

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Kasım-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	:	43.001.104,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.103.568,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,191049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,063455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,58
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.913.319,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.962.278,90

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			20.600,00	4,739087	29/11/22					4,650000	1.847.061,10	4,97	4,26	4,30
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.200,00	11.134,725000	30/11/22					11.255,000000	1.808.939,62	4,86	4,18	4,21
GRUP TOPLAMI								21.800,00								3.656.000,72	9,83	8,44	8,51
Hisse Türk																			
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			93.150,00	10,878814	30/11/22			80100511		19,200000	1.788.480,00	4,81	4,13	4,16
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			-3.080,00	10,878814	29/11/22			80100511		19,200000	-59.136,00	-0,16	-0,14	-0,14
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			50.460,00	23,470311	30/11/22			80100511		33,880000	1.709.584,80	4,60	3,95	3,98
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			1.330,00	34,280000	30/11/22			80100511		33,880000	45.060,40	0,12	0,10	0,10
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			72.460,00	11,320771	29/11/22			80100511		28,040000	2.031.778,40	5,49	4,69	4,72
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-9.220,00	11,320771	30/11/22			80100511		28,040000	-258.528,80	-0,70	-0,60	-0,60
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTK00013			108.090,00	11,528343	29/11/22			80100511		17,380000	1.878.604,20	5,05	4,34	4,37
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTK00013			-6.440,00	11,528343	29/11/22			80100511		17,380000	-111.927,20	-0,30	-0,26	-0,26
GRUP TOPLAMI								306.750,00								7.023.915,80	18,91	16,21	16,33
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS			US00724F1012			300,00	365,257733	29/11/22					344,930000	1.926.716,89	5,18	4,45	4,48

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Kasım-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			1.100,00	96,480500	29/11/22					94,860000	1.942.859,91	5,23	4,49	4,52
AMD US	USD	ADVANCED MICRO WALT DISNEY CO			US0079031078			1.300,00	81,445154	29/11/22					77,630000	1.879.051,23	5,05	4,34	4,37
DIS US	USD	DLB US			US2546871060			1.020,00	105,878980	29/11/22					97,870000	1.858.726,29	5,00	4,29	4,32
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.410,00	74,271567	29/11/22					74,870000	1.965.588,61	5,29	4,54	4,57
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			-100,00	74,271565	30/11/22					74,870000	-139.403,45	-0,37	-0,32	-0,32
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			770,00	125,729091	29/11/22					130,780000	1.874.984,75	5,04	4,33	4,36
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			2.225,00	45,908661	29/11/22					45,440000	1.882.495,82	5,06	4,35	4,38
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			290,00	338,092483	29/11/22					356,400000	1.924.426,71	5,18	4,44	4,48
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			900,00	143,395611	29/11/22					118,100000	1.979.056,03	5,32	4,57	4,60
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			405,00	260,326864	29/11/22					255,140000	1.923.974,25	5,17	4,44	4,47
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.525,00	78,756321	29/11/22					71,120000	2.019.422,89	5,43	4,66	4,70
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			-125,00	78,756321	29/11/22					71,120000	-165.526,47	-0,45	-0,38	-0,38
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			3.150,00	35,972835	29/11/22					31,770000	1.863.345,76	5,01	4,30	4,33
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			9.750,00	11,307015	29/11/22					10,310000	1.871.668,64	5,03	4,32	4,35
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			1.325,00	80,656226	29/11/22					75,430000	1.860.911,28	5,00	4,30	4,33
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			25,00	39,615200	30/11/22					75,430000	35.111,53	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								25.270,00								26.503.410,67	71,26	61,20	61,64
GRUP TOPLAMI								353.820,00								37.183.327,19	100,00	85,85	86,48

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	48	TRT180123T10	0,00	2	1.990.000,00	102,870000	25/10/22	10,337660		69F0DA02		104,736225	2.084.250,87	100,00	4,81	4,85
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00								2.084.250,87	100,00	4,81	4,85
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00								2.084.250,87	100,00	4,81	4,85

TPP

TPP			01/12/22	0		15,75		1.117.481,99	15,750000	30/11/22			312835	1.117.481,99	15,280000	1.117.481,99	27,58	2,58	2,60
TPP			01/12/22	0		15,75		2.934.265,61	15,750000	30/11/22			312834	2.934.265,61	15,280000	2.934.265,61	72,42	6,76	6,82
GRUP TOPLAMI								4.051.747,60								4.051.747,60	100,00	9,34	9,42
GRUP TOPLAMI								4.051.747,60								4.051.747,60	100,00	9,34	9,42

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			1.748,66	19,246349	30/11/22					19,282400	33.718,36	0,00	0,00	0,08
JPY	JPY				JPY			16.568,01	0,133798	30/11/22					0,133936	2.219,05	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.696,84	18,637461	30/11/22					18,619400	31.594,14	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								20.013,51								67.531,55	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								20.013,51								67.531,55	0,00	0,00	0,16

FON PORTFÖY DEĞERİ

43.319.325,66 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.319.325,67	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.948,04	0,16 %
C-)ALACAKLAR	1.075.291,08	2,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.463.460,68	-3,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.001.104,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.174,27	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	86.589,44	0,2014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	575,40	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.452,45	0,0987 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.775,00	0,0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.684,19	0,0039 %
Lisans Giderleri	2.973,60	0,0069 %
BPP BSMV	347,38	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutarı	11.044,03	0,0257 %
	156.839,06	0,3647 %

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

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

TWTR US	Twitter Inc	01/11/22	54,200	73.170,00	1.350,00
TCELL	TCELL	02/11/22	27,680	37.921,60	1.370,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	02/11/22	13,430	51.302,60	3.820,00
INDES	INDES	02/11/22	15,350	111.287,50	7.250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/11/22	20,140	14.440,38	717,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/11/22	20,140	14.118,14	701,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/11/22	20,140	10.070,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/11/22	20,140	35.688,08	1.772,00
INDES	INDES	04/11/22	15,900	51.468,30	3.237,00
INDES	INDES	04/11/22	15,910	18.662,43	1.173,00
TCELL	TCELL	07/11/22	28,780	5.007,72	174,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	07/11/22	13,710	6.855,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	07/11/22	13,710	35.591,16	2.596,00
TCELL	TCELL	07/11/22	28,780	3.021,90	105,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/11/22	20,700	22.563,00	1.090,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/11/22	20,700	5.175,00	250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	07/11/22	13,710	616,95	45,00
TCELL	TCELL	07/11/22	28,780	2.014,60	70,00
TCELL	TCELL	07/11/22	28,780	55.861,98	1.941,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	07/11/22	13,710	945,99	69,00
TCELL	TCELL	09/11/22	32,040	144.820,80	4.520,00
META US	FACEBOOK INC	09/11/22	102,730	7.704,75	75,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	10/11/22	14,810	82.343,60	5.560,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	11/11/22	22,900	13.762,90	601,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	11/11/22	22,900	4.602,90	201,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	11/11/22	22,900	46.212,20	2.018,00
6758 JT	6758 JT	14/11/22	11.605,000	1.160.500,00	100,00
AMD US	ADVANCED MICRO	14/11/22	73,650	7.365,00	100,00
DIS US	WALT DISNEY CO	14/11/22	94,670	7.100,22	75,00
SNAP US	SNAP US	14/11/22	11,420	8.565,00	750,00
NTES US	NETEASE	16/11/22	74,760	7.476,00	100,00
INDES	INDES	17/11/22	16,700	48.597,00	2.910,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/11/22	23,760	23.760,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/11/22	23,760	11.404,80	480,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/11/22	23,740	5.697,60	240,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/11/22	23,760	237,60	10,00
DIS US	WALT DISNEY CO	21/11/22	100,030	10.003,00	100,00
TCELL	TCELL	22/11/22	32,520	79.934,16	2.458,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/11/22	15,100	80.528,30	5.333,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/11/22	24,020	20.104,74	837,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/11/22	15,100	392,60	26,00
INDES	INDES	22/11/22	17,920	17.920,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY	22/11/22	15,100	15,10	1,00

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

	ON A. .				
TCELL	TCELL	22/11/22	32,520	65,04	2,00
INDES	INDES	22/11/22	17,910	54.625,50	3.050,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/11/22	24,040	23.631,32	983,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	23/11/22	24,900	38.097,00	1.530,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/11/22	15,550	43.229,00	2.780,00
INDES	INDES	28/11/22	19,000	8.854,00	466,00
INDES	INDES	28/11/22	18,930	76.496,13	4.041,00
INDES	INDES	28/11/22	18,930	946,50	50,00
INDES	INDES	28/11/22	18,970	4.742,50	250,00
INDES	INDES	28/11/22	18,930	23.246,04	1.228,00
TCELL	TCELL	28/11/22	35,180	96.393,20	2.740,00
INDES	INDES	28/11/22	18,970	28.455,00	1.500,00
INDES	INDES	28/11/22	18,970	3.794,00	200,00
INDES	INDES	28/11/22	18,930	473,25	25,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/11/22	17,440	17.440,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/11/22	17,440	69,76	4,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/11/22	17,440	86.328,00	4.950,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/11/22	17,440	5.859,84	336,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/11/22	17,440	2.616,00	150,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	29/11/22	25,620	45.577,98	1.779,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	29/11/22	25,620	41.530,02	1.621,00
INDES	INDES	29/11/22	19,600	23.461,20	1.197,00
INDES	INDES	29/11/22	19,580	3.485,24	178,00
INDES	INDES	29/11/22	19,580	19.266,72	984,00
INDES	INDES	29/11/22	19,580	14.117,18	721,00
NTES US	NETEASE	29/11/22	70,356	8.794,50	125,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/11/22	28,040	158.762,48	5.662,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	30/11/22	28,040	4.430,32	158,00
DLB US	DLB US	30/11/22	71,970	7.197,00	100,00
ZM US	ZM US	30/11/22	70,120	7.012,04	100,00
AMD US	ADVANCED MICRO	30/11/22	73,300	7.330,00	100,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3418124,72	107035,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMINAL DE ERI
INDES	INDES			01/11/22	14,120	33.605,60	2.380,00
ZM US	ZM US			01/11/22	82,890	74.601,00	900,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			02/11/22	19,530	49.020,30	2.510,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			02/11/22	226,618	9.064,70	40,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			03/11/22	294,220	5.884,40	20,00
SNAP US	SNAP US			03/11/22	9,337	7.002,52	750,00
META US	FACEBOOK INC			03/11/22	88,730	7.098,39	80,00

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

DIS US	WALT DISNEY CO	03/11/22	99,054	5.943,25	60,00
AKAM US	AKAM US	04/11/22	83,905	8.390,50	100,00
ZM US	ZM US	07/11/22	78,110	7.811,00	100,00
RBLX US	RBLX US	07/11/22	39,930	9.982,50	250,00
INDES	INDES	08/11/22	15,650	1.565,00	100,00
INDES	INDES	08/11/22	15,650	3.709,05	237,00
INDES	INDES	08/11/22	15,650	18.670,45	1.193,00
INDES	INDES	08/11/22	15,660	38.053,80	2.430,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	08/11/22	130,060	9.754,50	75,00
MA US	MASTERCARD INC	08/11/22	327,990	8.199,75	25,00
DIS US	WALT DISNEY CO	09/11/22	89,370	8.937,00	100,00
RBLX US	RBLX US	09/11/22	36,196	9.048,98	250,00
RBLX US	RBLX US	10/11/22	32,364	8.091,00	250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/11/22	15,040	35.494,40	2.360,00
DIS US	WALT DISNEY CO	11/11/22	91,500	9.150,00	100,00
NOKIA FH	NOKIA FH	11/11/22	4,558	9.116,00	2.000,00
TCELL	TCELL	15/11/22	32,060	150.040,80	4.680,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	15/11/22	22,680	5.034,96	222,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	15/11/22	22,680	98.385,84	4.338,00
INDES	INDES	15/11/22	16,470	67.362,30	4.090,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/11/22	14,500	62.814,00	4.332,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/11/22	14,500	68.701,00	4.738,00
DLB US	DLB US	15/11/22	71,885	7.188,50	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/11/22	14,240	2.734,08	192,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/11/22	14,240	31.869,12	2.238,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	16/11/22	129,210	9.690,75	75,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	16/11/22	242,670	7.280,10	30,00
SNAP US	SNAP US	17/11/22	10,730	8.047,50	750,00
DIS US	WALT DISNEY CO	17/11/22	91,384	6.853,80	75,00
TCELL	TCELL	18/11/22	30,840	44.132,04	1.431,00
TCELL	TCELL	18/11/22	30,840	23.715,96	769,00
NTES US	NETEASE	18/11/22	68,160	8.520,00	125,00
RBLX US	RBLX US	21/11/22	31,396	10.988,50	350,00
ZM US	ZM US	22/11/22	75,200	11.280,00	150,00
EBAY US	EBAY US	22/11/22	44,880	8.976,00	200,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	22/11/22	322,490	8.062,25	25,00
SNAP US	SNAP US	22/11/22	9,846	9.845,50	1.000,00
DIS US	WALT DISNEY CO	23/11/22	97,640	9.764,00	100,00
DLB US	DLB US	23/11/22	70,278	7.027,76	100,00
INDES	INDES	25/11/22	18,300	13.432,20	734,00
INDES	INDES	25/11/22	18,290	13.424,86	734,00
INDES	INDES	25/11/22	18,280	12.028,24	658,00
INDES	INDES	25/11/22	18,300	181.243,20	9.904,00
INDES	INDES	25/11/22	18,290	9.145,00	500,00
TCELL	TCELL	25/11/22	34,540	29.013,60	840,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/11/22	25,520	19.905,60	780,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/11/22	25,520	59.920,96	2.348,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/11/22	25,540	25.540,00	1.000,00

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

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/11/22	25,540	25.540,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/11/22	25,540	25.540,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/11/22	25,520	25.520,00	1.000,00
TCELL	TCELL	25/11/22	34,540	125.725,60	3.640,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/11/22	25,540	15.119,68	592,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/11/22	25,540	1.149,30	45,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/11/22	25,520	1.148,40	45,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	25/11/22	25,540	12.770,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/11/22	17,020	96.333,20	5.660,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	25/11/22	129,950	9.096,50	70,00
MA US	MASTERCARD INC	25/11/22	348,960	13.958,40	40,00
NOKIA FH	NOKIA FH	25/11/22	4,659	9.784,53	2.100,00
ZM US	ZM US	25/11/22	75,300	13.177,50	175,00
NTES US	NETEASE	25/11/22	65,620	14.764,50	225,00
RBLX US	RBLX US	25/11/22	31,460	12.584,00	400,00
AKAM US	AKAM US	25/11/22	91,820	16.068,50	175,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	25/11/22	332,590	8.314,75	25,00
SNAP US	SNAP US	25/11/22	10,140	7.605,00	750,00
META US	FACEBOOK INC	25/11/22	111,140	13.892,50	125,00
DIS US	WALT DISNEY CO	25/11/22	98,800	6.916,00	70,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	25/11/22	247,390	8.658,65	35,00
EBAY US	EBAY US	25/11/22	44,670	10.050,75	225,00
AMD US	ADVANCED MICRO	25/11/22	75,570	11.335,50	150,00
DLB US	DLB US	25/11/22	70,740	7.781,40	110,00
6758 JT	6758 JT	28/11/22	11.585,000	1.737.750,00	150,00
ZM US	ZM US	29/11/22	71,840	8.980,00	125,00
AMD US	ADVANCED MICRO	29/11/22	73,740	7.374,00	100,00
TCELL	TCELL	30/11/22	34,280	31.674,72	924,00
TCELL	TCELL	30/11/22	34,280	857,00	25,00
TCELL	TCELL	30/11/22	34,280	4.490,68	131,00
TCELL	TCELL	30/11/22	34,280	8.570,00	250,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3702693,57	83780,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/11/22	18,602	279.037,50	15.000,00
USD	FED			10/11/22	18,590	464.750,00	25.000,00
USD	FED			15/11/22	18,609	372.180,00	20.000,00
USD	FED			21/11/22	18,660	186.600,00	10.000,00
USD	FED			22/11/22	18,678	37.355,00	2.000,00
USD	FED			25/11/22	18,625	745.000,00	40.000,00
USD	FED			28/11/22	18,631	279.465,00	15.000,00
USD	FED			29/11/22	18,638	2.888.812,50	155.000,00
EUR	EU			29/11/22	19,390	193.900,00	10.000,00
JPY				30/11/22	0,136	74.910,00	550.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			5522010,00	842000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

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

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

02/11/22	01/11/22	2.545.000,00
03/11/22	02/11/22	2.775.000,00
04/11/22	03/11/22	2.910.000,00
07/11/22	04/11/22	1.464.000,00
07/11/22	04/11/22	1.551.000,00
08/11/22	07/11/22	2.830.000,00
09/11/22	08/11/22	3.040.000,00
10/11/22	09/11/22	3.150.000,00
11/11/22	10/11/22	2.655.000,00
14/11/22	11/11/22	2.600.000,00
15/11/22	14/11/22	3.240.000,00
16/11/22	15/11/22	3.000.000,00
17/11/22	16/11/22	3.195.000,00
18/11/22	17/11/22	3.250.000,00
21/11/22	18/11/22	3.475.000,00
22/11/22	21/11/22	3.890.000,00
23/11/22	22/11/22	4.740.000,00
24/11/22	23/11/22	4.585.000,00
25/11/22	24/11/22	90.000,00
25/11/22	24/11/22	775.000,00
25/11/22	24/11/22	4.000.000,00
28/11/22	25/11/22	3.625.000,00
29/11/22	28/11/22	7.625.000,00
30/11/22	29/11/22	3.730.000,00
30/11/22	29/11/22	475.000,00
01/12/22	30/11/22	1.117.000,00
01/12/22	30/11/22	2.933.000,00

TPP

Toplamı: 79265000,00

91907828,29

1032815,00