

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Şubat-2023

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	:	44.635.842,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.168.444,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,200907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,250315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,35
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	:	14,65
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.053.859,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.301.827,09

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			22.500,00	4,572323	28/02/23					4,380000	1.971.413,91	5,18	4,39	4,42
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.250,00	11.204,024000	28/02/23					11.430,000000	1.967.303,03	5,17	4,38	4,41
GRUP TOPLAMI								23.750,00								3.938.716,94	10,35	8,77	8,83
Hisse Türk																			
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			111.070,00	15,172997	23/02/23			80100517		17,010000	1.889.300,70	4,96	4,21	4,23
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			58.670,00	29,716924	23/02/23			80100517		31,920000	1.872.746,40	4,92	4,17	4,20
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			108.320,00	18,017440	28/02/23			80100518		18,670000	2.022.334,40	5,29	4,50	4,53
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-6.960,00	18,017441	28/02/23			80100518		18,670000	-129.943,20	-0,34	-0,29	-0,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			107.100,00	16,185289	27/02/23			80100518		18,000000	1.927.800,00	5,06	4,29	4,32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-3.030,00	16,185289	28/02/23			80100518		18,000000	-54.540,00	-0,14	-0,12	-0,12
GRUP TOPLAMI								375.170,00								7.527.698,30	19,75	16,76	16,87
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			310,00	361,759161	28/02/23					323,950000	1.894.478,07	4,97	4,22	4,24
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.300,00	93,058869	17/02/23					72,600000	1.780.450,39	4,68	3,96	3,99

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Şubat-2023

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			100,00	73,240000	27/02/23					72,600000	136.957,72	0,36	0,31	0,31
AMD US	USD	ADVANCED MICRO WALT DISNEY CO			US0079031078			1.250,00	77,431632	06/02/23					78,580000	1.852.985,16	4,87	4,12	4,15
DIS US	USD	DLB US			US2546871060			960,00	103,691052	16/02/23					99,610000	1.803.948,26	4,74	4,01	4,04
DLB US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US25659T1079			1.225,00	74,651837	31/01/23					82,280000	1.901.429,71	4,99	4,23	4,26
EA US	USD	EBAY US			US2855121099			900,00	123,886533	07/02/23					110,940000	1.883.564,84	4,95	4,19	4,22
EBAY US	USD	MASTERCA RD INC			US2786421030			2.300,00	45,825078	27/02/23					45,900000	1.991.546,38	5,23	4,43	4,46
MA US	USD	FACEBOOK INC			US57636Q1040			275,00	346,949127	02/02/23					355,290000	1.843.170,80	4,84	4,10	4,13
META US	USD	MICROSOFT CORP			US30303M1027			610,00	143,219492	28/02/23					174,940000	2.013.116,28	5,29	4,48	4,51
MSFT US	USD	NETEASE			US5949181045			405,00	254,225630	27/01/23					249,420000	1.905.619,56	5,00	4,24	4,27
NTES US	USD	RBLX US			US64110W1027			1.250,00	84,218224	27/02/23					77,640000	1.830.819,14	4,81	4,07	4,10
RBLX US	USD	SNAP US			US7710491033			2.750,00	34,959349	24/02/23					36,640000	1.900.807,17	4,99	4,23	4,26
SNAP US	USD	ZM US			US83304A1060			10.500,00	10,607447	24/02/23					10,150000	2.010.505,40	5,28	4,48	4,50
ZM US	USD				US98980L1017			1.325,00	77,160513	25/01/23					74,590000	1.864.431,31	4,90	4,15	4,18
GRUP TOPLAMI								25.460,00								26.613.830,19	69,90	59,22	59,62
GRUP TOPLAMI								424.380,00								38.080.245,43	100,00	84,75	85,32
TPP																			
TPP			01/03/23	0		15,15		6.847.841,14	15,150000	28/02/23			78026	6.847.841,14	11,750000	6.847.841,14	100,00	15,25	15,34
GRUP TOPLAMI								6.847.841,14								6.847.841,14	100,00	15,25	15,34
GRUP TOPLAMI								6.847.841,14								6.847.841,14	100,00	15,25	15,34
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			53,81	20,097380	28/02/23					20,004200	1.076,43	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			36.798,82	0,142846	28/02/23					0,137694	5.066,98	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.072,98	18,965554	28/02/23					18,864700	20.241,45	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								37.925,61								26.384,86	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								37.925,61								26.384,86	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.928.086,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.928.086,57	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.089,46	0,07 %
C-)ALACAKLAR	312.846,14	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-636.179,63	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.635.842,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.079,85	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	99.494,78	0,2229 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.637,90	0,0171 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.889,19	0,1499 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.751,44	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	783,95	0,0018 %
Diğer Harcamalar	532,36	0,0012 %
Lisans Giderleri	2.973,60	0,0067 %
BPP BSMV	610,05	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.030,02	0,0090 %
	193.977,74	0,4347 %

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
Şubat-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
META US	FACEBOOK INC			02/02/23	183,360	16.502,40	90,00
AMD US	ADVANCED MICRO			02/02/23	84,328	10.541,00	125,00
RBLX US	RBLX US			02/02/23	40,710	8.142,00	200,00
SNAP US	SNAP US			07/02/23	12,260	12.260,00	1.000,00
DIS US	WALT DISNEY CO			09/02/23	116,650	6.999,00	60,00
RBLX US	RBLX US			15/02/23	44,430	8.886,00	200,00
RBLX US	RBLX US			15/02/23	42,360	21.180,00	500,00
NTES US	NETEASE			16/02/23	87,430	8.743,00	100,00
INDES	INDES			21/02/23	17,180	6.167,62	359,00
INDES	INDES			21/02/23	17,170	789,82	46,00
INDES	INDES			21/02/23	17,170	42.925,00	2.500,00
INDES	INDES			21/02/23	17,170	34.340,00	2.000,00
INDES	INDES			21/02/23	17,180	42.950,00	2.500,00
INDES	INDES			21/02/23	17,180	1.855,44	108,00
INDES	INDES			21/02/23	17,170	17.170,00	1.000,00
INDES	INDES			21/02/23	17,170	73.745,15	4.295,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,490	9.245,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,490	18.693,39	1.011,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,480	18,48	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,440	10.639,88	577,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,450	36.900,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,450	9.225,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,430	10.062,78	546,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,420	92,10	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,450	1.845,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,420	10.075,74	547,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,430	184,30	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,430	18.430,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,420	460,50	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,430	18.430,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,410	10.070,27	547,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,410	9.205,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,400	4.048,00	220,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,400	92,00	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,410	184,10	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,400	920,00	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,400	8.703,20	473,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,400	7.231,20	393,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			21/02/23	18,400	1.840,00	100,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Şubat-2023

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,400	552,00	30,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,480	924,00	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,480	462,00	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,480	277,20	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,470	184,70	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,480	18,48	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,480	18.683,28	1.011,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,470	9.235,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,460	8.325,46	451,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,470	11.063,53	599,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,470	18.470,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,470	18,47	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,450	1.845,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,450	184,50	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,450	184,50	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,450	1.494,45	81,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,450	8.413,20	456,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,450	1.845,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,450	18.450,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,450	184,50	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/02/23	18,430	1.843,00	100,00
INDES	INDES	21/02/23	17,200	344,00	20,00
INDES	INDES	21/02/23	17,190	6.205,59	361,00
INDES	INDES	21/02/23	17,180	1.718,00	100,00
INDES	INDES	21/02/23	17,200	12.091,60	703,00
INDES	INDES	21/02/23	17,180	17.180,00	1.000,00
INDES	INDES	21/02/23	17,180	1.460,30	85,00
INDES	INDES	21/02/23	17,180	223,34	13,00
INDES	INDES	21/02/23	17,180	3.436,00	200,00
NOKIA FH	NOKIA FH	21/02/23	4,440	8.879,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	27/02/23	17,990	11.639,53	647,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	27/02/23	18,000	12.240,00	680,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	27/02/23	17,990	8.239,42	458,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	27/02/23	17,990	1.673,07	93,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	27/02/23	18,000	18.756,00	1.042,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/23	18,480	4.453,68	241,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/23	18,490	1.571,65	85,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/23	18,490	10.151,01	549,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/23	18,480	6.597,36	357,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/23	18,470	2.068,64	112,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/23	18,470	36.589,07	1.981,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/23	18,480	2.772,00	150,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY	28/02/23	17,970	54.449,10	3.030,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Şubat-2023

TKNSA	ON A. . TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/23	18,480	10.441,20	565,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	835630,20	45235,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			27/02/23	19,880	99.400,00	5.000,00
JPY				27/02/23	0,131	131.000,00	1.000.000,00
JPY				27/02/23	0,131	65.500,00	500.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			295900,00	1505000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			01/02/23	116,780	8.758,50	75,00
INDES	INDES			03/02/23	16,180	5.663,00	350,00
INDES	INDES			03/02/23	16,190	16.190,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			03/02/23	17,990	1.043,42	58,00
INDES	INDES			03/02/23	16,150	839,80	52,00
INDES	INDES			03/02/23	16,160	5.478,24	339,00
INDES	INDES			03/02/23	16,170	5.659,50	350,00
INDES	INDES			03/02/23	16,180	6.455,82	399,00
INDES	INDES			03/02/23	16,190	5.666,50	350,00
INDES	INDES			03/02/23	16,190	16.190,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			03/02/23	18,000	18.000,00	1.000,00
INDES	INDES			03/02/23	16,150	8.075,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			03/02/23	17,990	89.950,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			03/02/23	18,020	180,20	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			03/02/23	18,010	84.412,87	4.687,00
INDES	INDES			03/02/23	16,160	840,32	52,00
INDES	INDES			03/02/23	16,150	5.119,55	317,00
INDES	INDES			03/02/23	16,170	30.723,00	1.900,00
INDES	INDES			03/02/23	16,130	2.887,27	179,00
INDES	INDES			03/02/23	16,180	4.206,80	260,00
INDES	INDES			03/02/23	16,150	3.633,75	225,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			03/02/23	18,000	900,00	50,00
INDES	INDES			03/02/23	16,170	3.363,36	208,00
INDES	INDES			03/02/23	16,190	16.190,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			03/02/23	17,990	3.598,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			03/02/23	18,000	90.000,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .			03/02/23	18,040	5.502,20	305,00
INDES	INDES			03/02/23	16,140	5.649,00	350,00
INDES	INDES			03/02/23	16,160	32.320,00	2.000,00
INDES	INDES			03/02/23	16,170	4.802,49	297,00
INDES	INDES			03/02/23	16,180	3.640,50	225,00
INDES	INDES			03/02/23	16,190	12.093,93	747,00
TCELL	TCELL			03/02/23	36,580	83.036,60	2.270,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Şubat-2023

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	03/02/23	18,000	2.700,00	150,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	03/02/23	18,030	36.060,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	03/02/23	21,080	59.234,80	2.810,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	03/02/23	114,420	8.581,50	75,00
TCELL	TCELL	06/02/23	37,100	742,00	20,00
DIS US	WALT DISNEY CO	06/02/23	109,180	8.188,50	75,00
RBLX US	RBLX US	06/02/23	38,003	7.600,68	200,00
INDES	INDES	07/02/23	15,240	7.604,76	499,00
TCELL	TCELL	07/02/23	33,800	143.988,00	4.260,00
INDES	INDES	07/02/23	15,290	39.341,17	2.573,00
INDES	INDES	07/02/23	15,260	137,34	9,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/02/23	16,960	966,72	57,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/02/23	16,990	968,43	57,00
INDES	INDES	07/02/23	15,210	7.605,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/02/23	16,980	967,86	57,00
INDES	INDES	07/02/23	15,220	5.357,44	352,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/02/23	16,950	39.510,45	2.331,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/02/23	16,990	6.065,43	357,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	07/02/23	19,670	44.001,79	2.237,00
INDES	INDES	07/02/23	15,210	6.905,34	454,00
INDES	INDES	07/02/23	15,220	7.610,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/02/23	16,970	967,29	57,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/02/23	17,000	8.857,00	521,00
INDES	INDES	07/02/23	15,270	76,35	5,00
INDES	INDES	07/02/23	15,280	76,40	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/02/23	16,950	29.916,75	1.765,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/02/23	16,990	17.635,62	1.038,00
INDES	INDES	07/02/23	15,230	3.396,29	223,00
INDES	INDES	07/02/23	15,240	152,40	10,00
INDES	INDES	07/02/23	15,250	1.525,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	07/02/23	19,670	76.378,61	3.883,00
INDES	INDES	07/02/23	15,200	7.600,00	500,00
INDES	INDES	07/02/23	15,240	822,96	54,00
INDES	INDES	07/02/23	15,240	22.860,00	1.500,00
INDES	INDES	07/02/23	15,260	3.052,00	200,00
INDES	INDES	07/02/23	15,240	4.130,04	271,00
INDES	INDES	07/02/23	15,260	76,30	5,00
NOKIA FH	NOKIA FH	08/02/23	4,386	6.579,75	1.500,00
EBAY US	EBAY US	08/02/23	49,640	7.446,00	150,00
SNAP US	SNAP US	10/02/23	10,670	10.670,00	1.000,00
DIS US	WALT DISNEY CO	14/02/23	107,156	7.500,90	70,00
RBLX US	RBLX US	14/02/23	34,890	8.722,50	250,00
NTES US	NETEASE	15/02/23	85,265	8.526,50	100,00
AKAM US	AKAM US	15/02/23	80,160	10.020,00	125,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	16/02/23	368,230	7.364,60	20,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/02/23	16,490	16.490,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/02/23	16,480	10.794,40	655,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Şubat-2023

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/02/23	16,490	7.321,56	444,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/02/23	16,500	24.865,50	1.507,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/02/23	16,470	32,94	2,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/02/23	16,490	9.415,79	571,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/02/23	16,470	8.086,77	491,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/02/23	16,470	9.882,00	600,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/02/23	19,430	6.509,05	335,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/02/23	19,430	48.575,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/02/23	19,430	8.257,75	425,00
TCELL	TCELL	21/02/23	32,580	3.258,00	100,00
TCELL	TCELL	21/02/23	32,580	61.902,00	1.900,00
RBLX US	RBLX US	21/02/23	38,820	7.764,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/02/23	18,330	26.468,52	1.444,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/02/23	18,320	109,92	6,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	22/02/23	18,320	27.480,00	1.500,00
RBLX US	RBLX US	22/02/23	36,940	9.235,00	250,00
SNAP US	SNAP US	22/02/23	9,810	9.810,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/02/23	17,850	118.345,50	6.630,00
EBAY US	EBAY US	23/02/23	45,000	9.000,00	200,00
NTES US	NETEASE	23/02/23	80,540	8.054,00	100,00
6758 JT	6758 JT	24/02/23	11.115,000	1.111.500,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	24/02/23	17,420	47.208,20	2.710,00
META US	FACEBOOK INC	24/02/23	168,620	8.431,00	50,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	24/02/23	323,070	8.076,75	25,00
NOKIA FH	NOKIA FH	24/02/23	4,368	8.736,00	2.000,00
AKAM US	AKAM US	27/02/23	73,240	7.324,00	100,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2882493,74	90525,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/02/23	18,915	189.150,00	10.000,00
USD	FED			02/02/23	18,820	470.500,00	25.000,00
USD	FED			03/02/23	18,920	189.200,00	10.000,00
EUR	EU			10/02/23	20,450	102.250,00	5.000,00
USD	FED			16/02/23	18,892	188.920,00	10.000,00
USD	FED			24/02/23	19,050	190.500,00	10.000,00
USD	FED			27/02/23	19,050	285.750,00	15.000,00
USD	FED			28/02/23	18,956	284.340,00	15.000,00
JPY				28/02/23	0,143	114.400,00	800.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			2015010,00	900000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/02/23	01/02/23		6.865.000,00	
			03/02/23	02/02/23		4.400.000,00	

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Şubat-2023

03/02/23	02/02/23	1.260.000,00
03/02/23	02/02/23	585.000,00
06/02/23	03/02/23	4.575.000,00
06/02/23	03/02/23	1.910.000,00
07/02/23	06/02/23	6.815.000,00
08/02/23	07/02/23	15.000,00
08/02/23	07/02/23	6.620.000,00
09/02/23	08/02/23	6.610.000,00
10/02/23	09/02/23	5.950.000,00
13/02/23	10/02/23	5.765.000,00
14/02/23	13/02/23	5.710.000,00
15/02/23	14/02/23	1.105.000,00
15/02/23	14/02/23	4.605.000,00
16/02/23	15/02/23	5.710.000,00
17/02/23	16/02/23	6.160.000,00
20/02/23	17/02/23	6.215.000,00
21/02/23	20/02/23	6.225.000,00
22/02/23	21/02/23	7.030.000,00
23/02/23	22/02/23	465.000,00
23/02/23	22/02/23	6.725.000,00
24/02/23	23/02/23	8.420.000,00
27/02/23	24/02/23	1.000.000,00
27/02/23	24/02/23	6.490.000,00
28/02/23	27/02/23	7.140.000,00
01/03/23	28/02/23	6.845.000,00

TPP

Toplamı: 131215000,00

137244033,94

2540760,00