

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Aralık-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	:	42.482.055,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.503.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,163788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,191049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,51
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	:	7,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.767.097,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.200.294,04

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			20.500,00	4,715969	30/12/22					4,330000	1.769.521,40	4,88	4,31	4,17	
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.350,00	11,092,533333	13/12/22					10,035,000000	1.914.239,97	5,28	4,66	4,51	
GRUP TOPLAMI								21.850,00								3.683.761,37	10,16	8,97	8,68	
Hisse Türk																				
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			90.000,00	12,200098	27/12/22			80100514		20,920000	1.882.800,00	5,19	4,58	4,43	
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			-4.940,00	12,200098	29/12/22			80100514		20,920000	-103.344,80	-0,28	-0,25	-0,24	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			47.860,00	25,178126	30/12/22			80100514		37,880000	1.812.936,80	5,00	4,41	4,27	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			-1.470,00	25,178126	30/12/22			80100514		37,880000	-55.683,60	-0,15	-0,14	-0,13	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETNO00010			65.850,00	15,492569	27/12/22			80100514		26,500000	1.745.025,00	4,81	4,25	4,11	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTK00013			83.750,00	12,073495	30/12/22			80100514		24,560000	2.056.900,00	5,63	5,01	4,84	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTK00013			-11.240,00	12,073495	30/12/22			80100514		24,560000	-276.054,40	-0,76	-0,67	-0,65	
GRUP TOPLAMI								269.810,00									7.062.579,00	19,44	17,19	16,63
Hisse Yabancı																				
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			280,00	365,257750	30/12/22					336,530000	1.761.910,89	4,86	4,29	4,15	
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.100,00	95,863791	30/12/22					84,300000	1.733.893,36	4,78	4,22	4,08	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.600,00	78,741075	21/12/22					64,770000	1.937.742,23	5,34	4,72	4,56	

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Aralık-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)
AMD US	USD	ADVANCED MICRO WALT			US0079031078			-100,00	78,741073	29/12/22					64,770000	-121.108,89	-0,33	-0,30	-0,29
DIS US	USD	DISNEY CO			US2546871060			1.100,00	103,400464	28/12/22					86,880000	1.786.959,13	4,93	4,35	4,21
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.400,00	73,988200	30/12/22					70,540000	1.846.569,31	5,09	4,49	4,35
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			825,00	125,516485	27/12/22					122,180000	1.884.760,59	5,19	4,59	4,44
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			2.375,00	45,464960	30/12/22					41,470000	1.841.618,94	5,08	4,48	4,33
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			270,00	338,492407	30/12/22					347,730000	1.755.529,16	4,84	4,27	4,13
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			825,00	141,456570	28/12/22					120,340000	1.856.376,57	5,12	4,52	4,37
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			405,00	258,972593	28/12/22					239,820000	1.816.111,65	5,01	4,42	4,27
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.325,00	77,811192	28/12/22					72,630000	1.799.426,23	4,96	4,38	4,24
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			3.600,00	34,136686	30/12/22					28,460000	1.915.753,02	5,28	4,66	4,51
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			11.250,00	10,833545	28/12/22					8,950000	1.882.685,08	5,19	4,58	4,43
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			1.450,00	78,856069	19/12/22					67,740000	1.836.603,12	5,06	4,47	4,32
GRUP TOPLAMI								27.705,00								25.534.830,39	70,40	62,14	60,10
GRUP TOPLAMI								319.365,00								36.281.170,76	100,00	88,30	85,41

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	18	TRT180123T10	0,00	2	1.990.000,00	102,870000	25/10/22	10,600257		69F0DA02		105,574139	2.100.925,36	100,00	5,11	4,95
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00								2.100.925,36	100,00	5,11	4,95
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00								2.100.925,36	100,00	5,11	4,95

TPP

TPP			02/01/23	2		8,10		2.711.804,19	8,100000	30/12/22			349720	2.711.804,19	11,350000	2.710.118,98	100,00	6,59	6,38
GRUP TOPLAMI								2.711.804,19								2.710.118,98	100,00	6,59	6,38
GRUP TOPLAMI								2.711.804,19								2.710.118,98	100,00	6,59	6,38

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			7.148,49	19,865355	30/12/22					19,934900	142.504,43	0,00	0,00	0,34
JPY	JPY				JPY			32.234,00	0,137925	30/12/22					0,141301	4.554,70	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			109.050,11	18,685504	30/12/22					18,698300	2.039.051,67	0,00	0,00	4,80
GRUP TOPLAMI								148.432,60								2.186.110,80	0,00	0,00	5,15
GRUP TOPLAMI								148.432,60								2.186.110,80	0,00	0,00	5,15

FON PORTFÖY DEĞERİ

41.092.215,10 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.093.637,58	96,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.199.002,41	5,18 %
C-)ALACAKLAR	687.159,75	1,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.497.743,86	-3,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.482.055,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.656,58	0,0157 %
Fon Yönetim Ücreti	107.585,17	0,2532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	575,40	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	2.123,95	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.109,31	0,1156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.682,50	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.736,83	0,0041 %
BPP BSMV	338,86	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.051,88	0,0142 %
	176.947,78	0,4165 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			02/12/22	30,560	19.436,16	636,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			02/12/22	30,580	15.290,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			02/12/22	30,560	10.696,00	350,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			02/12/22	30,560	3.056,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			02/12/22	30,560	336,16	11,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			02/12/22	30,560	458,40	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			02/12/22	30,560	91,68	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			02/12/22	30,560	18.794,40	615,00
NTES US	NETEASE			02/12/22	71,216	8.902,00	125,00
META US	FACEBOOK INC			02/12/22	120,090	7.205,40	60,00
INDES	INDES			06/12/22	20,600	103,00	5,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			06/12/22	18,300	67.710,00	3.700,00
INDES	INDES			06/12/22	20,600	136.269,00	6.615,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			07/12/22	29,100	13.153,20	452,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			07/12/22	29,120	32.497,92	1.116,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			07/12/22	29,140	553,66	19,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			07/12/22	29,120	16.685,76	573,00
INDES	INDES			08/12/22	21,360	16.703,52	782,00
INDES	INDES			08/12/22	21,360	640,80	30,00
INDES	INDES			08/12/22	21,340	34.058,64	1.596,00
INDES	INDES			08/12/22	21,320	426,40	20,00
INDES	INDES			08/12/22	21,360	21.360,00	1.000,00
INDES	INDES			08/12/22	21,360	1.943,76	91,00
INDES	INDES			08/12/22	21,360	5.340,00	250,00
INDES	INDES			08/12/22	21,340	106,70	5,00
INDES	INDES			08/12/22	21,320	13.346,32	626,00
INDES	INDES			08/12/22	21,340	10.670,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/12/22	30,980	15.490,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/12/22	31,000	27.280,00	880,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/12/22	31,000	775,00	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/12/22	30,960	4.396,32	142,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/12/22	30,980	15.490,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/12/22	30,980	19.951,12	644,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/12/22	30,960	15.480,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/12/22	31,000	310,00	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/12/22	31,000	13.516,00	436,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/12/22	31,000	3.100,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			09/12/22	30,980	15.490,00	500,00

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

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/12/22	30,980	15.490,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/12/22	31,000	496,00	16,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	09/12/22	31,020	16.657,74	537,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	09/12/22	18,140	79.271,80	4.370,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	12/12/22	19,760	20.293,52	1.027,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	12/12/22	19,760	1.976,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	12/12/22	19,760	130.672,88	6.613,00
TCELL	TCELL	12/12/22	35,600	181.916,00	5.110,00
RBLX US	RBLX US	13/12/22	35,090	8.772,50	250,00
ZM US	ZM US	13/12/22	78,390	7.839,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/12/22	20,520	1.231,20	60,00
TCELL	TCELL	14/12/22	35,820	10.746,00	300,00
TCELL	TCELL	14/12/22	35,820	19.414,44	542,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/12/22	20,520	2.052,00	100,00
TCELL	TCELL	14/12/22	35,820	10.316,16	288,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/12/22	20,520	55.629,72	2.711,00
TCELL	TCELL	14/12/22	35,820	10.746,00	300,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/12/22	20,520	2.031,48	99,00
TCELL	TCELL	14/12/22	35,820	7.164,00	200,00
INDES	INDES	16/12/22	21,540	51.286,74	2.381,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,880	28,88	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,880	6.093,68	211,00
INDES	INDES	16/12/22	21,520	7.510,48	349,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,880	288,80	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,880	19.725,04	683,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,860	721,50	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,860	28,86	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,880	18.627,60	645,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,860	144,30	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,840	14.420,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,840	519,12	18,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,860	28,86	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	16/12/22	28,860	28.860,00	1.000,00
TCELL	TCELL	19/12/22	35,640	28.583,28	802,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	19/12/22	21,680	43.251,60	1.995,00
TCELL	TCELL	19/12/22	35,640	24.520,32	688,00
TCELL	TCELL	19/12/22	35,640	3.564,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	19/12/22	21,680	16.888,72	779,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	19/12/22	21,680	3.815,68	176,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	19/12/22	21,680	86.720,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	19/12/22	21,680	10.840,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	20/12/22	29,080	53.507,20	1.840,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	20/12/22	29,080	7.560,80	260,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	22/12/22	121,465	6.073,25	50,00
MA US	MASTERCARD INC	22/12/22	342,630	6.852,60	20,00
TCELL	TCELL	23/12/22	35,580	3.913,80	110,00
TCELL	TCELL	23/12/22	35,580	16.011,00	450,00
TCELL	TCELL	23/12/22	35,580	35.580,00	1.000,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	23/12/22	235,740	7.072,20	30,00
NTES US	NETEASE	23/12/22	72,720	7.272,00	100,00
DIS US	WALT DISNEY CO	23/12/22	86,390	8.639,00	100,00
SNAP US	SNAP US	23/12/22	8,700	8.700,00	1.000,00
META US	FACEBOOK INC	23/12/22	116,740	8.755,50	75,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	28/12/22	21,140	1.057,00	50,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	28/12/22	21,140	42.914,20	2.030,00
TCELL	TCELL	28/12/22	37,020	102.915,60	2.780,00
DLB US	DLB US	28/12/22	69,710	6.971,00	100,00
EBAY US	EBAY US	28/12/22	40,095	8.019,02	200,00
MA US	MASTERCARD INC	28/12/22	348,070	6.961,40	20,00
RBLX US	RBLX US	28/12/22	26,320	6.580,00	250,00
NOKIA FH	NOKIA FH	28/12/22	4,356	6.533,40	1.500,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	28/12/22	336,150	6.723,00	20,00
AKAM US	AKAM US	28/12/22	83,935	8.393,50	100,00
INDES	INDES	29/12/22	20,740	27.853,82	1.343,00
INDES	INDES	29/12/22	20,740	74.601,78	3.597,00
AMD US	ADVANCED MICRO	29/12/22	64,370	6.437,00	100,00
TCELL	TCELL	30/12/22	38,640	44.436,00	1.150,00
TCELL	TCELL	30/12/22	38,640	12.364,80	320,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	30/12/22	24,660	31.540,14	1.279,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	30/12/22	24,660	2.219,40	90,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	30/12/22	24,660	34.647,30	1.405,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	30/12/22	24,680	5.429,60	220,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	30/12/22	24,660	11.935,44	484,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	30/12/22	24,660	68.110,92	2.762,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	30/12/22	24,660	111.339,90	4.515,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	30/12/22	24,660	11.935,44	484,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	30/12/22	24,660	24,66	1,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2346178,89	91960,00

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

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			01/12/22	17,400	94.134,00	5.410,00
NTES US	NETEASE			01/12/22	68,990	10.348,50	150,00
INDES	INDES			02/12/22	19,560	9.897,36	506,00
INDES	INDES			02/12/22	19,520	1.952,00	100,00
INDES	INDES			02/12/22	19,530	8.183,07	419,00
INDES	INDES			02/12/22	19,520	19.383,36	993,00
INDES	INDES			02/12/22	19,540	4.885,00	250,00
INDES	INDES			02/12/22	19,520	1.151,68	59,00
INDES	INDES			02/12/22	19,530	19.530,00	1.000,00
INDES	INDES			02/12/22	19,560	17.838,72	912,00
INDES	INDES			02/12/22	19,550	4.887,50	250,00
INDES	INDES			02/12/22	19,520	4.880,00	250,00
INDES	INDES			02/12/22	19,530	18.963,63	971,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	9.978,00	300,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	1.031,06	31,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	3.326,00	100,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	42.073,90	1.265,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	3.326,00	100,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	21.885,08	658,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	16.630,00	500,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	465,64	14,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	7.117,64	214,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	3.326,00	100,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	8.315,00	250,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	8.315,00	250,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	6.652,00	200,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	7.649,80	230,00
TCELL	TCELL			02/12/22	33,260	14.567,88	438,00
INDES	INDES			05/12/22	19,590	6.641,01	339,00
INDES	INDES			05/12/22	19,640	18.481,24	941,00
INDES	INDES			05/12/22	19,630	19.610,37	999,00
INDES	INDES			05/12/22	19,630	10.423,53	531,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A.Ş.			05/12/22	29,240	50.760,64	1.736,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A.Ş.			05/12/22	29,180	5.369,12	184,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A.Ş.			05/12/22	29,160	18.866,52	647,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A.Ş.			05/12/22	29,160	2.566,08	88,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A.Ş.			05/12/22	29,180	787,86	27,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A.Ş.			05/12/22	29,160	612,36	21,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A.Ş.			05/12/22	29,220	321,42	11,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A.Ş.			05/12/22	29,200	4.263,20	146,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A.Ş.			05/12/22	29,200	43.011,60	1.473,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A.Ş.			05/12/22	29,200	18.600,40	637,00
DLB US	DLB US			05/12/22	75,940	6.834,60	90,00
ZM US	ZM US			05/12/22	73,220	7.322,00	100,00
EBAY US	EBAY US			05/12/22	44,463	6.669,50	150,00
AMD US	ADVANCED MICRO			05/12/22	74,320	7.432,00	100,00
SNAP US	SNAP US			06/12/22	9,459	7.094,02	750,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	07/12/22	17,210	86,05	5,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	07/12/22	17,210	17.399,31	1.011,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	07/12/22	17,210	5.025,32	292,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	07/12/22	17,200	5.899,60	343,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	07/12/22	17,210	154,89	9,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	07/12/22	17,210	56.431,59	3.279,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	07/12/22	17,210	154,89	9,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	07/12/22	17,210	894,92	52,00
RBLX US	RBLX US	07/12/22	30,478	6.095,50	200,00
DIS US	WALT DISNEY CO	07/12/22	92,100	7.368,00	80,00
META US	FACEBOOK INC	07/12/22	114,310	6.858,60	60,00
TCELL	TCELL	08/12/22	31,900	66.990,00	2.100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	08/12/22	28,300	60.562,00	2.140,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	08/12/22	126,255	6.944,02	55,00
AMD US	ADVANCED MICRO	09/12/22	69,555	6.955,50	100,00
6758 JT	6758 JT	09/12/22	10.755,000	1.613.250,00	150,00
AKAM US	AKAM US	12/12/22	89,080	8.908,00	100,00
TCELL	TCELL	13/12/22	35,440	55.853,44	1.576,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	13/12/22	30,900	13.905,00	450,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	13/12/22	30,940	21.534,24	696,00
INDES	INDES	13/12/22	21,920	53.265,60	2.430,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	13/12/22	30,920	11.718,68	379,00
TCELL	TCELL	13/12/22	35,440	2.303,60	65,00
TCELL	TCELL	13/12/22	35,440	6.662,72	188,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	13/12/22	30,900	1.421,40	46,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	13/12/22	30,920	18.644,76	603,00
TCELL	TCELL	13/12/22	35,440	5.705,84	161,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	13/12/22	30,920	18.737,52	606,00
SNAP US	SNAP US	14/12/22	9,420	7.065,00	750,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	15/12/22	27,960	251,64	9,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	15/12/22	27,920	1.982,32	71,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	15/12/22	27,900	22.152,60	794,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	15/12/22	27,940	1.983,74	71,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	15/12/22	27,960	503,28	18,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	15/12/22	27,940	10.114,28	362,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	15/12/22	27,960	8.332,08	298,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	15/12/22	27,960	64.699,44	2.314,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	15/12/22	27,960	1.985,16	71,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .	15/12/22	27,980	10.968,16	392,00
ZM US	ZM US	15/12/22	71,030	7.103,00	100,00
RBLX US	RBLX US	15/12/22	28,220	14.110,00	500,00

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

NOKIA FH	NOKIA FH	16/12/22	4,376	6.126,12	1.400,00
AMD US	ADVANCED MICRO	19/12/22	64,350	6.435,00	100,00
EBAY US	EBAY US	19/12/22	41,280	8.256,00	200,00
SNAP US	SNAP US	19/12/22	8,308	8.308,50	1.000,00
DIS US	WALT DISNEY CO	21/12/22	87,160	8.716,00	100,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	21/12/22	240,690	7.220,70	30,00
RBLX US	RBLX US	21/12/22	27,270	6.817,50	250,00
DLB US	DLB US	21/12/22	68,520	6.851,95	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/12/22	28,720	4.193,12	146,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/12/22	28,720	689,28	24,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/12/22	28,720	28.720,00	1.000,00
MA US	MASTERCARD INC	21/12/22	344,292	6.885,83	20,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	21/12/22	121,430	6.071,50	50,00
INDES	INDES	23/12/22	20,020	23.103,08	1.154,00
INDES	INDES	23/12/22	20,020	41.561,52	2.076,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	23/12/22	27,380	55.581,40	2.030,00
Toplamı:				3062880,48	57505,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/12/22	18,639	465.975,00	25.000,00
USD	FED			09/12/22	18,647	186.470,00	10.000,00
USD	FED			12/12/22	18,645	372.900,00	20.000,00
JPY				13/12/22	0,138	220.800,00	1.600.000,00
USD	FED			14/12/22	18,698	186.975,00	10.000,00
USD	FED			19/12/22	18,650	186.500,00	10.000,00
EUR	EU			20/12/22	19,850	99.250,00	5.000,00
USD	FED			21/12/22	18,665	373.300,00	20.000,00
USD	FED			22/12/22	18,669	560.070,00	30.000,00
USD	FED			23/12/22	18,685	373.700,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3025940,00	1750000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/12/22	01/12/22		3.205.000,00	
			05/12/22	02/12/22		4.155.000,00	
			06/12/22	05/12/22		4.305.000,00	
			07/12/22	06/12/22		5.075.000,00	
			08/12/22	07/12/22		5.145.000,00	
			09/12/22	08/12/22		2.342.000,00	
			09/12/22	08/12/22		3.123.000,00	
			12/12/22	09/12/22		730.000,00	
			12/12/22	09/12/22		4.000.000,00	
			13/12/22	12/12/22		1.114.000,00	
			13/12/22	12/12/22		51.000,00	
			13/12/22	12/12/22		3.225.000,00	
			14/12/22	13/12/22		4.340.000,00	
			15/12/22	14/12/22		4.610.000,00	
			16/12/22	15/12/22		4.216.000,00	
			16/12/22	15/12/22		324.000,00	
			19/12/22	16/12/22		4.665.000,00	
			20/12/22	19/12/22		2.862.000,00	

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

20/12/22	19/12/22	1.463.000,00
21/12/22	20/12/22	4.335.000,00
22/12/22	21/12/22	2.290.000,00
22/12/22	21/12/22	2.270.000,00
23/12/22	22/12/22	395.000,00
23/12/22	22/12/22	3.650.000,00
26/12/22	23/12/22	3.000.000,00
27/12/22	26/12/22	3.000.000,00
28/12/22	27/12/22	2.935.000,00
29/12/22	28/12/22	430.000,00
29/12/22	28/12/22	2.480.000,00
30/12/22	29/12/22	2.550.000,00
02/01/23	30/12/22	2.710.000,00

TPP

Toplamı: 88995000,00

97429999,37

1899465,00