

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Aralık-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	:	92.552.328,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.546.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,175313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,112838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	86,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,81
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.867.549,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.238.183,37

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			39.246,00	3,790106	28/12/23					3,080000	3.937.457,46	4,88	4,37	4,25
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			1.450,00	11.952,863759	27/12/23					13.410,000000	4.034.092,08	5,00	4,48	4,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.696,00</b>								<b>7.971.549,54</b>	<b>9,88</b>	<b>8,85</b>	<b>8,61</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			609.492,17	6,315257	07/12/23			80100511		5,960000	3.632.573,33	4,50	4,03	3,92
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			73.170,00	39,577927	29/11/23			80100511		56,100000	4.104.837,00	5,08	4,55	4,44
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			122.640,00	25,102774	05/12/23			80100511		29,700000	3.642.408,00	4,51	4,04	3,94
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			187.740,00	19,262857	29/11/23			80100511		24,360000	4.573.346,40	5,65	5,07	4,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>993.042,17</b>								<b>15.953.164,73</b>	<b>19,74</b>	<b>17,69</b>	<b>17,24</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			227,00	441,107753	27/12/23					597,650000	3.993.779,03	4,95	4,43	4,32
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.142,00	96,001410	26/12/23					118,920000	3.997.903,03	4,95	4,43	4,32
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			974,00	101,290113	27/12/23					149,760000	4.294.039,55	5,32	4,76	4,64
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			1.485,00	96,267603	26/12/23					90,280000	3.946.655,83	4,89	4,38	4,26
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.684,00	79,618379	21/11/23					86,730000	4.299.546,84	5,32	4,77	4,65
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			1.027,00	127,707498	21/11/23					136,850000	4.137.390,35	5,12	4,59	4,47

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

Aralık-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)
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			3.086,00	43,200515	27/12/23					43,520000	3.953.630,33	4,90	4,39	4,27
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			318,00	367,305314	27/12/23					426,920000	3.996.546,52	4,95	4,43	4,32
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			396,00	220,604823	26/12/23					357,910000	4.172.345,56	5,17	4,63	4,51
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			367,00	303,044823	28/12/23					376,120000	4.063.532,55	5,03	4,51	4,39
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.355,00	96,082812	08/12/23					92,190000	3.677.344,88	4,55	4,08	3,97
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			3.097,00	36,047578	26/12/23					46,710000	4.258.555,62	5,27	4,72	4,60
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			7.930,00	10,583364	26/12/23					17,120000	3.996.577,13	4,95	4,43	4,32
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			1.882,00	69,626865	27/12/23					73,030000	4.046.058,63	5,01	4,49	4,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.970,00</b>								<b>56.833.905,85</b>	<b>70,38</b>	<b>63,04</b>	<b>61,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.058.708,17</b>								<b>80.758.620,12</b>	<b>100,00</b>	<b>89,58</b>	<b>87,26</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	81	US900123CF53	0,00	2	200.000,00	99,822200	20/10/23	4,842082		6BEF4C86		101,746200	5.990.449,97	100,00	6,65	6,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>5.990.449,97</b>	<b>100,00</b>	<b>6,65</b>	<b>6,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>5.990.449,97</b>	<b>100,00</b>	<b>6,65</b>	<b>6,47</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/01/24	15		45,00		2.000.000,00		12/12/23				2.086.193,58	45,000000	2.048.762,35	100,00	2,27	2,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.048.762,35</b>	<b>100,00</b>	<b>2,27</b>	<b>2,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.048.762,35</b>	<b>100,00</b>	<b>2,27</b>	<b>2,21</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/24	1		39,65		1.355.866,03	39,650000	29/12/23			493792	1.355.866,03	42,590000	1.354.288,54	100,00	1,50	1,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.355.866,03</b>								<b>1.354.288,54</b>	<b>100,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.355.866,03</b>								<b>1.354.288,54</b>	<b>100,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,46</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			25.838,12	31,786549	29/12/23					32,573900	841.648,34	0,00	0,00	0,91
JPY	JPY				JPY			4.457.267,00	0,202214	29/12/23					0,207467	924.735,81	0,00	0,00	1,00
USD	USD	FED			USD			160.969,20	29,146458	29/12/23					29,438200	4.738.643,50	0,00	0,00	5,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.644.074,32</b>								<b>6.505.027,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.644.074,32</b>								<b>6.505.027,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,03</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>90.152.120,98</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.152.120,98	97,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.529.328,24	7,05 %
C-)ALACAKLAR	114.769,76	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.243.890,11	-4,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.552.328,87	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.692,30	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	237.543,13	0,2567 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,36	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	4.627,45	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.691,77	0,0818 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.301,48	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.182,80	0,0034 %
BPP BSMV	781,91	0,0008 %
	332.914,80	0,3597 %

## 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
İNDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/12/23	359.077,17	2.191.077,11
TCELL	Temmettü	22/12/23	75.165,54	75.165,54

## 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-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
SNAP US	SNAP US			07/12/23	14,915	29.381,76	1.970,00
NTES US	NETEASE			07/12/23	104,980	10.498,00	100,00
RBLX US	RBLX US			07/12/23	40,838	13.884,78	340,00
AMD US	ADVANCED MICRO			07/12/23	122,280	12.228,00	100,00
MA US	MASTERCARD INC			11/12/23	411,490	10.287,25	25,00
ZM US	ZM US			11/12/23	71,803	10.483,30	146,00
AMD US	ADVANCED MICRO			15/12/23	140,937	19.731,19	140,00
SNAP US	SNAP US			15/12/23	16,763	15.254,24	910,00
EBAY US	EBAY US			15/12/23	42,470	8.918,70	210,00
DIS US	WALT DISNEY CO			22/12/23	91,635	9.163,50	100,00
AKAM US	AKAM US			22/12/23	119,210	9.536,80	80,00
RBLX US	RBLX US			22/12/23	44,061	17.183,91	390,00
SNAP US	SNAP US			22/12/23	17,210	12.047,00	700,00
META US	FACEBOOK INC			22/12/23	351,710	17.585,50	50,00
ZM US	ZM US			25/12/23	72,145	7.214,50	100,00
MA US	MASTERCARD INC			25/12/23	425,394	10.209,47	24,00
EBAY US	EBAY US			25/12/23	43,990	14.076,80	320,00
AMD US	ADVANCED MICRO			25/12/23	139,600	6.980,00	50,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			25/12/23	598,330	9.573,28	16,00
NOKIA FH	NOKIA FH			25/12/23	3,005	18.330,50	6.100,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			27/12/23	375,360	11.260,80	30,00
6758 JT	6758 JT			27/12/23	13.110,000	2.622.000,00	200,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	2895829,28	12101,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/12/23	28,990	1.449.500,00	50.000,00
USD	FED			21/12/23	29,090	4.363.500,00	150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5813000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
İNDES	İNDES			01/12/23	7,620	8.892,54	1.167,00
İNDES	İNDES			01/12/23	7,620	32.781,24	4.302,00
İNDES	İNDES			01/12/23	7,640	7.968,52	1.043,00
İNDES	İNDES			01/12/23	7,620	251,46	33,00
İNDES	İNDES			01/12/23	7,630	20.089,79	2.633,00
İNDES	İNDES			01/12/23	7,630	32.274,90	4.230,00
İNDES	İNDES			01/12/23	7,620	3.810,00	500,00
İNDES	İNDES			01/12/23	7,650	7.871,85	1.029,00
İNDES	İNDES			01/12/23	7,660	68,94	9,00
İNDES	İNDES			01/12/23	7,700	187.495,00	24.350,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Aralık-2023**

INDES	INDES	01/12/23	7,680	7.680,00	1.000,00
INDES	INDES	01/12/23	7,670	153,40	20,00
INDES	INDES	01/12/23	7,700	154,00	20,00
INDES	INDES	01/12/23	7,660	7.660,00	1.000,00
INDES	INDES	01/12/23	7,670	11.505,00	1.500,00
INDES	INDES	01/12/23	7,700	37.422,00	4.860,00
INDES	INDES	01/12/23	7,660	3.830,00	500,00
INDES	INDES	01/12/23	7,700	3.080,00	400,00
INDES	INDES	01/12/23	7,690	15.380,00	2.000,00
INDES	INDES	01/12/23	7,700	30,80	4,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	01/12/23	35,260	3.737,56	106,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	01/12/23	35,260	38.786,00	1.100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	01/12/23	35,260	528,90	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	01/12/23	35,260	105.885,78	3.003,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	01/12/23	35,260	458,38	13,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	01/12/23	35,280	141,12	4,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	01/12/23	35,280	83.225,52	2.359,00
META US	FACEBOOK INC	04/12/23	323,670	11.328,45	35,00
NOKIA FH	NOKIA FH	04/12/23	3,171	10.560,10	3.330,00
NOKIA FH	NOKIA FH	05/12/23	2,990	9.955,04	3.330,00
DIS US	WALT DISNEY CO	05/12/23	92,000	13.800,00	150,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	05/12/23	607,000	9.105,00	15,00
INDES	INDES	05/12/23	7,180	215,40	30,00
INDES	INDES	05/12/23	7,180	3.590,00	500,00
INDES	INDES	05/12/23	7,170	2.151,00	300,00
INDES	INDES	05/12/23	7,170	7.170,00	1.000,00
INDES	INDES	05/12/23	7,170	179,25	25,00
INDES	INDES	05/12/23	7,180	24.060,18	3.351,00
INDES	INDES	05/12/23	7,180	7.180,00	1.000,00
INDES	INDES	05/12/23	7,180	179,50	25,00
INDES	INDES	05/12/23	7,180	62.293,68	8.676,00
INDES	INDES	05/12/23	7,190	23.741,38	3.302,00
INDES	INDES	05/12/23	7,180	595,94	83,00
INDES	INDES	05/12/23	7,180	7.180,00	1.000,00
INDES	INDES	05/12/23	7,180	37.472,42	5.219,00
INDES	INDES	05/12/23	7,180	2.154,00	300,00
INDES	INDES	05/12/23	7,170	158.378,13	22.089,00
NTES US	NETEASE	06/12/23	102,640	17.448,80	170,00
MA US	MASTERCARD INC	06/12/23	406,470	10.161,75	25,00
AMD US	ADVANCED MICRO	06/12/23	117,725	14.127,00	120,00
EBAY US	EBAY US	06/12/23	41,180	9.265,50	225,00

HISSE YABANCI Toplamı: 1063455,22 111500,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	16/01/24	12/12/23		2.000.000,00	
MEVDUAT					<span style="float: right;">Toplamı:</span>	2000000,00	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

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

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

04/12/23	01/12/23	3.275.000,00
05/12/23	04/12/23	3.300.000,00
06/12/23	05/12/23	3.305.000,00
07/12/23	06/12/23	4.000.000,00
08/12/23	07/12/23	2.425.000,00
11/12/23	08/12/23	1.800.000,00
12/12/23	11/12/23	1.460.000,00
13/12/23	12/12/23	1.150.000,00
14/12/23	13/12/23	2.800.000,00
15/12/23	14/12/23	2.870.000,00
18/12/23	15/12/23	2.235.000,00
19/12/23	18/12/23	2.600.000,00
20/12/23	19/12/23	3.950.000,00
21/12/23	20/12/23	4.150.000,00
22/12/23	21/12/23	5.181.000,00
22/12/23	21/12/23	3.294.000,00
25/12/23	22/12/23	880.000,00
26/12/23	25/12/23	880.000,00
27/12/23	26/12/23	885.000,00
28/12/23	27/12/23	200.000,00
29/12/23	28/12/23	1.105.000,00
02/01/24	29/12/23	1.350.000,00

TPP

Toplamı: 53095000,00

**64867284,50**

**323601,00**