

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Ağustos-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	:	123.262.177,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.237.458,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,724781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,700086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,45
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	:	6,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.104.664,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.763.061,88

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			36.356,00	3,594791	16/08/24					4,000000	5.478.456,56	4,90	4,46	4,44	
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.650,00	12,581,554236	19/08/24					14.000,000000	5.406.393,30	4,84	4,41	4,39	
GRUP TOPLAMI								38.006,00								10.884.849,86	9,74	8,87	8,83	
Hisse Türk																				
İNDES	TL	İNDES			TREİNDX00019			612.782,17	7,033102	03/06/24			80100511		7,230000	4.430.415,09	3,96	3,61	3,59	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			96.170,00	52,256529	12/07/24			80100511		98,350000	9.458.319,50	8,46	7,71	7,67	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			149.345,00	32,813913	04/06/24			80100511		27,380000	4.089.066,10	3,66	3,33	3,32	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			203.440,00	24,693308	12/07/24			80100511		48,360000	9.838.358,40	8,80	8,02	7,98	
GRUP TOPLAMI								1.061.737,17									27.816.159,09	24,88	22,67	22,56
Hisse Yabancı																				
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			324,00	505,265216	07/08/24					572,010000	6.287.047,25	5,63	5,12	5,10	
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.426,00	105,190568	15/08/24					101,510000	4.910.508,26	4,39	4,00	3,98	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.376,00	137,829295	12/08/24					147,670000	6.893.008,31	6,17	5,62	5,59	
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			1.671,00	98,235697	15/08/24					90,280000	5.117.597,12	4,58	4,17	4,15	
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.022,00	80,575391	27/08/24					71,240000	2.469.863,20	2,21	2,01	2,00	
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			980,00	131,710714	15/08/24					150,350000	4.998.360,79	4,47	4,07	4,06	

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Ağustos-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			2.538,00	44,526332	15/08/24					58,810000	5.063.384,29	4,53	4,12	4,11
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			927,00	162,680313	14/08/24					164,800000	5.182.448,97	4,64	4,22	4,20
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			313,00	403,825942	27/08/24					476,090000	5.055.120,24	4,52	4,12	4,10
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			356,00	317,788792	12/08/24					523,140000	6.317.802,12	5,65	5,15	5,13
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			454,00	356,290110	12/08/24					418,690000	6.448.319,30	5,77	5,25	5,23
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.702,00	97,267186	07/08/24					81,020000	4.677.888,73	4,19	3,81	3,80
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.596,00	104,543816	28/08/24					121,750000	6.591.738,19	5,90	5,37	5,35
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			2.018,00	37,980084	12/08/24					44,550000	3.049.769,12	2,73	2,49	2,47
GRUP TOPLAMI								16.703,00								73.062.855,89	65,38	59,52	59,27
GRUP TOPLAMI								1.116.446,17								111.763.864,84	100,00	91,06	90,66
TPP																			
TPP			02/09/24	0		58,00		10.974.313,97	58,000000	29/08/24			273787	10.974.313,97	52,600000	10.974.313,97	100,00	8,94	8,90
GRUP TOPLAMI								10.974.313,97								10.974.313,97	100,00	8,94	8,90
GRUP TOPLAMI								10.974.313,97								10.974.313,97	100,00	8,94	8,90
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			970,29	35,827134	29/08/24					37,672300	36.553,06	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY			29.000,00	0,224993	29/08/24					0,234043	6.787,25	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			81.545,42	33,888280	29/08/24					33,923300	2.766.289,75	0,00	0,00	2,24
GRUP TOPLAMI								111.515,71								2.809.630,06	0,00	0,00	2,28
GRUP TOPLAMI								111.515,71								2.809.630,06	0,00	0,00	2,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.738.178,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.738.178,81	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.832.011,59	2,30 %
C-)ALACAKLAR	49.039,89	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.357.052,82	-1,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.262.177,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.218,99	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	320.556,15	0,2601 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.728,00	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.303,58	0,0530 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.536,50	0,0012 %
Lisans Giderleri	10.080,00	0,0082 %
BPP BSMV	3.329,89	0,0027 %
	431.297,45	0,3498 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
Ağustos-2024

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
RBLX US	RBLX US			06/08/24	36,239	64.143,21	1.770,00
SNAP US	SNAP US			06/08/24	8,640	23.284,80	2.695,00
ZM US	ZM US			06/08/24	56,050	40.860,45	729,00
MA US	MASTERCARD INC			07/08/24	452,190	14.922,27	33,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			07/08/24	146,310	14.923,62	102,00
EBAY US	EBAY US			07/08/24	55,670	18.315,43	329,00
AKAM US	AKAM US			07/08/24	93,336	20.534,01	220,00
DIS US	WALT DISNEY CO			07/08/24	89,830	21.199,88	236,00
META US	FACEBOOK INC			07/08/24	493,290	22.198,05	45,00
RBLX US	RBLX US			07/08/24	36,600	22.984,80	628,00
DLB US	DLB US			07/08/24	74,152	15.423,68	208,00
NTES US	NETEASE			07/08/24	87,260	18.586,38	213,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			07/08/24	403,121	15.721,73	39,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			07/08/24	514,920	10.813,32	21,00
RBLX US	RBLX US			12/08/24	37,030	19.255,60	520,00
META US	FACEBOOK INC			12/08/24	511,430	10.228,60	20,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			12/08/24	403,931	21.004,41	52,00
AMD US	ADVANCED MICRO			12/08/24	133,423	15.477,08	116,00
DLB US	DLB US			14/08/24	67,333	21.546,59	320,00
6758 JT	6758 JT			15/08/24	12.935,000	5.174.000,00	400,00
DLB US	DLB US			15/08/24	69,010	8.281,20	120,00
EBAY US	EBAY US			15/08/24	56,596	26.317,05	465,00
NOKIA FH	NOKIA FH			15/08/24	3,586	21.160,35	5.900,00
AKAM US	AKAM US			15/08/24	100,931	16.653,65	165,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			15/08/24	146,396	23.423,39	160,00
DIS US	WALT DISNEY CO			15/08/24	86,010	16.341,90	190,00
NVDA US	NVDA US			27/08/24	125,450	24.337,30	194,00
MA US	MASTERCARD INC			27/08/24	469,502	26.292,09	56,00
DLB US	DLB US			27/08/24	71,791	38.767,25	540,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	5786998,09	16486,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			23/08/24	33,850	6.770.000,00	200.000,00
EUR	EU			23/08/24	37,620	1.504.800,00	40.000,00
JPY				23/08/24	0,232	1.229.600,00	5.300.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9504400,00	5540000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
GOOGL US	GOOGL US			06/08/24	162,330	76.295,10	470,00
NVDA US	NVDA US			06/08/24	99,960	76.969,20	770,00
NVDA US	NVDA US			07/08/24	105,570	67.036,95	635,00
GOOGL US	GOOGL US			09/08/24	162,950	36.989,65	227,00
NVDA US	NVDA US			09/08/24	102,930	26.247,15	255,00
GOOGL US	GOOGL US			14/08/24	163,130	37.519,90	230,00

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

NVDA US	NVDA US	28/08/24	126,890	16.495,70	130,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	337553,65	2717,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	14/08/24	13/08/24		1.000.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:			1000000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/24	01/08/24		12.300.000,00	
			05/08/24	02/08/24		11.475.000,00	
			06/08/24	05/08/24		10.745.000,00	
			07/08/24	06/08/24		9.025.000,00	
			07/08/24	06/08/24		1.005.000,00	
			08/08/24	07/08/24		9.990.000,00	
			09/08/24	08/08/24		8.770.000,00	
			12/08/24	09/08/24		770.000,00	
			12/08/24	09/08/24		7.925.000,00	
			13/08/24	12/08/24		8.185.000,00	
			14/08/24	13/08/24		7.000.000,00	
			15/08/24	14/08/24		7.810.000,00	
			16/08/24	15/08/24		4.100.000,00	
			19/08/24	16/08/24		3.290.000,00	
			20/08/24	19/08/24		2.890.000,00	
			21/08/24	20/08/24		2.470.000,00	
			22/08/24	21/08/24		2.455.000,00	
			23/08/24	22/08/24		2.230.000,00	
			26/08/24	23/08/24		11.535.000,00	
			27/08/24	26/08/24		3.425.000,00	
			27/08/24	26/08/24		8.160.000,00	
			28/08/24	27/08/24		11.510.000,00	
			29/08/24	28/08/24		11.585.000,00	
			02/09/24	29/08/24		10.905.000,00	
TPP			Toplamı:			169555000,00	
						186183951,74	5559203,00