

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Ekim-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	:	170.632.681,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.384.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,332530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,211947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,71
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	:	16,29
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.069.699,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.968.582,51

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			6.450,00	1.342,007296	02/10/25					4.332,000000	7.573.013,52	5,32	4,49	4,44
GRUP TOPLAMI								6.450,00								7.573.013,52	5,32	4,49	4,44
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			48.110,00	126,577798	27/10/25			80100511		203,600000	9.795.196,00	6,88	5,80	5,74
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			520.492,17	7,116184	27/10/25			80100517		8,370000	4.356.519,46	3,06	2,58	2,55
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			87.300,00	31,570317	27/10/25			80100511		37,320000	3.258.036,00	2,29	1,93	1,91
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			85.600,00	81,877836	27/10/25			80100511		99,700000	8.534.320,00	5,99	5,06	5,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			103.885,00	27,109497	27/10/25			80100511		24,980000	2.595.047,30	1,82	1,54	1,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			130.610,00	44,297893	27/10/25			80100511		51,000000	6.661.110,00	4,68	3,95	3,90
GRUP TOPLAMI								975.997,17								35.200.228,76	24,72	20,86	20,62
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			277,00	457,908881	22/10/25					339,670000	3.941.578,03	2,77	2,34	2,31
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			839,00	141,106567	09/10/25					260,170000	9.144.339,59	6,42	5,42	5,36
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			784,00	197,445612	22/10/25					248,870000	8.173.758,06	5,74	4,84	4,79
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			2.103,00	106,796862	09/10/25					111,520000	9.824.833,56	6,90	5,82	5,76
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.116,00	78,705385	22/10/25					65,900000	3.080.936,71	2,16	1,82	1,81
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			892,00	174,065291	09/10/25					280,900000	10.496.626,93	7,37	6,22	6,15

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN																				
Ekim-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)	
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			280,00	467,154857	09/10/25					547,100000	6.417.382,33	4,51	3,80	3,76	
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			314,00	499,344268	09/10/25					662,400000	8.713.309,49	6,12	5,16	5,11	
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			338,00	390,954882	22/10/25					520,280000	7.366.937,75	5,17	4,37	4,32	
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.119,00	122,470411	24/10/25					139,390000	6.534.236,86	4,59	3,87	3,83	
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			877,00	120,687788	09/10/25					206,210000	7.576.043,92	5,32	4,49	4,44	
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			805,00	87,401143	09/10/25					115,280000	3.887.612,92	2,73	2,30	2,28	
TTWO US	USD	TAKE TWO INTER			US8740541094			791,00	195,422086	24/10/25					255,020000	8.450.528,94	5,93	5,01	4,95	
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			422,00	343,652796	24/10/25					340,960000	6.027.664,22	4,23	3,57	3,53	
GRUP TOPLAMI								10.957,00								99.635.789,31		69,96	59,03	58,40
GRUP TOPLAMI								993.404,17								142.409.031,59		100,00	84,38	83,46
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,50		26.365.320,00	39,500000	31/10/25			327758	26.365.320,00	39,500000	26.365.320,00	100,00	15,62	15,45	
GRUP TOPLAMI								26.365.320,00								26.365.320,00		100,00	15,62	15,45
GRUP TOPLAMI								26.365.320,00								26.365.320,00		100,00	15,62	15,45
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			919,73	37,231775	31/10/25					48,462000	44.571,96	0,00	0,00	0,03	
JPY	JPY				JPY			1.034.122,00	0,275388	31/10/25					0,271032	280.280,15	0,00	0,00	0,16	
USD	USD	FED			USD			55.474,12	41,949345	31/10/25					41,892200	2.323.932,93	0,00	0,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								1.090.515,85								2.648.785,04		0,00	0,00	1,55
GRUP TOPLAMI								1.090.515,85								2.648.785,04		0,00	0,00	1,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															168.774.351,59		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.774.351,59	98,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.672.834,79	1,57 %
C-)ALACAKLAR	87.249,80	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-901.754,37	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.632.681,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.486,31	0,0179 %
Fon Yönetim Ücreti	425.852,40	0,2496 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	0,43	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.643,64	0,0596 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0126 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.440,79	0,0014 %
BPP BSMV	8.953,40	0,0052 %
Kambiyo Vergi Tutari	25.041,40	0,0147 %
	621.081,10	0,3640 %

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