

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Şubat-2024

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	:	155.729.626,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.914.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,515217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,358123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,27
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.943.817,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.611.493,36

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			55.746,00	3,643843	23/02/24					3,260000	6.136.833,86	4,55	4,00	3,94
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			2.050,00	12,537,879244	27/02/24					12,945,000000	5.505.736,33	4,08	3,59	3,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.796,00</b>								<b>11.642.570,19</b>	<b>8,63</b>	<b>7,59</b>	<b>7,48</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			777.032,17	6,592115	27/02/24			80100514		10,910000	8.477.420,97	6,28	5,53	5,44
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			108.375,00	48,798493	16/02/24			80100515		66,950000	7.255.706,25	5,38	4,73	4,66
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			10.175,00	65,407862	28/02/24			80100515		66,950000	681.216,25	0,50	0,44	0,44
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETNO00010			189.095,00	29,225694	16/02/24			80100515		50,500000	9.549.297,50	7,09	6,23	6,13
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETNO00010			-14.740,00	29,225694	28/02/24			80100515		50,500000	-744.370,00	-0,55	-0,49	-0,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			230.810,00	23,044394	16/02/24			80100513		32,100000	7.409.001,00	5,49	4,83	4,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.300.747,17</b>								<b>32.628.271,97</b>	<b>24,19</b>	<b>21,27</b>	<b>20,95</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			371,00	500,271779	22/02/24					555,990000	6.427.382,67	4,76	4,19	4,13
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.821,00	104,467106	22/02/24					108,960000	6.182.588,02	4,58	4,03	3,97
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.215,00	123,234724	22/02/24					181,200000	6.860.057,23	5,08	4,47	4,41
DIS US	USD	WALT			US2546871060			1.893,00	96,227427	07/02/24					111,880000	6.599.276,72	4,89	4,30	4,24

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

Şubat-2024

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)
DLB US	USD	DISNEY CO			US25659T1079			2.511,00	80,526949	15/02/24					82,170000	6.429.145,69	4,77	4,19	4,13
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			1.404,00	130,823198	22/02/24					140,380000	6.141.374,96	4,55	4,01	3,94
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			4.550,00	42,565598	08/02/24					47,640000	6.754.238,89	5,01	4,40	4,34
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			426,00	387,639812	14/02/24					477,480000	6.338.084,89	4,70	4,13	4,07
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			413,00	251,138571	06/02/24					487,830000	6.277.862,85	4,65	4,09	4,03
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			515,00	332,516874	22/02/24					408,490000	6.555.139,31	4,86	4,27	4,21
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.844,00	96,412093	07/02/24					110,060000	6.323.881,06	4,69	4,12	4,06
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			5.051,00	38,001734	28/02/24					40,320000	6.345.869,83	4,70	4,14	4,07
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			18.120,00	12,039097	22/02/24					11,110000	6.272.858,92	4,65	4,09	4,03
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			3.257,00	67,892472	22/02/24					70,270000	7.131.501,53	5,29	4,65	4,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.391,00</b>								<b>90.639.262,57</b>	<b>67,18</b>	<b>59,08</b>	<b>58,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.401.934,17</b>								<b>134.910.104,73</b>	<b>100,00</b>	<b>87,94</b>	<b>86,64</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CF53	USD	HAZINE	22/03/24	21	US900123CF53	0,00	2	200.000,00	99,822200	20/10/23	4,475772		6BEF4C86		102,600100	6.393.976,67	100,00	4,17	4,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>6.393.976,67</b>	<b>100,00</b>	<b>4,17</b>	<b>4,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>6.393.976,67</b>	<b>100,00</b>	<b>4,17</b>	<b>4,11</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/03/24	0				12.053.606,85	41,25				71835	12.053.606,85	44,910000	12.053.606,85	100,00	7,89	7,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.053.606,85</b>								<b>12.053.606,85</b>	<b>100,00</b>	<b>7,89</b>	<b>7,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.053.606,85</b>								<b>12.053.606,85</b>	<b>100,00</b>	<b>7,89</b>	<b>7,74</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			42.800,00	33,439954	29/02/24					33,768600	1.445.296,08	0,00	0,00	0,93
JPY	JPY				JPY			580.245,30	0,207022	29/02/24					0,207472	120.384,65	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED			USD			75.123,80	30,870809	29/02/24					31,159700	2.340.835,07	0,00	0,00	1,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>698.169,10</b>								<b>3.906.515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>698.169,10</b>								<b>3.906.515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>153.357.688,25</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.357.688,25	98,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.928.523,52	2,52 %
C-)ALACAKLAR	904.959,87	0,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.461.544,93	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.729.626,71	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.622,41	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	324.088,36	0,2081 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.447,10	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.266,19	0,0490 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.602,96	0,0023 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0004 %
Lisans Giderleri	6.048,00	0,0039 %
BPP BSMV	4.515,13	0,0029 %
Kambiyo Vergi Tutarı	46.384,80	0,0298 %
	489.917,15	0,3146 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## 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-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
META US	FACEBOOK INC			05/02/24	455,220	13.656,60	30,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	1.668,55	151,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	994,50	90,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	652.126,80	59.016,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	3.867,50	350,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	16.354,00	1.480,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	44,20	4,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	1.657,50	150,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	198,90	18,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	143,65	13,00
INDES	INDES			23/02/24	11,040	55.200,00	5.000,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	22,10	2,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	88,40	8,00
INDES	INDES			23/02/24	11,050	20.597,20	1.864,00
INDES	INDES			23/02/24	11,040	552,00	50,00
INDES	INDES			23/02/24	11,030	992,70	90,00
INDES	INDES			23/02/24	11,030	882,40	80,00
INDES	INDES			23/02/24	11,040	1.225,44	111,00
INDES	INDES			23/02/24	11,020	11.020,00	1.000,00
INDES	INDES			23/02/24	11,030	33,09	3,00
INDES	INDES			23/02/24	11,030	11,03	1,00
INDES	INDES			23/02/24	11,030	4.412,00	400,00
INDES	INDES			23/02/24	11,010	18.386,70	1.670,00
INDES	INDES			23/02/24	11,020	330,60	30,00
INDES	INDES			23/02/24	11,020	121,22	11,00
INDES	INDES			23/02/24	11,010	2.312,10	210,00
INDES	INDES			23/02/24	11,020	22,04	2,00
INDES	INDES			23/02/24	11,010	2.124,93	193,00
INDES	INDES			23/02/24	11,010	54.774,75	4.975,00
INDES	INDES			23/02/24	11,020	7.471,56	678,00
INDES	INDES			23/02/24	11,010	51.196,50	4.650,00
INDES	INDES			23/02/24	11,010	1.101,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			28/02/24	49,800	5.876,40	118,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			28/02/24	49,820	4.483,80	90,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			28/02/24	49,780	31.261,84	628,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			28/02/24	49,780	5.575,36	112,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			28/02/24	49,800	4.083,60	82,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			28/02/24	49,780	5.127,34	103,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			28/02/24	49,760	497,60	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			28/02/24	49,760	497,60	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			28/02/24	49,760	2.089,92	42,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			28/02/24	49,760	4.179,84	84,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .			28/02/24	49,780	19.912,00	400,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Şubat-2024**

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,760	28.562,24	574,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,760	4.776,96	96,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,860	5.185,44	104,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,860	5.185,44	104,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,860	4.138,38	83,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,840	4.635,12	93,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,860	5.933,34	119,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,820	1.195,68	24,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,820	5.928,58	119,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,820	49,82	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,820	4.882,36	98,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,840	4.037,04	81,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,840	4.136,72	83,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,820	5.280,92	106,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,860	24.930,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,780	19.712,88	396,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,800	24.900,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,800	3.884,40	78,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,780	547,58	11,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,800	4.581,60	92,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,760	4.926,24	99,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,720	16.059,56	323,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,780	4.231,30	85,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,760	4.030,56	81,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,740	19.896,00	400,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,760	37.320,00	750,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,760	99,52	2,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,740	5.172,96	104,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,700	37.275,00	750,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,720	4.972,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,740	4.426,86	89,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,700	745,50	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,720	4.474,80	90,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,700	16.102,80	324,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,720	7.458,00	150,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,720	3.032,92	61,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,740	4.476,60	90,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,720	4.077,04	82,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,740	15.966,54	321,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,680	11.078,64	223,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Şubat-2024

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	24.830,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,740	5.769,84	116,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	744,90	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,700	4.671,80	94,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,700	99.996,40	2.012,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,680	745,20	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	2.483,00	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	993,20	20,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	5.512,26	111,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,640	24.820,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,620	13.397,40	270,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	744,90	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,680	4.173,12	84,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	645,58	13,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,680	24.840,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,680	3.875,04	78,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	744,90	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	5.164,64	104,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	16.139,50	325,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	595,92	12,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	744,90	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	248,30	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	248,30	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	993,20	20,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	248,30	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	744,90	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	248,30	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,640	248,20	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,660	248,30	5,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,640	5.510,04	111,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,640	24.820,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,640	1.489,20	30,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/02/24	49,640	4.467,60	90,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1656629,74	97170,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DIS US	WALT DISNEY CO			01/02/24	96,422	11.859,88	123,00
RBLX US	RBLX US			01/02/24	38,741	12.745,76	329,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Şubat-2024**

EA US	ELECTRONIC ARTS INC	01/02/24	134,650	11.175,95	83,00
EBAY US	EBAY US	01/02/24	41,752	13.527,49	324,00
SNAP US	SNAP US	01/02/24	16,139	14.606,16	905,00
ZM US	ZM US	01/02/24	65,420	11.448,50	175,00
AMD US	ADVANCED MICRO	01/02/24	164,008	15.908,75	97,00
NOKIA FH	NOKIA FH	02/02/24	3,350	16.080,00	4.800,00
NTES US	NETEASE	02/02/24	101,170	9.914,66	98,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	02/02/24	405,610	14.196,35	35,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	02/02/24	622,280	11.823,32	19,00
RBLX US	RBLX US	02/02/24	39,595	7.443,80	188,00
DLB US	DLB US	02/02/24	83,474	13.606,25	163,00
AKAM US	AKAM US	02/02/24	123,461	10.123,79	82,00
EBAY US	EBAY US	02/02/24	40,940	8.884,07	217,00
META US	FACEBOOK INC	02/02/24	398,560	11.956,80	30,00
SNAP US	SNAP US	02/02/24	16,049	10.094,95	629,00
INDES	INDES	02/02/24	7,630	36.166,20	4.740,00
INDES	INDES	02/02/24	7,630	30,52	4,00
INDES	INDES	02/02/24	7,650	32.657,85	4.269,00
INDES	INDES	02/02/24	7,640	76.400,00	10.000,00
INDES	INDES	02/02/24	7,640	22,92	3,00
INDES	INDES	02/02/24	7,660	153.200,00	20.000,00
INDES	INDES	02/02/24	7,660	252,78	33,00
INDES	INDES	02/02/24	7,670	16.743,61	2.183,00
INDES	INDES	02/02/24	7,670	8.912,54	1.162,00
INDES	INDES	02/02/24	7,670	1.580,02	206,00
TCELL	TCELL	02/02/24	70,350	16.250,85	231,00
TCELL	TCELL	02/02/24	70,350	42.210,00	600,00
TCELL	TCELL	02/02/24	70,350	24.903,90	354,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	02/02/24	38,140	287.194,20	7.530,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	02/02/24	38,140	28.605,00	750,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	02/02/24	38,140	16.552,76	434,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	02/02/24	38,140	14.874,60	390,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	02/02/24	38,160	99.063,36	2.596,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	02/02/24	33,460	253.292,20	7.570,00
INDES	INDES	05/02/24	7,870	39.350,00	5.000,00
INDES	INDES	05/02/24	7,870	236,10	30,00
INDES	INDES	05/02/24	7,880	2.103,96	267,00
INDES	INDES	05/02/24	7,870	31.747,58	4.034,00
INDES	INDES	05/02/24	7,880	11.749,08	1.491,00
INDES	INDES	05/02/24	7,880	15.760,00	2.000,00
INDES	INDES	05/02/24	7,880	10.283,40	1.305,00
INDES	INDES	05/02/24	7,880	7.880,00	1.000,00
INDES	INDES	05/02/24	7,880	18.321,00	2.325,00
INDES	INDES	05/02/24	7,890	49.265,16	6.244,00
INDES	INDES	05/02/24	7,880	23.640,00	3.000,00
INDES	INDES	05/02/24	7,890	31,56	4,00
INDES	INDES	05/02/24	7,870	6.610,80	840,00
TCELL	TCELL	05/02/24	70,000	444.500,00	6.350,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,920	16.318,64	442,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,920	1.439,88	39,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,940	192.346,58	5.207,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE	05/02/24	36,940	1.108,20	30,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Şubat-2024**

	DI T CARET A. .				
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,960	73,92	2,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,960	56.992,32	1.542,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,960	1.848,00	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,980	4.067,80	110,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,960	369,60	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,980	2.477,66	67,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,980	3.698,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,980	3.698,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,980	9.245,00	250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,980	9.245,00	250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,980	7.396,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,980	1.849,00	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	37,000	9.324,00	252,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	37,000	2.035,00	55,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	37,000	17.760,00	480,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,980	14.792,00	400,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	36,980	924,50	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	37,000	4.070,00	110,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	37,000	225.330,00	6.090,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	37,000	4.070,00	110,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	37,000	2.923,00	79,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/02/24	37,000	9.250,00	250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,180	3.318,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,180	6.636,00	200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,180	33,18	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,200	14.608,00	440,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,180	63.042,00	1.900,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,180	32.682,30	985,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,180	3.318,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,180	116.130,00	3.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,200	5.743,60	173,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,180	24.752,28	746,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,180	33,18	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,180	3.318,00	100,00
TTKOM	TÜRK	05/02/24	33,200	4.083,60	123,00

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Şubat-2024**

TTKOM	TELEKOMÜN KASY ON A. . TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,180	1.592,64	48,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,200	19.388,80	584,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/02/24	33,200	159.326,80	4.799,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	06/02/24	408,310	6.941,27	17,00
DLB US	DLB US	06/02/24	78,722	16.137,95	205,00
ZM US	ZM US	06/02/24	63,500	18.669,00	294,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	06/02/24	134,940	12.414,48	92,00
NTES US	NETEASE	06/02/24	100,887	10.189,63	101,00
DIS US	WALT DISNEY CO	06/02/24	97,133	14.667,14	151,00
MA US	MASTERCARD INC	06/02/24	459,260	11.022,24	24,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/02/24	36,940	197.407,36	5.344,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/02/24	36,940	5.762,64	156,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	32,800	33.652,80	1.026,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	32,800	5.116,80	156,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	32,800	4.723,20	144,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	32,800	5.543,20	169,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	32,800	143.500,00	4.375,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	32,800	78.490,40	2.393,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	32,800	14.333,60	437,00
6758 JT	6758 JT	07/02/24	14.380,000	2.876.000,00	200,00
NOKIA FH	NOKIA FH	07/02/24	3,306	19.504,22	5.900,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	07/02/24	620,890	14.901,36	24,00
AKAM US	AKAM US	07/02/24	125,040	11.878,80	95,00
AMD US	ADVANCED MICRO	07/02/24	171,710	14.938,77	87,00
EBAY US	EBAY US	07/02/24	41,600	12.604,71	303,00
MA US	MASTERCARD INC	13/02/24	456,380	12.322,26	27,00
SNAP US	SNAP US	13/02/24	11,882	34.458,09	2.900,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	14/02/24	408,950	12.268,50	30,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	14/02/24	603,920	13.890,16	23,00
DLB US	DLB US	14/02/24	78,798	16.547,62	210,00
SNAP US	SNAP US	14/02/24	11,275	11.275,00	1.000,00
ZM US	ZM US	14/02/24	63,571	14.621,40	230,00
TCELL	TCELL	14/02/24	67,050	64.904,40	968,00
TCELL	TCELL	14/02/24	67,050	161.590,50	2.410,00
TCELL	TCELL	14/02/24	67,050	72.883,35	1.087,00
TCELL	TCELL	14/02/24	67,050	19.846,80	296,00
TCELL	TCELL	14/02/24	67,050	167.625,00	2.500,00
TCELL	TCELL	14/02/24	67,050	81.063,45	1.209,00
TCELL	TCELL	14/02/24	67,050	39.023,10	582,00
TCELL	TCELL	14/02/24	67,050	51.963,75	775,00
TCELL	TCELL	14/02/24	67,050	36.743,40	548,00
TCELL	TCELL	14/02/24	67,050	67.653,45	1.009,00
TCELL	TCELL	14/02/24	67,050	27.892,80	416,00



**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Şubat-2024**

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	14/02/24	37,640	22.772,20	605,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,460	2.453,88	78,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,460	26.143,26	831,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,460	5.159,44	164,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,460	16.956,94	539,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,440	723,12	23,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,460	3.932,50	125,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,440	27.887,28	887,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,440	157.200,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,440	7.294,08	232,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,440	15.720,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,440	78.600,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,440	19.524,24	621,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,440	15.720,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/02/24	31,460	204.490,00	6.500,00
SNAP US	SNAP US	15/02/24	11,200	23.240,00	2.075,00
AKAM US	AKAM US	16/02/24	114,202	24.553,39	215,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	21/02/24	140,820	7.322,64	52,00
RBLX US	RBLX US	21/02/24	41,550	12.091,05	291,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	21/02/24	399,470	12.383,57	31,00
AMD US	ADVANCED MICRO	21/02/24	163,367	18.297,07	112,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	21/02/24	536,410	23.065,63	43,00
ZM US	ZM US	21/02/24	60,840	8.760,96	144,00
AKAM US	AKAM US	21/02/24	108,790	10.117,47	93,00
SNAP US	SNAP US	21/02/24	10,940	13.324,92	1.218,00
NOKIA FH	NOKIA FH	22/02/24	3,241	18.798,96	5.800,00
6758 JT	6758 JT	22/02/24	13.230,000	2.646.000,00	200,00
RBLX US	RBLX US	27/02/24	41,150	11.727,75	285,00
TCELL	TCELL	28/02/24	65,400	45.780,00	700,00
TCELL	TCELL	28/02/24	65,400	418.494,60	6.399,00
TCELL	TCELL	28/02/24	65,400	981,00	15,00
TCELL	TCELL	28/02/24	65,400	85.020,00	1.300,00
TCELL	TCELL	28/02/24	65,400	719,40	11,00
TCELL	TCELL	28/02/24	65,400	9.810,00	150,00
TCELL	TCELL	28/02/24	65,450	85.085,00	1.300,00
TCELL	TCELL	28/02/24	65,450	8.901,20	136,00
TCELL	TCELL	28/02/24	65,450	10.733,80	164,00
			Toplamı:	11571204,86	213094,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

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

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Şubat-2024

DÖVİZ						
USD	FED		01/02/24	30,370	3.037.000,00	100.000,00
USD	FED		02/02/24	30,380	3.038.000,00	100.000,00
USD	FED		06/02/24	30,560	1.528.000,00	50.000,00
USD	FED		07/02/24	30,590	1.529.500,00	50.000,00
EUR	EU		07/02/24	32,930	658.600,00	20.000,00
JPY			07/02/24	0,210	315.000,00	1.500.000,00
USD	FED		13/02/24	30,725	3.072.500,00	100.000,00
USD	FED		14/02/24	30,780	1.539.000,00	50.000,00
USD	FED		16/02/24	30,695	3.069.500,00	100.000,00
USD	FED		22/02/24	31,020	3.102.000,00	100.000,00
EUR	EU		22/02/24	33,640	1.682.000,00	50.000,00
JPY			26/02/24	0,207	621.300,00	3.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	23192400,00	5220000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/24	01/02/24		9.680.000,00	
			05/02/24	02/02/24		12.600.000,00	
			06/02/24	05/02/24		13.740.000,00	
			07/02/24	06/02/24		15.395.000,00	
			08/02/24	07/02/24		7.620.000,00	
			08/02/24	07/02/24		2.776.000,00	
			08/02/24	07/02/24		4.219.000,00	
			09/02/24	08/02/24		12.005.000,00	
			12/02/24	09/02/24		13.185.000,00	
			13/02/24	12/02/24		3.000.000,00	
			13/02/24	12/02/24		13.570.000,00	
			14/02/24	13/02/24		15.060.000,00	
			15/02/24	14/02/24		16.735.000,00	
			16/02/24	15/02/24		16.400.000,00	
			19/02/24	16/02/24		1.755.000,00	
			19/02/24	16/02/24		11.625.000,00	
			20/02/24	19/02/24		13.425.000,00	
			21/02/24	20/02/24		14.290.000,00	
			22/02/24	21/02/24		6.015.000,00	
			22/02/24	21/02/24		10.298.000,00	
			22/02/24	21/02/24		47.000,00	
			23/02/24	22/02/24		10.000.000,00	
			26/02/24	23/02/24		10.770.000,00	
			27/02/24	26/02/24		9.925.000,00	
			28/02/24	27/02/24		9.200.000,00	
			28/02/24	27/02/24		100.000,00	
			29/02/24	28/02/24		7.925.000,00	
			29/02/24	28/02/24		3.000.000,00	
			01/03/24	29/02/24		12.040.000,00	
TPP				Toplamı:		276400000,00	
						<b>312820234,60</b>	<b>5530264,00</b>