

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN  
Temmuz-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	:	133.988.271,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.623.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,700086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,666894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,17
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	:	5,83
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.494.337,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.062.795,88

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			42.256,00	3,594791	03/06/24					3,630000	5.493.560,37	4,52	4,09	4,10
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			2.050,00	12,581,554234	04/06/24					13,530,000000	6.067.747,69	4,99	4,52	4,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.306,00</b>								<b>11.561.308,06</b>	<b>9,51</b>	<b>8,61</b>	<b>8,63</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
İNDES	TL	İNDES			TREİNDX00019			612.782,17	7,033102	03/06/24			80100511		8,330000	5.104.475,48	4,20	3,80	3,81
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			96.170,00	52,256529	12/07/24			80100511		105,600000	10.155.552,00	8,36	7,56	7,58
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			149.345,00	32,813913	04/06/24			80100511		31,180000	4.656.577,10	3,83	3,46	3,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			203.440,00	24,693308	12/07/24			80100511		51,100000	10.395.784,00	8,55	7,74	7,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.061.737,17</b>								<b>30.312.388,58</b>	<b>24,94</b>	<b>22,56</b>	<b>22,63</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			345,00	505,265217	18/07/24					549,050000	6.266.751,01	5,16	4,66	4,68
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.811,00	105,190569	03/06/24					98,360000	5.893.162,53	4,85	4,38	4,40
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.492,00	137,829296	24/07/24					150,240000	7.415.933,84	6,10	5,52	5,53
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			2.097,00	98,235694	18/07/24					94,100000	6.528.290,96	5,37	4,86	4,87
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			2.210,00	80,575394	24/07/24					78,820000	5.762.887,65	4,74	4,29	4,30
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			1.242,00	131,710717	31/05/24					148,890000	6.117.846,48	5,03	4,55	4,57

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

Temmuz-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)
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			3.332,00	44,526333	04/06/24					55,320000	6.098.157,16	5,02	4,54	4,55
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			402,00	403,825945	04/06/24					465,270000	6.187.889,54	5,09	4,61	4,62
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			421,00	317,788812	19/07/24					471,450000	6.566.427,97	5,40	4,89	4,90
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			545,00	356,290128	04/06/24					417,140000	7.521.245,90	6,19	5,60	5,61
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.915,00	97,267185	24/07/24					92,320000	5.848.924,60	4,81	4,35	4,37
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			4.936,00	37,980087	09/05/24					41,570000	6.788.387,48	5,59	5,05	5,07
SNAP US	USD	SNAP US			US83304A1060			2.695,00	12,161558	14/06/24					13,170000	1.174.237,63	0,97	0,87	0,88
ZM US	USD	ZM US			US98980L1017			729,00	67,380919	17/07/24					61,930000	1.493.619,78	1,23	1,11	1,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.172,00</b>								<b>79.663.762,53</b>	<b>65,55</b>	<b>59,28</b>	<b>59,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.130.215,17</b>								<b>121.537.459,17</b>	<b>100,00</b>	<b>90,45</b>	<b>90,72</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/08/24	0		46,10		12.846.204,47	46,100000	31/07/24			241254	12.846.204,47	47,610000	12.846.204,47	100,00	9,55	9,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.846.204,47</b>								<b>12.846.204,47</b>	<b>100,00</b>	<b>9,55</b>	<b>9,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.846.204,47</b>								<b>12.846.204,47</b>	<b>100,00</b>	<b>9,55</b>	<b>9,59</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			18.867,44	34,541760	31/07/24					35,814500	675.727,93	0,00	0,00	0,50
JPY	JPY				JPY			157.328,00	0,205820	31/07/24					0,218764	34.417,70	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			27.016,99	32,733149	31/07/24					33,083500	893.816,59	0,00	0,00	0,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>203.212,43</b>								<b>1.603.962,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>203.212,43</b>								<b>1.603.962,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>134.383.663,64</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.383.663,64	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.625.393,82	1,21 %
C-)ALACAKLAR	18.546,91	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.039.332,44	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.988.271,93	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.529,34	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	339.841,83	0,2536 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	0,10	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.620,83	0,0579 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.063,51	0,0008 %
BPP BSMV	3.259,20	0,0024 %
	443.654,33	0,3309 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
İNDES	Temmettü	09/07/24	212.432,34	212.432,34

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TCELL	TCELL			10/07/24	110,000	450.120,00	4.092,00
TCELL	TCELL			10/07/24	110,000	2.200,00	20,00
TCELL	TCELL			10/07/24	109,900	26.705,70	243,00
TCELL	TCELL			10/07/24	110,000	550,00	5,00
TCELL	TCELL			10/07/24	110,000	200.310,00	1.821,00
TCELL	TCELL			10/07/24	109,900	319.369,40	2.906,00
TCELL	TCELL			10/07/24	109,900	23.958,20	218,00
TCELL	TCELL			10/07/24	110,000	60.500,00	550,00
TCELL	TCELL			10/07/24	109,900	30.552,20	278,00
TCELL	TCELL			10/07/24	109,900	32.750,20	298,00
TCELL	TCELL			10/07/24	110,000	61.160,00	556,00
TCELL	TCELL			10/07/24	109,900	23.408,70	213,00
TCELL	TCELL			10/07/24	110,000	55.000,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,850	4.770,20	92,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,800	7.303,80	141,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,900	25.950,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,850	570,35	11,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,850	8.140,45	157,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,800	3.833,20	74,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,850	40.546,70	782,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,900	33.475,50	645,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,800	27.972,00	540,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,800	25.900,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,800	2.331,00	45,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,850	72.330,75	1.395,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,850	34.739,50	670,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,900	38.925,00	750,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,900	1.297,50	25,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,850	6.844,20	132,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,900	8.823,00	170,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,900	7.785,00	150,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,850	51,85	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			10/07/24	51,900	155,70	3,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,850	7.777,50	150,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,800	80.911,60	1.562,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,900	8.148,30	157,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,800	25.900,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,900	33.942,60	654,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,900	60.307,80	1.162,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,900	36.278,10	699,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,900	34.461,60	664,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,850	8.814,50	170,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,850	155,55	3,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,850	1.140,70	22,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,850	518,50	10,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,850	77.982,40	1.504,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,850	9.073,75	175,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,800	40.663,00	785,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	10/07/24	51,800	7.770,00	150,00
AMD US	ADVANCED MICRO	17/07/24	175,700	22.841,00	130,00
ZM US	ZM US	17/07/24	58,310	50.729,70	870,00
DIS US	WALT DISNEY CO	18/07/24	98,190	14.630,31	149,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	18/07/24	558,895	20.679,13	37,00
META US	FACEBOOK INC	19/07/24	472,234	11.805,86	25,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2192862,00	28061,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/07/24	32,615	3.261.500,00	100.000,00
EUR	EU			09/07/24	35,402	1.770.100,00	50.000,00
USD	FED			09/07/24	32,750	3.275.000,00	100.000,00
USD	FED			30/07/24	33,029	3.302.900,00	100.000,00
USD	FED			31/07/24	33,100	1.655.000,00	50.000,00
JPY				31/07/24	0,217	217.400,00	1.000.000,00
EUR	EU			31/07/24	35,790	894.750,00	25.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	14376650,00	1425000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

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

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

HISSE YABANCI						
DIS US	WALT DISNEY CO		08/07/24	97,900	22.027,50	225,00
NTES US	NETEASE		24/07/24	91,920	12.317,28	134,00
DLB US	DLB US		24/07/24	79,550	13.523,50	170,00
AMD US	ADVANCED MICRO		24/07/24	154,630	6.958,35	45,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	54826,63	574,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/07/24	01/07/24		2.070.000,00	
			03/07/24	02/07/24		1.780.000,00	
			04/07/24	03/07/24		1.700.000,00	
			05/07/24	04/07/24		1.600.000,00	
			08/07/24	05/07/24		188.000,00	
			08/07/24	05/07/24		5.327.000,00	
			09/07/24	08/07/24		5.220.000,00	
			10/07/24	09/07/24		10.000.000,00	
			11/07/24	10/07/24		9.800.000,00	
			12/07/24	11/07/24		7.135.000,00	
			12/07/24	11/07/24		2.565.000,00	
			16/07/24	12/07/24		10.400.000,00	
			16/07/24	12/07/24		1.100.000,00	
			17/07/24	16/07/24		8.900.000,00	
			18/07/24	17/07/24		1.380.000,00	
			18/07/24	17/07/24		8.525.000,00	
			19/07/24	18/07/24		10.485.000,00	
			22/07/24	19/07/24		9.265.000,00	
			23/07/24	22/07/24		9.020.000,00	
			24/07/24	23/07/24		8.825.000,00	
			25/07/24	24/07/24		8.580.000,00	
			26/07/24	25/07/24		5.000.000,00	
			26/07/24	25/07/24		560.000,00	
			26/07/24	25/07/24		2.405.000,00	
			29/07/24	26/07/24		685.000,00	
			29/07/24	26/07/24		6.870.000,00	
			30/07/24	29/07/24		7.250.000,00	
			31/07/24	30/07/24		10.000.000,00	
			01/08/24	31/07/24		12.830.000,00	
TPP				Toplamı:		169465000,00	
						<b>186089338,63</b>	<b>1453635,00</b>