

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Mart-2026

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	:	142.205.403,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.663.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,224325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,352396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,10
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,11
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	:	7,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,48
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 Türk																				
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			85.930,00	15,396527	25/03/26			80100511		14,310000	1.229.658,30	1,01	0,87	0,86	
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			29.550,00	46,231029	25/03/26			80100511		40,540000	1.197.957,00	0,98	0,84	0,84	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			21.910,00	162,940777	25/03/26			80100511		320,250000	7.016.677,50	5,75	4,94	4,93	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			108.922,17	7,116184	25/03/26			80100517		8,700000	947.622,91	0,78	0,67	0,67	
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			14.570,00	161,789884	25/03/26			80100511		131,800000	1.920.326,00	1,57	1,35	1,35	
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			67.780,00	34,275698	25/03/26			80100511		41,580000	2.818.292,40	2,31	1,98	1,98	
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			6.300,00	398,569251	25/03/26			80100511		870,000000	5.481.000,00	4,49	3,86	3,85	
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			49.330,00	17,344379	25/03/26			80100511		15,610000	770.041,30	0,63	0,54	0,54	
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			68.860,00	20,630644	25/03/26			80100511		17,920000	1.233.971,20	1,01	0,87	0,87	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			30.000,00	97,721962	18/02/26			80100511		105,900000	3.177.000,00	2,60	2,24	2,23	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			55.000,00	55,212037	18/02/26			80100511		58,050000	3.192.750,00	2,62	2,25	2,25	
GRUP TOPLAMI								538.152,17									28.985.296,61	23,75	20,41	20,37
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			533,00	256,913358	19/03/26					248,440000	5.878.865,86	4,82	4,14	4,13	
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			557,00	335,495871	27/02/26					241,460000	5.970.974,44	4,89	4,21	4,20	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			682,00	141,106569	27/03/26					199,750000	6.048.058,50	4,96	4,26	4,25	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			964,00	207,075073	06/03/26					205,880000	8.811.219,38	7,22	6,21	6,20	
APP US	USD	APP			US03831W1080			145,00	432,812414	19/03/26					382,140000	2.460.001,22	2,02	1,73	1,73	
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			313,00	330,854728	19/03/26					300,640000	4.177.687,22	3,42	2,94	2,94	

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Mart-2026

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)
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			402,00	174,065299	27/02/26					279,910000	4.995.618,77	4,09	3,52	3,51
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			280,00	467,154857	09/10/25					497,260000	6.181.393,31	5,07	4,35	4,35
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			301,00	512,549934	10/02/26					554,780000	7.413.650,58	6,08	5,22	5,21
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			628,00	400,500255	27/02/26					366,090000	10.206.864,06	8,39	7,20	7,18
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			184,00	439,949728	19/03/26					321,800000	2.628.746,36	2,15	1,85	1,85
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			622,00	122,470418	27/02/26					109,580000	3.025.983,12	2,48	2,13	2,13
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.194,00	143,079874	27/02/26					169,240000	8.971.233,58	7,35	6,32	6,31
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			528,00	87,401136	27/02/26					54,520000	1.278.011,00	1,05	0,90	0,90
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			84,00	405,160000	19/03/26					363,660000	1.356.187,20	1,11	0,96	0,95
TTWO US	USD	TAKE TWO INTER			US8740541094			1.040,00	201,780721	27/02/26					195,380000	9.021.074,42	7,39	6,35	6,34
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			344,00	343,652791	27/02/26					300,200000	4.584.731,97	3,76	3,23	3,22
GRUP TOPLAMI								8.801,00								93.010.300,99	76,25	65,52	65,40
GRUP TOPLAMI								546.953,17								121.995.597,60	100,00	85,93	85,77
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	7.007.669,32	39,990000	31/03/26		696.960,00	81313835	7.007.669,32	39,990000	7.007.669,32	77,78	4,93	4,93
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		99.570,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	11,11	0,71	0,70
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		99.570,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	11,11	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								9.009.860,56								9.009.860,56	100,00	6,34	6,33
GRUP TOPLAMI								9.009.860,56								9.009.860,56	100,00	6,34	6,33
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			471.094,00	10,613592	30/12/25					11,608109	5.468.510,50	49,80	3,85	3,85
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			615.204,00	8,127384	24/12/25					8,960559	5.512.571,74	50,20	3,88	3,88
GRUP TOPLAMI								1.086.298,00								10.981.082,24	100,00	7,73	7,73
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			919,73	37,231775	31/03/26					50,929400	46.841,30	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY	HAZİNE			JPY			63.709,00	0,275509	31/03/26					0,277460	17.676,70	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			21.351,70	44,268708	31/03/26					44,396100	947.932,21	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								85.980,43								1.012.450,21	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								1.172.278,43								11.993.532,45	100,00	7,73	8,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.986.540,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.986.540,40	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.427.155,22	1,00 %
C-)ALACAKLAR	33.891,42	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.242.183,52	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.205.403,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.085,72	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	355.965,37	0,2503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	7.110,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.450,24	0,0545 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.265,11	0,0016 %
BPP BSMV	47,43	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	14.139,20	0,0099 %
	483.032,59	0,3397 %

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