

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Eylül-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	:	116.667.592,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.941.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,781650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,724781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,78
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	:	7,22
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.212.628,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.064.239,61

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					3,930000	5.453.894,51	5,10	4,71	4,67	
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			8.250,00	2,516,310847	19/08/24					2,777,500000	5.475.733,62	5,13	4,73	4,69	
GRUP TOPLAMI								44.606,00								10.929.628,13	10,23	9,44	9,36	
Hisse Türk																				
İNDES	TL	İNDES			TREİNDX00019			612.782,17	7,033102	03/06/24			80100511		6,980000	4.277.219,55	4,00	3,69	3,67	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			96.170,00	52,256529	12/07/24			80100511		95,200000	9.155.384,00	8,57	7,91	7,85	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			149.345,00	32,813913	04/06/24			80100511		26,080000	3.894.917,60	3,65	3,37	3,34	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			203.440,00	24,693308	12/07/24			80100511		49,800000	10.131.312,00	9,48	8,75	8,68	
GRUP TOPLAMI								1.061.737,17									27.458.833,15	25,70	23,72	23,54
Hisse Yabancı																				
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			290,00	505,265207	20/09/24					514,680000	5.092.804,92	4,77	4,40	4,37	
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.426,00	105,190568	15/08/24					101,130000	4.920.636,50	4,61	4,25	4,22	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.123,00	137,829297	19/09/24					163,460000	6.263.441,16	5,86	5,41	5,37	
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			966,00	98,235704	13/09/24					96,560000	3.182.703,15	2,98	2,75	2,73	
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.022,00	80,575391	27/08/24					75,700000	2.639.784,81	2,47	2,28	2,26	
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			596,00	131,710721	27/09/24					144,320000	2.934.908,26	2,75	2,54	2,52	

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Eylül-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					64,550000	5.589.971,78	5,23	4,83	4,79
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			927,00	162,680313	14/08/24					164,230000	5.194.622,33	4,86	4,49	4,45
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			313,00	403,825942	27/08/24					493,460000	5.270.090,13	4,93	4,55	4,52
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			356,00	317,788792	12/08/24					567,740000	6.896.380,93	6,45	5,96	5,91
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			454,00	356,290110	12/08/24					427,370000	6.620.360,46	6,20	5,72	5,67
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.702,00	97,267186	07/08/24					95,930000	5.571.033,26	5,21	4,81	4,78
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.463,00	104,543814	19/09/24					119,850000	5.982.794,91	5,60	5,17	5,13
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			1.518,00	37,980086	13/09/24					44,300000	2.294.548,54	2,15	1,98	1,97
GRUP TOPLAMI								14.694,00								68.454.081,14	64,07	59,14	58,69
GRUP TOPLAMI								1.121.037,17								106.842.542,42	100,00	92,30	91,59
TPP																			
TPP			01/10/24	0		50,65		8.892.322,52	50,650000	30/09/24			305706	8.892.322,52	50,610000	8.892.322,52	99,78	7,68	7,62
TPP			01/10/24	0		50,60		20.027,73	50,600000	30/09/24			305707	20.027,73	50,610000	20.027,73	0,22	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								8.912.350,25								8.912.350,25	100,00	7,70	7,64
GRUP TOPLAMI								8.912.350,25								8.912.350,25	100,00	7,70	7,64
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.096,15	36,056589	30/09/24					38,171400	41.841,58	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			29.000,00	0,224993	30/09/24					0,238965	6.929,99	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			42.268,38	34,070701	30/09/24					34,121000	1.442.239,39	0,00	0,00	1,24
GRUP TOPLAMI								72.364,53								1.491.010,96	0,00	0,00	1,29
GRUP TOPLAMI								72.364,53								1.491.010,96	0,00	0,00	1,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.754.892,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.754.892,67	99,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.512.788,58	1,30 %
C-)ALACAKLAR	89.931,11	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-690.020,03	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.667.592,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.272,97	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	271.217,38	0,2325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	5.833,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.314,49	0,0654 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0068 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.880,83	0,0016 %
BPP BSMV	3.883,08	0,0033 %
	379.836,16	0,3255 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
AMD US	ADVANCED MICRO			11/09/24	137,980	15.867,70	115,00
DIS US	WALT DISNEY CO			12/09/24	87,458	41.979,60	480,00
DIS US	WALT DISNEY CO			13/09/24	88,900	20.002,50	225,00
RBLX US	RBLX US			13/09/24	45,330	22.665,00	500,00
AMD US	ADVANCED MICRO			19/09/24	150,020	20.702,76	138,00
NVDA US	NVDA US			19/09/24	115,230	15.325,59	133,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			20/09/24	142,200	21.898,80	154,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			20/09/24	519,480	17.662,32	34,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			27/09/24	142,680	32.816,40	230,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	208920,67	2009,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			18/09/24	34,050	5.107.500,00	150.000,00
USD	FED			20/09/24	33,950	3.395.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	8502500,00	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/09/24	02/09/24		10.975.000,00	
			04/09/24	03/09/24		4.909.000,00	
			04/09/24	03/09/24		4.336.000,00	
			05/09/24	04/09/24		9.415.000,00	
			06/09/24	05/09/24		9.050.000,00	
			09/09/24	06/09/24		8.440.000,00	
			10/09/24	09/09/24		7.845.000,00	
			11/09/24	10/09/24		7.720.000,00	
			12/09/24	11/09/24		7.540.000,00	
			13/09/24	12/09/24		6.990.000,00	
			16/09/24	13/09/24		5.605.000,00	
			17/09/24	16/09/24		5.310.000,00	
			18/09/24	17/09/24		5.185.000,00	
			19/09/24	18/09/24		10.135.000,00	
			20/09/24	19/09/24		6.475.000,00	
			23/09/24	20/09/24		9.785.000,00	
			24/09/24	23/09/24		9.730.000,00	
			25/09/24	24/09/24		10.130.000,00	
			26/09/24	25/09/24		10.040.000,00	
			27/09/24	26/09/24		9.430.000,00	
			30/09/24	27/09/24		9.075.000,00	
			01/10/24	30/09/24		8.880.000,00	
			01/10/24	30/09/24		20.000,00	
TPP					Toplamı:	177020000,00	
						185731420,67	252009,00