

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Şubat-2025

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	:	104.041.763,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.427.475,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,022056
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,071723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,43
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	:	10,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.123.079,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.066.408,64

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																			
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			8.250,00	2.516,310847	01/10/24					3.739,000000	7.446.497,99	8,06	7,27	7,16
GRUP TOPLAMI								8.250,00								7.446.497,99	8,06	7,27	7,16
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			80.200,00	79,132359	17/02/25			80100511		93,450000	7.494.690,00	8,11	7,31	7,20
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			522.782,17	7,033102	22/01/25			80100517		8,360000	4.370.458,94	4,73	4,27	4,20
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			49.170,00	57,802947	10/02/25			80100511		100,700000	4.951.419,00	5,36	4,84	4,76
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			74.345,00	32,813913	24/01/25			80100511		24,300000	1.806.583,50	1,96	1,76	1,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			95.440,00	24,693308	28/01/25			80100511		48,200000	4.600.208,00	4,98	4,49	4,42
GRUP TOPLAMI								821.937,17								23.223.359,44	25,14	22,67	22,32
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			290,00	505,265207	20/09/24					437,720000	4.618.185,87	5,00	4,51	4,44
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.226,00	105,190571	16/01/25					79,790000	3.558.901,39	3,85	3,48	3,42
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			1.096,00	135,685611	08/01/25					99,580000	3.970.632,53	4,30	3,88	3,82
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			1.359,00	100,847086	14/02/25					111,810000	5.528.115,70	5,98	5,40	5,31
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.022,00	80,575391	27/08/24					80,870000	3.006.874,89	3,25	2,94	2,89
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			542,00	133,016144	27/02/25					130,050000	2.564.405,28	2,78	2,50	2,46

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Şubat-2025

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			1.306,00	46,068645	16/01/25					63,530000	3.018.554,71	3,27	2,95	2,90
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			831,00	166,548484	19/02/25					168,250000	5.086.664,76	5,51	4,97	4,89
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			213,00	403,825915	14/02/25					567,170000	4.395.111,27	4,76	4,29	4,22
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			246,00	317,788780	14/02/25					652,410000	5.838.922,84	6,32	5,70	5,61
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			313,00	356,290128	08/01/25					390,160000	4.442.875,05	4,81	4,34	4,27
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			858,00	97,267179	27/01/25					99,560000	3.107.772,33	3,36	3,03	2,99
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.337,00	108,270711	27/02/25					118,240000	5.751.390,40	6,23	5,62	5,53
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			668,00	37,980075	27/01/25					62,360000	1.515.512,73	1,64	1,48	1,46
TTWO US	USD	TAKE TWO INTER			US8740541094			700,00	180,129314	27/01/25					208,340000	5.305.761,45	5,74	5,18	5,10
GRUP TOPLAMI								12.007,00								61.709.681,20	66,80	60,27	59,31
GRUP TOPLAMI								842.194,17								92.379.538,63	100,00	90,21	88,79

TPP

TPP			03/03/25	0		44,45		4.024.650,23	44,450000	28/02/25			61318	4.024.650,23	44,450000	4.024.650,23	40,14	3,93	3,87
TPP			03/03/25	0		44,65		6.001.945,78	44,650000	28/02/25			61317	6.001.945,78	44,650000	6.001.945,78	59,86	5,86	5,77
GRUP TOPLAMI								10.026.596,01								10.026.596,01	100,00	9,79	9,64
GRUP TOPLAMI								10.026.596,01								10.026.596,01	100,00	9,79	9,64

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			781,81	36,741088	28/02/25					37,823400	29.570,71	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY			98.865,00	0,228897	28/02/25					0,241403	23.866,31	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			63.679,04	35,825729	28/02/25					36,381200	2.316.719,89	0,00	0,00	2,23
GRUP TOPLAMI								163.325,85								2.370.156,91	0,00	0,00	2,28
GRUP TOPLAMI								163.325,85								2.370.156,91	0,00	0,00	2,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.406.134,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.406.134,64	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.392.697,69	2,30 %
C-)ALACAKLAR	53.557,90	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-810.627,19	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.041.763,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.937,07	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	237.232,20	0,2280 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.684,69	0,0593 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.524,21	0,0015 %
Lisans Giderleri	23.237,95	0,0223 %
BPP BSMV	3.828,44	0,0037 %
	341.578,62	0,3283 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Şubat-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MA US	MASTERCARD INC			14/02/25	565,730	16.971,90	30,00
META US	FACEBOOK INC			14/02/25	722,705	43.362,30	60,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			27/02/25	132,370	13.237,00	100,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	73571,20	190,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
AELS	AELS			06/02/25	86,250	155.077,50	1.798,00
AELS	AELS			06/02/25	86,250	60.547,50	702,00
TCELL	TCELL			06/02/25	106,800	534.000,00	5.000,00
AELS	AELS			13/02/25	79,900	532.853,10	6.669,00
AELS	AELS			13/02/25	79,900	42.426,90	531,00
DIS US	WALT DISNEY CO			14/02/25	108,956	39.224,09	360,00
GOOGL US	GOOGL US			19/02/25	184,110	27.616,50	150,00
NVDA US	NVDA US			27/02/25	129,915	12.991,50	100,00
Toplamı:						1404737,09	15310,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		10.990.000,00	
			05/02/25	04/02/25		11.165.000,00	
			06/02/25	05/02/25		9.170.000,00	
			06/02/25	05/02/25		2.335.000,00	
			07/02/25	06/02/25		11.210.000,00	
			10/02/25	07/02/25		11.160.000,00	
			11/02/25	10/02/25		10.335.000,00	
			12/02/25	11/02/25		10.320.000,00	
			13/02/25	12/02/25		11.625.000,00	
			14/02/25	13/02/25		11.440.000,00	
			17/02/25	14/02/25		11.230.000,00	
			18/02/25	17/02/25		10.690.000,00	
			19/02/25	18/02/25		10.400.000,00	
			20/02/25	19/02/25		7.820.000,00	
			20/02/25	19/02/25		3.600.000,00	
			21/02/25	20/02/25		10.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		1.620.000,00	
			24/02/25	21/02/25		348.000,00	
			24/02/25	21/02/25		11.127.000,00	
			25/02/25	24/02/25		11.625.000,00	
			26/02/25	25/02/25		11.790.000,00	
			27/02/25	26/02/25		11.665.000,00	
			28/02/25	27/02/25		9.800.000,00	
			03/03/25	28/02/25		4.010.000,00	
			03/03/25	28/02/25		5.980.000,00	
					Toplamı:	221455000,00	
						222933308,29	15500,00