

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Ekim-2022

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	:	32.949.529,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.983.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,063455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,976776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,35
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	:	9,84
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.821.841,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.790.289,54

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			16.500,00	4,771192	26/10/22					4,510000	1.374.757,59	5,04	4,30	4,17
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.150,00	11,070400000	17/10/22					9,988000000	1.436.544,58	5,27	4,49	4,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.650,00</b>								<b>2.811.302,17</b>	<b>10,31</b>	<b>8,79</b>	<b>8,53</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			95.900,00	8,967648	26/10/22			80100512		14,420000	1.382.878,00	5,07	4,32	4,20
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			670,00	32,551478	31/10/22			80100512		14,420000	9.661,40	0,04	0,03	0,03
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			54.710,00	20,943460	31/10/22			80100512		25,640000	1.402.764,40	5,15	4,38	4,26
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			30,00	162,229000	31/10/22			80100512		25,640000	769,20	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			74.810,00	8,152844	31/10/22			80100512		18,650000	1.395.206,50	5,12	4,36	4,23
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			20,00	18,780000	27/10/22			80100512		18,650000	373,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTK00013			110.490,00	10,701134	31/10/22			80100512		12,390000	1.368.971,10	5,02	4,28	4,15
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTK00013			3.530,00	12,243062	27/10/22			80100512		12,390000	43.736,70	0,16	0,14	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>340.160,00</b>								<b>5.604.360,30</b>	<b>20,56</b>	<b>17,51</b>	<b>17,00</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS			US00724F1012			230,00	379,634435	26/10/22					318,500000	1.361.920,33	5,00	4,26	4,13

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

Ekim-2022

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)
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			825,00	98,993394	26/10/22					88,330000	1.354.804,44	4,97	4,23	4,11
AMD US	USD	ADVANCED MICRO WALT DISNEY CO			US0079031078			1.250,00	82,211480	12/10/22					60,060000	1.395.756,86	5,12	4,36	4,24
DIS US	USD	DLB US			US2546871060			690,00	114,979899	26/10/22					106,540000	1.366.709,50	5,01	4,27	4,15
DLB US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US25659T1079			1.100,00	75,204773	12/10/22					66,840000	1.366.921,45	5,01	4,27	4,15
EA US	USD	EBAY US			US2855121099			550,00	124,126636	27/10/22					125,960000	1.287.981,94	4,73	4,02	3,91
EBAY US	USD	MASTERCARD INC			US2786421030			1.800,00	46,177789	27/10/22					39,840000	1.333.233,65	4,89	4,17	4,05
MA US	USD	FACEBOOK INC			US57636Q1040			225,00	337,282978	26/10/22					328,180000	1.372.805,66	5,04	4,29	4,17
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			700,00	160,722029	31/10/22					93,160000	1.212.388,90	4,45	3,79	3,68
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			70,00	95,780000	31/10/22					93,160000	121.238,89	0,44	0,38	0,37
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			300,00	268,096433	17/10/22					232,130000	1.294.693,47	4,75	4,04	3,93
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.275,00	82,399059	31/10/22					55,620000	1.318.425,52	4,84	4,12	4,00
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			1.500,00	37,265300	28/10/22					44,740000	1.247.675,57	4,58	3,90	3,79
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			150,00	44,810000	31/10/22					44,740000	124.767,56	0,46	0,39	0,38
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			7.250,00	11,932366	28/10/22					9,910000	1.335.752,80	4,90	4,17	4,05
TWTR US	USD	Twitter Inc			US90184L1026			1.350,00	44,686222	26/10/22					53,700000	1.347.790,79	4,94	4,21	4,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.265,00</b>								<b>18.842.867,33</b>	<b>69,13</b>	<b>58,87</b>	<b>57,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>377.075,00</b>								<b>27.258.529,80</b>	<b>100,00</b>	<b>85,17</b>	<b>82,73</b>

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Devlet Tahvili

TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	78	TRT180123T10	0,00	2	1.990.000,00	102,870000	25/10/22	13,426304		69F0DA02		103,281640	2.055.304,63	100,00	6,42	6,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.990.000,00</b>								<b>2.055.304,63</b>	<b>100,00</b>	<b>6,42</b>	<b>6,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.990.000,00</b>								<b>2.055.304,63</b>	<b>100,00</b>	<b>6,42</b>	<b>6,24</b>

## TPP

TPP			01/11/22	0			15,85	2.691.168,12	15,850000	31/10/22			278265	2.691.168,12	15,270000	2.691.168,12	100,00	8,41	8,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.691.168,12</b>								<b>2.691.168,12</b>	<b>100,00</b>	<b>8,41</b>	<b>8,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.691.168,12</b>								<b>2.691.168,12</b>	<b>100,00</b>	<b>8,41</b>	<b>8,17</b>

## DİĞER

## Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			10.475,90	18,315191	31/10/22					18,474200	193.533,87	0,00	0,00	0,59
JPY	JPY				JPY			45.122,00	0,126636	31/10/22					0,125067	5.643,27	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			68.569,29	18,583188	31/10/22					18,591500	1.274.805,96	0,00	0,00	3,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>124.167,19</b>								<b>1.473.983,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>124.167,19</b>								<b>1.473.983,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>

## FON PORTFÖY DEĞERİ

32.005.002,55 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.005.002,54	97,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.480.351,83	4,49 %
C-)ALACAKLAR	100.604,97	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-636.429,40	-1,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.949.529,94	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.400,88	0,0194 %
Fon Yönetim Ücreti	72.638,13	0,2205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	556,22	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	0,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.743,93	0,1358 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.682,50	0,0081 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	394,33	0,0012 %
BPP BSMV	359,08	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.281,03	0,0039 %
	129.143,44	0,3920 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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-2022

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							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			03/10/22	11,610	23.904,99	2.059,00
TCELL	TCELL			03/10/22	21,640	108.438,04	5.011,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			03/10/22	11,610	109.830,60	9.460,00
INDES	INDES			03/10/22	9,710	62.532,40	6.440,00
TCELL	TCELL			03/10/22	21,660	20.771,94	959,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			03/10/22	11,610	11,61	1,00
DIS US	WALT DISNEY CO			03/10/22	95,880	6.711,60	70,00
NOKIA FH	NOKIA FH			03/10/22	4,531	6.795,90	1.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			04/10/22	13,610	558,01	41,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			04/10/22	13,610	40.830,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			04/10/22	13,610	11.690,99	859,00
AKAM US	AKAM US			04/10/22	86,163	6.462,25	75,00
MA US	MASTERCARD INC			04/10/22	302,880	6.057,60	20,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			04/10/22	249,900	6.247,50	25,00
TWTR US	Twitter Inc			05/10/22	50,903	7.635,50	150,00
INDES	INDES			06/10/22	9,900	990,00	100,00
INDES	INDES			06/10/22	9,900	19,80	2,00
INDES	INDES			06/10/22	9,900	4.950,00	500,00
INDES	INDES			06/10/22	9,900	990,00	100,00
TCELL	TCELL			06/10/22	22,280	62.384,00	2.800,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			06/10/22	11,580	48.867,60	4.220,00
INDES	INDES			06/10/22	9,900	336,60	34,00
INDES	INDES			06/10/22	9,900	23.304,60	2.354,00
SNAP US	SNAP US			06/10/22	11,495	5.747,50	500,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			06/10/22	122,890	6.144,50	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			07/10/22	14,260	513,36	36,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			07/10/22	14,280	14.337,12	1.004,00
TCELL	TCELL			07/10/22	22,500	49.500,00	2.200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			07/10/22	14,270	35.675,00	2.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DİT CARET A.Ş.			07/10/22	14,280	27.988,80	1.960,00
INDES	INDES			10/10/22	10,730	2.146,00	200,00
INDES	INDES			10/10/22	10,750	26.875,00	2.500,00
INDES	INDES			10/10/22	10,770	2.154,00	200,00
INDES	INDES			10/10/22	10,730	6.169,75	575,00
INDES	INDES			10/10/22	10,740	31.146,00	2.900,00
INDES	INDES			10/10/22	10,740	26.850,00	2.500,00
INDES	INDES			10/10/22	10,750	8.868,75	825,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Ekim-2022**

INDES	INDES	10/10/22	10,760	26.900,00	2.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	10/10/22	15,510	1.954,26	126,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	10/10/22	15,490	13.786,10	890,00
TCELL	TCELL	10/10/22	23,280	25.840,80	1.110,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	10/10/22	15,490	23.916,56	1.544,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	10/10/22	15,500	38.750,00	2.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	10/10/22	15,510	15.510,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	10/10/22	11,810	4.676,76	396,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	10/10/22	15,500	8.060,00	520,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	10/10/22	11,810	37.839,24	3.204,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,580	23.547,64	958,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/10/22	12,170	1.436,06	118,00
INDES	INDES	11/10/22	10,820	9.326,84	862,00
INDES	INDES	11/10/22	10,820	10.765,90	995,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,580	49,16	2,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,580	49,16	2,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,580	24,58	1,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,580	147,48	6,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/10/22	12,170	7.058,60	580,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/10/22	12,170	30.425,00	2.500,00
INDES	INDES	11/10/22	10,820	3.473,22	321,00
INDES	INDES	11/10/22	10,820	2.077,44	192,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,580	43.899,88	1.786,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,580	1.007,78	41,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,580	245,80	10,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,580	24.580,00	1.000,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,580	491,60	20,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/10/22	12,170	17.427,44	1.432,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,560	5.378,64	219,00
TCELL	TCELL	11/10/22	24,580	122,90	5,00
INDES	INDES	12/10/22	11,350	22.700,00	2.000,00
INDES	INDES	12/10/22	11,320	18.791,20	1.660,00
INDES	INDES	12/10/22	11,320	13.697,20	1.210,00
INDES	INDES	13/10/22	11,410	35.142,80	3.080,00
RBLX US	RBLX US	13/10/22	37,690	9.422,50	250,00
SNAP US	SNAP US	13/10/22	10,520	7.890,00	750,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	13/10/22	234,400	5.860,00	25,00
TWTR US	Twitter Inc	13/10/22	50,530	7.579,50	150,00
EBAY US	EBAY US	13/10/22	37,810	7.562,00	200,00
TCELL	TCELL	17/10/22	24,980	38.044,54	1.523,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/10/22	16,260	8.130,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/10/22	16,250	33.215,00	2.044,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/10/22	16,250	14.235,00	876,00
TCELL	TCELL	17/10/22	24,980	5.670,46	227,00
RBLX US	RBLX US	17/10/22	42,700	8.540,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	19/10/22	17,610	90.163,20	5.120,00
INDES	INDES	19/10/22	12,270	61.350,00	5.000,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Ekim-2022**

INDES	INDES	20/10/22	12,330	40.565,70	3.290,00
TCELL	TCELL	20/10/22	25,660	38.233,40	1.490,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/10/22	12,720	61.819,20	4.860,00
INDES	INDES	21/10/22	13,310	66.550,00	5.000,00
INDES	INDES	21/10/22	13,300	1.768,90	133,00
INDES	INDES	21/10/22	13,320	64.175,76	4.818,00
INDES	INDES	21/10/22	13,300	119,70	9,00
TCELL	TCELL	21/10/22	25,540	26.306,20	1.030,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/10/22	17,190	27.504,00	1.600,00
TCELL	TCELL	24/10/22	26,100	26.100,00	1.000,00
INDES	INDES	24/10/22	13,710	13.710,00	1.000,00
TCELL	TCELL	24/10/22	26,080	7.145,92	274,00
TCELL	TCELL	24/10/22	26,080	2.764,48	106,00
INDES	INDES	24/10/22	13,700	23.701,00	1.730,00
NOKIA FH	NOKIA FH	24/10/22	4,401	8.801,60	2.000,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	24/10/22	310,200	7.755,00	25,00
AKAM US	AKAM US	24/10/22	85,423	6.406,70	75,00
DIS US	WALT DISNEY CO	24/10/22	101,524	6.599,09	65,00
TWTR US	Twitter Inc	24/10/22	51,170	7.675,50	150,00
MA US	MASTERCARD INC	24/10/22	303,042	7.576,05	25,00
SNAP US	SNAP US	25/10/22	8,920	13.380,45	1.500,00
EBAY US	EBAY US	25/10/22	38,500	7.700,00	200,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	25/10/22	126,200	7.572,00	60,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/10/22	18,380	29.959,40	1.630,00
RBLX US	RBLX US	26/10/22	46,710	9.342,00	200,00
SNAP US	SNAP US	26/10/22	9,700	9.700,00	1.000,00
INDES	INDES	31/10/22	14,410	35.448,60	2.460,00
TCELL	TCELL	31/10/22	25,500	26.520,00	1.040,00

HISSE TÜRK Toplamı: 2156100,20 144155,00

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
TRT180123T10	HAZ NE		18/01/23	21/10/22	102,870	10.286,70	10.000,00	
TRT180123T10	HAZ NE		18/01/23	25/10/22	102,906	1.029.060,99	1.000.000,00	
TRT180123T10	HAZ NE		18/01/23	25/10/22	102,926	1.029.260,99	1.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						<span style="float: right;">Toplamı:</span>	<span style="float: right;">2068608,68</span>	<span style="float: right;">2010000,00</span>

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			24/10/22	18,550	111.300,00	6.000,00	
DÖVİZ						<span style="float: right;">Toplamı:</span>	<span style="float: right;">111300,00</span>	<span style="float: right;">6000,00</span>

**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 TÜRK							
INDES	INDES			05/10/22	9,820	294,60	30,00
INDES	INDES			05/10/22	9,790	12.795,53	1.307,00
TCELL	TCELL			05/10/22	21,440	21.440,00	1.000,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Ekim-2022**

INDES	INDES	05/10/22	9,810	981,00	100,00
TCELL	TCELL	05/10/22	21,440	81.729,28	3.812,00
INDES	INDES	05/10/22	9,780	26.210,40	2.680,00
INDES	INDES	05/10/22	9,780	880,20	90,00
INDES	INDES	05/10/22	9,830	38.071,59	3.873,00
TCELL	TCELL	05/10/22	21,440	16.680,32	778,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/10/22	11,260	24.636,88	2.188,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/10/22	11,260	8.242,32	732,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/10/22	11,260	112.600,00	10.000,00
INDES	INDES	05/10/22	9,830	7.372,50	750,00
INDES	INDES	05/10/22	9,820	9.820,00	1.000,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	07/10/22	236,810	7.104,30	30,00
AMD US	ADVANCED MICRO	10/10/22	56,745	11.349,00	200,00
SNAP US	SNAP US	10/10/22	10,500	7.875,00	750,00
DLB US	DLB US	10/10/22	64,530	6.453,00	100,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	11/10/22	119,285	7.157,10	60,00
META US	FACEBOOK INC	11/10/22	128,890	7.733,40	60,00
DIS US	WALT DISNEY CO	11/10/22	92,890	6.966,75	75,00
RBLX US	RBLX US	11/10/22	33,680	8.420,00	250,00
AKAM US	AKAM US	11/10/22	78,730	7.873,00	100,00
MA US	MASTERCARD INC	11/10/22	287,265	7.181,62	25,00
NTES US	NETEASE	11/10/22	72,765	7.276,50	100,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	11/10/22	285,576	7.139,40	25,00
TCELL	TCELL	12/10/22	24,140	39.589,60	1.640,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	12/10/22	11,860	41.035,60	3.460,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	12/10/22	15,150	23.937,00	1.580,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	12/10/22	224,660	5.616,50	25,00
NOKIA FH	NOKIA FH	12/10/22	4,537	6.805,50	1.500,00
EBAY US	EBAY US	12/10/22	36,765	7.353,00	200,00
TWTR US	Twitter Inc	12/10/22	50,220	7.533,00	150,00
SNAP US	SNAP US	12/10/22	10,050	7.537,50	750,00
6758 JT	6758 JT	13/10/22	9.340,000	1.401.000,00	150,00
TCELL	TCELL	14/10/22	23,620	33.068,00	1.400,00
INDES	INDES	18/10/22	11,790	2.947,50	250,00
INDES	INDES	18/10/22	11,800	11.800,00	1.000,00
INDES	INDES	18/10/22	11,790	117,90	10,00
INDES	INDES	18/10/22	11,800	8.378,00	710,00
INDES	INDES	18/10/22	11,790	27.117,00	2.300,00
INDES	INDES	18/10/22	11,800	1.180,00	100,00
TWTR US	Twitter Inc	18/10/22	51,230	7.684,50	150,00
EBAY US	EBAY US	18/10/22	39,108	7.821,60	200,00
NTES US	NETEASE	19/10/22	69,160	8.645,00	125,00
NOKIA FH	NOKIA FH	20/10/22	4,284	8.569,00	2.000,00
SNAP US	SNAP US	21/10/22	7,400	22.198,50	3.000,00
TCELL	TCELL	25/10/22	25,420	58.898,14	2.317,00
TCELL	TCELL	25/10/22	25,420	5.414,46	213,00
TCELL	TCELL	25/10/22	25,420	508,40	20,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/10/22	12,330	2.466,00	200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/10/22	12,330	18.729,27	1.519,00
TTKOM	TÜRK	26/10/22	12,330	24.660,00	2.000,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Ekim-2022**

TTKOM	TELEKOMÜN KASY ON A. . TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/10/22	12,330	12.330,00	1.000,00
TCELL	TCELL	26/10/22	24,880	51.252,80	2.060,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/10/22	12,330	12,33	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/10/22	12,330	123,30	10,00
INDES	INDES	27/10/22	14,140	3.153,22	223,00
INDES	INDES	27/10/22	14,140	23.882,46	1.689,00
INDES	INDES	27/10/22	14,160	2.987,76	211,00
INDES	INDES	27/10/22	14,140	98,98	7,00
INDES	INDES	27/10/22	14,150	7.075,00	500,00
INDES	INDES	27/10/22	14,150	7.075,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/10/22	12,240	1.836,00	150,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/10/22	12,250	6.125,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/10/22	12,250	673,75	55,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/10/22	12,240	28.139,76	2.299,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/10/22	12,250	5.647,25	461,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	27/10/22	18,780	375,60	20,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/10/22	12,250	122,50	10,00
TCELL	TCELL	27/10/22	24,980	26.728,60	1.070,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/10/22	12,250	673,75	55,00
NTES US	NETEASE	27/10/22	57,285	8.592,75	150,00
META US	FACEBOOK INC	27/10/22	100,920	13.119,60	130,00
RBLX US	RBLX US	31/10/22	44,810	6.721,50	150,00
META US	FACEBOOK INC	31/10/22	95,780	6.704,60	70,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2458346,17	68405,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
TRT180123T10	HAZ NE		18/01/23	21/10/22	102,870	4.114.801,32	4.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4114801,32	4000000,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			14/10/22	18,590	371.790,00	20.000,00	
JPY				17/10/22	0,126	177.100,00	1.400.000,00	
EUR	EU			24/10/22	18,325	91.625,00	5.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	640515,00	1425000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/10/22	03/10/22		1.543.000,00	

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Ekim-2022

04/10/22	03/10/22	1.357.000,00
05/10/22	04/10/22	3.145.000,00
06/10/22	05/10/22	3.840.000,00
07/10/22	06/10/22	2.277.000,00
07/10/22	06/10/22	1.578.000,00
10/10/22	07/10/22	3.000.000,00
10/10/22	07/10/22	425.000,00
11/10/22	10/10/22	3.550.000,00
12/10/22	11/10/22	3.715.000,00
12/10/22	11/10/22	45.000,00
13/10/22	12/10/22	4.150.000,00
14/10/22	13/10/22	4.195.000,00
17/10/22	14/10/22	3.740.000,00
18/10/22	17/10/22	3.560.000,00
19/10/22	18/10/22	3.545.000,00
20/10/22	19/10/22	4.165.000,00
21/10/22	20/10/22	4.095.000,00
26/10/22	25/10/22	1.770.000,00
27/10/22	26/10/22	1.720.000,00
28/10/22	27/10/22	1.720.000,00
31/10/22	28/10/22	2.845.000,00
01/11/22	31/10/22	2.690.000,00

TPP

Toplamı: 62670000,00

**74219671,37**

**7653560,00**