,370000	8.823.093,43	6,18	5,65	5,87
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			107.870,00	52,256529	24/04/24			80100511		80,800000	8.715.896,00	6,11	5,58	5,80
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			201.685,00	31,684741	24/04/24			80100511		40,340000	8.135.972,90	5,70	5,21	5,41
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			246.990,00	24,693308	22/04/24			80100511		40,380000	9.973.456,20	7,01	6,39	6,63
GRUP TOPLAMI								1.498.177,17								35.648.418,53	25,00	22,83	23,71
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			424,00	505,265212	02/04/24					472,530000	6.473.216,07	4,53	4,15	4,30
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.944,00	105,190571	02/04/24					101,210000	6.356.887,80	4,45	4,07	4,23
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.290,00	126,266426	26/03/24					160,720000	6.698.606,93	4,69	4,29	4,45
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			1.882,00	97,472742	22/04/24					111,540000	6.782.270,70	4,75	4,35	4,51
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			2.511,00	80,526949	15/02/24					78,880000	6.399.388,48	4,48	4,10	4,26
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			1.622,00	131,803662	02/04/24					127,020000	6.656.528,85	4,66	4,26	4,43

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Nisan-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)
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			3.936,00	42,565597	08/04/24					52,500000	6.676.352,42	4,68	4,28	4,44
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			427,00	394,511077	08/04/24					456,580000	6.298.971,15	4,41	4,03	4,19
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			481,00	298,249605	29/04/24					433,300000	6.733.775,39	4,72	4,31	4,48
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			571,00	345,394816	30/04/24					399,640000	7.372.756,98	5,16	4,72	4,90
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			2.115,00	97,761428	21/03/24					94,740000	6.473.939,14	4,53	4,15	4,31
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			5.276,00	37,909158	17/04/24					35,820000	6.105.977,91	4,28	3,91	4,06
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			16.610,00	12,039097	30/04/24					15,040000	8.071.278,43	5,65	5,17	5,37
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			-990,00	12,039097	30/04/24					15,040000	-481.069,58	-0,34	-0,31	-0,32
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			3.235,00	67,806510	02/04/24					62,440000	6.526.224,96	4,57	4,18	4,34
GRUP TOPLAMI								41.334,00								93.145.105,63	65,22	59,66	61,95
GRUP TOPLAMI								1.606.707,17								142.765.836,34	100,00	91,44	94,95
TPP																			
TPP			02/05/24	0		49,85		13.336.329,04	49,850000	30/04/24			140535	13.336.329,04	52,750000	13.336.329,04	100,00	8,56	8,87
GRUP TOPLAMI								13.336.329,04								13.336.329,04	100,00	8,56	8,87
GRUP TOPLAMI								13.336.329,04								13.336.329,04	100,00	8,56	8,87
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12.929,31	33,444617	30/04/24					34,623000	447.651,50	0,00	0,00	0,30
JPY	JPY				JPY			714.508,00	0,214164	30/04/24					0,205410	146.767,09	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			18.989,52	32,350648	30/04/24					32,309100	613.534,30	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								746.426,83								1.207.952,89	0,00	0,00	0,81
GRUP TOPLAMI								746.426,83								1.207.952,89	0,00	0,00	0,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.102.165,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.102.165,39	103,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.253.403,71	0,83 %
C-)ALACAKLAR	9.654.583,52	6,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.636.925,04	-11,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.373.227,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.582,20	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	390.728,51	0,2598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	0,11	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.582,25	0,0809 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.740,05	0,0012 %
BPP BSMV	3.731,06	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutari	972,00	0,0006 %
	537.673,60	0,3575 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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
Nisan-2024

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
EBAY US	EBAY US			05/04/24	52,310	32.118,34	614,00
MA US	MASTERCARD INC			05/04/24	481,370	18.773,43	39,00
TCELL	TCELL			08/04/24	74,600	712.430,00	9.550,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	73,36	2,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	183.400,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	733,60	20,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	66.024,00	1.800,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	104.244,56	2.842,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	183.400,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	42.218,68	1.151,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	3.668,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	3.668,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	4.401,60	120,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	36.680,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,660	366,60	10,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,660	75.739,56	2.066,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	75.670,84	2.063,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,680	3.374,56	92,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			08/04/24	36,660	173.548,44	4.734,00
RBLX US	RBLX US			16/04/24	37,930	12.630,69	333,00
TCELL	TCELL			18/04/24	74,650	2.986,00	40,00
TCELL	TCELL			18/04/24	74,650	223,95	3,00
TCELL	TCELL			18/04/24	74,650	1.716,95	23,00
TCELL	TCELL			18/04/24	74,650	9.928,45	133,00
TCELL	TCELL			18/04/24	74,650	3.359,25	45,00
TCELL	TCELL			18/04/24	74,650	854.742,50	11.450,00
TCELL	TCELL			18/04/24	74,650	311.738,40	4.176,00
TCELL	TCELL			18/04/24	74,650	746,50	10,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			18/04/24	35,060	185.818,00	5.300,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			18/04/24	35,060	45.402,70	1.295,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			18/04/24	35,080	25.012,04	713,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			18/04/24	35,080	3.472,92	99,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			18/04/24	35,060	5.013,58	143,00

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

TTKOM	TELEKOMÜN KASY ON A. . TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	39.209,76	1.119,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,060	4.452,62	127,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,060	7.713,20	220,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,060	5.609,60	160,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,060	13.953,88	398,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,060	981,68	28,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,060	35,06	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	350.400,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	4.274,88	122,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,060	8.765,00	250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	981,12	28,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	7.008,00	200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,060	1.893,24	54,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	35.740,80	1.020,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	5.326,08	152,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	5.220,96	149,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	8.094,24	231,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,080	1.894,32	54,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,080	4.770,88	136,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,080	13.821,52	394,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,060	34.288,68	978,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	4.029,60	115,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	4.064,64	116,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	5.396,16	154,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	5.746,56	164,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/04/24	35,040	71.481,60	2.040,00
DIS US	WALT DISNEY CO	19/04/24	113,050	22.723,01	201,00
META US	FACEBOOK INC	19/04/24	503,830	21.664,69	43,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	19/04/24	409,140	22.093,56	54,00

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

TCELL	TCELL	19/04/24	76,950	634.837,50	8.250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,040	1.272,24	31,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,040	1.641,60	40,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,020	12.798,24	312,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,040	1.846,80	45,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,020	1.025,50	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,020	41.020,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,000	12.792,00	312,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,000	4.797,00	117,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,000	902,00	22,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,000	5.781,00	141,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,000	1.025,00	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,000	4.059,00	99,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,000	1.845,00	45,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,000	20.500,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	41,000	5.002,00	122,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,920	1.268,52	31,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,980	74.214,78	1.811,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,900	4.008,20	98,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,920	5.687,88	139,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,900	4.008,20	98,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,920	12.767,04	312,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,900	5.235,20	128,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,940	40.940,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,940	4.094,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,940	40,94	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,900	6.135,00	150,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,900	10.225,00	250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,920	1.473,12	36,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,900	20.899,90	511,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,960	3.031,04	74,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,920	5.074,08	124,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,900	149.080,50	3.645,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,900	1.022,50	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/04/24	40,960	1.269,76	31,00
SNAP US	SNAP US	29/04/24	13,853	20.918,63	1.510,00
SNA US	SNA	30/04/24	271,853	282.727,12	1.040,00
SNAP US	SNAP US	30/04/24	14,744	14.596,96	990,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	5314824,09	101964,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

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

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

DÖVİZ					
USD	FED	15/04/24	32,260	64.520,00	2.000,00
USD	FED	18/04/24	32,475	6.982.125,00	215.000,00
USD	FED	19/04/24	32,380	161.900,00	5.000,00
USD	FED	25/04/24	32,458	6.491.600,00	200.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	13700145,00	422000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
INDES	INDES			01/04/24	8,720	9.775,12	1.121,00
INDES	INDES			01/04/24	8,740	262,20	30,00
INDES	INDES			01/04/24	8,720	8,72	1,00
INDES	INDES			01/04/24	8,730	873,00	100,00
INDES	INDES			01/04/24	8,750	87.500,00	10.000,00
INDES	INDES			01/04/24	8,730	18.053,64	2.068,00
INDES	INDES			01/04/24	8,740	43,70	5,00
INDES	INDES			01/04/24	8,760	83.114,88	9.488,00
INDES	INDES			01/04/24	8,740	21.850,00	2.500,00
INDES	INDES			01/04/24	8,740	84.611,94	9.681,00
INDES	INDES			01/04/24	8,740	874,00	100,00
INDES	INDES			01/04/24	8,760	1.752,00	200,00
INDES	INDES			01/04/24	8,750	875,00	100,00
INDES	INDES			01/04/24	8,750	875,00	100,00
INDES	INDES			01/04/24	8,740	10.077,22	1.153,00
INDES	INDES			01/04/24	8,720	15.373,36	1.763,00
INDES	INDES			01/04/24	8,720	22.715,60	2.605,00
INDES	INDES			01/04/24	8,730	21.825,00	2.500,00
INDES	INDES			01/04/24	8,740	12.192,30	1.395,00
INDES	INDES			01/04/24	8,750	28.787,50	3.290,00
INDES	INDES			01/04/24	8,760	876,00	100,00
INDES	INDES			03/04/24	8,080	8.080,00	1.000,00
INDES	INDES			03/04/24	8,080	37.976,00	4.700,00
INDES	INDES			03/04/24	8,080	808,00	100,00
INDES	INDES			03/04/24	8,080	404,00	50,00
INDES	INDES			03/04/24	8,080	72,72	9,00
INDES	INDES			03/04/24	8,080	15.772,16	1.952,00
INDES	INDES			03/04/24	8,050	114.479,05	14.221,00
INDES	INDES			03/04/24	8,050	1.634,15	203,00
INDES	INDES			03/04/24	8,050	8.050,00	1.000,00
INDES	INDES			03/04/24	8,070	14.832,66	1.838,00
INDES	INDES			03/04/24	8,060	40.300,00	5.000,00
INDES	INDES			03/04/24	8,070	20.175,00	2.500,00
INDES	INDES			03/04/24	8,070	3.445,89	427,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			26/04/24	394,150	9.853,75	25,00
META US	FACEBOOK INC			26/04/24	438,450	24.553,20	56,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			29/04/24	410,590	10.264,75	25,00
SNA US	SNA			30/04/24	272,188	283.075,31	1.040,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1016092,82	82446,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							

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

USD	FED	29/04/24	32,400	486.000,00	15.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	486000,00	15000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/04/24	01/04/24		13.240.000,00	
			03/04/24	02/04/24		9.900.000,00	
			04/04/24	03/04/24		8.900.000,00	
			05/04/24	04/04/24		810.000,00	
			05/04/24	04/04/24		7.420.000,00	
			08/04/24	05/04/24		55.000,00	
			08/04/24	05/04/24		4.930.000,00	
			09/04/24	08/04/24		4.075.000,00	
			15/04/24	09/04/24		3.000.000,00	
			16/04/24	15/04/24		3.200.000,00	
			17/04/24	16/04/24		4.460.000,00	
			18/04/24	17/04/24		4.350.000,00	
			19/04/24	18/04/24		5.000.000,00	
			19/04/24	18/04/24		5.000.000,00	
			22/04/24	19/04/24		8.800.000,00	
			24/04/24	22/04/24		8.125.000,00	
			25/04/24	24/04/24		8.715.000,00	
			26/04/24	25/04/24		15.125.000,00	
			29/04/24	26/04/24		14.500.000,00	
			29/04/24	26/04/24		1.000.000,00	
			30/04/24	29/04/24		14.300.000,00	
			02/05/24	30/04/24		13.300.000,00	
TPP					Toplamı:	158205000,00	
						178722061,91	621410,00