

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Eylül-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 | : | 116.667.592,33 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 41.941.863,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 11 Nisan 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,781650 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,724781 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,09 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 27,87 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 51,81 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 92,78 |
| 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 | : | 7,22 |
| 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 | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,60 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.212.628,95 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 12.064.239,61 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOKIA FH | EUR | NOKIA FH | | | FI0009000681 | | | 36.356,00 | 3,594791 | 16/08/24 | | | | | 3,930000 | 5.453.894,51 | 5,10 | 4,71 | 4,67 | |
| 6758 JT | JPY | 6758 JT | | | JP3435000009 | | | 8.250,00 | 2,516,310847 | 19/08/24 | | | | | 2,777,500000 | 5.475.733,62 | 5,13 | 4,73 | 4,69 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 44.606,00 | | | | | | | | 10.929.628,13 | 10,23 | 9,44 | 9,36 | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İNDES | TL | İNDES | | | TREİNDX00019 | | | 612.782,17 | 7,033102 | 03/06/24 | | | 80100511 | | 6,980000 | 4.277.219,55 | 4,00 | 3,69 | 3,67 | |
| TCELL | TL | TCELL | | | TRATCELL91M1 | | | 96.170,00 | 52,256529 | 12/07/24 | | | 80100511 | | 95,200000 | 9.155.384,00 | 8,57 | 7,91 | 7,85 | |
| TKNSA | TL | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TRETKNO00010 | | | 149.345,00 | 32,813913 | 04/06/24 | | | 80100511 | | 26,080000 | 3.894.917,60 | 3,65 | 3,37 | 3,34 | |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTKL00013 | | | 203.440,00 | 24,693308 | 12/07/24 | | | 80100511 | | 49,800000 | 10.131.312,00 | 9,48 | 8,75 | 8,68 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.061.737,17 | | | | | | | | | 27.458.833,15 | 25,70 | 23,72 | 23,54 |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADBE US | USD | ADOBE SYSTEMS INC | | | US00724F1012 | | | 290,00 | 505,265207 | 20/09/24 | | | | | 514,680000 | 5.092.804,92 | 4,77 | 4,40 | 4,37 | |
| AKAM US | USD | AKAM US | | | US00971T1016 | | | 1.426,00 | 105,190568 | 15/08/24 | | | | | 101,130000 | 4.920.636,50 | 4,61 | 4,25 | 4,22 | |
| AMD US | USD | ADVANCED MICRO | | | US0079031078 | | | 1.123,00 | 137,829297 | 19/09/24 | | | | | 163,460000 | 6.263.441,16 | 5,86 | 5,41 | 5,37 | |
| DIS US | USD | WALT DISNEY CO | | | US2546871060 | | | 966,00 | 98,235704 | 13/09/24 | | | | | 96,560000 | 3.182.703,15 | 2,98 | 2,75 | 2,73 | |
| DLB US | USD | DLB US | | | US25659T1079 | | | 1.022,00 | 80,575391 | 27/08/24 | | | | | 75,700000 | 2.639.784,81 | 2,47 | 2,28 | 2,26 | |
| EA US | USD | ELECTRONIC ARTS INC | | | US2855121099 | | | 596,00 | 131,710721 | 27/09/24 | | | | | 144,320000 | 2.934.908,26 | 2,75 | 2,54 | 2,52 | |

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Eylül-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 | | | 2.538,00 | 44,526332 | 15/08/24 | | | | | 64,550000 | 5.589.971,78 | 5,23 | 4,83 | 4,79 |
| GOOGL US | USD | GOOGL US | | | US02079K3059 | | | 927,00 | 162,680313 | 14/08/24 | | | | | 164,230000 | 5.194.622,33 | 4,86 | 4,49 | 4,45 |
| MA US | USD | MASTERCARD INC | | | US57636Q1040 | | | 313,00 | 403,825942 | 27/08/24 | | | | | 493,460000 | 5.270.090,13 | 4,93 | 4,55 | 4,52 |
| META US | USD | FACEBOOK INC | | | US30303M1027 | | | 356,00 | 317,788792 | 12/08/24 | | | | | 567,740000 | 6.896.380,93 | 6,45 | 5,96 | 5,91 |
| MSFT US | USD | MICROSOFT CORP | | | US5949181045 | | | 454,00 | 356,290110 | 12/08/24 | | | | | 427,370000 | 6.620.360,46 | 6,20 | 5,72 | 5,67 |
| NTES US | USD | NETEASE | | | US64110W1027 | | | 1.702,00 | 97,267186 | 07/08/24 | | | | | 95,930000 | 5.571.033,26 | 5,21 | 4,81 | 4,78 |
| NVDA US | USD | NVDA US | | | US67066G1040 | | | 1.463,00 | 104,543814 | 19/09/24 | | | | | 119,850000 | 5.982.794,91 | 5,60 | 5,17 | 5,13 |
| RBLX US | USD | RBLX US | | | US7710491033 | | | 1.518,00 | 37,980086 | 13/09/24 | | | | | 44,300000 | 2.294.548,54 | 2,15 | 1,98 | 1,97 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.694,00 | | | | | | | | 68.454.081,14 | 64,07 | 59,14 | 58,69 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.121.037,17 | | | | | | | | 106.842.542,42 | 100,00 | 92,30 | 91,59 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/10/24 | 0 | | 50,65 | | 8.892.322,52 | 50,650000 | 30/09/24 | | | 305706 | 8.892.322,52 | 50,610000 | 8.892.322,52 | 99,78 | 7,68 | 7,62 |
| TPP | | | 01/10/24 | 0 | | 50,60 | | 20.027,73 | 50,600000 | 30/09/24 | | | 305707 | 20.027,73 | 50,610000 | 20.027,73 | 0,22 | 0,02 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.912.350,25 | | | | | | | | 8.912.350,25 | 100,00 | 7,70 | 7,64 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.912.350,25 | | | | | | | | 8.912.350,25 | 100,00 | 7,70 | 7,64 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 1.096,15 | 36,056589 | 30/09/24 | | | | | 38,171400 | 41.841,58 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| JPY | JPY | | | | JPY | | | 29.000,00 | 0,224993 | 30/09/24 | | | | | 0,238965 | 6.929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 42.268,38 | 34,070701 | 30/09/24 | | | | | 34,121000 | 1.442.239,39 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 72.364,53 | | | | | | | | 1.491.010,96 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 72.364,53 | | | | | | | | 1.491.010,96 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 115.754.892,67 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 115.754.892,67 | 99,22 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.512.788,58 | 1,30 % |
| C-)ALACAKLAR | 89.931,11 | 0,08 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -690.020,03 | -0,59 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 116.667.592,33 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 7.272,97 | 0,0062 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 271.217,38 | 0,2325 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 5.191,00 | 0,0044 % |
| Kayda Alma Ücreti | 5.833,13 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 76.314,49 | 0,0654 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 7.934,98 | 0,0068 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 1.880,83 | 0,0016 % |
| BPP BSMV | 3.883,08 | 0,0033 % |
| | 379.836,16 | 0,3255 % |

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

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Eylül-2024

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------|---------------------|-------|------|--------------|----------|------------|----------------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | |
| AMD US | ADVANCED MICRO | | | 11/09/24 | 137,980 | 15.867,70 | 115,00 |
| DIS US | WALT DISNEY CO | | | 12/09/24 | 87,458 | 41.979,60 | 480,00 |
| DIS US | WALT DISNEY CO | | | 13/09/24 | 88,900 | 20.002,50 | 225,00 |
| RBLX US | RBLX US | | | 13/09/24 | 45,330 | 22.665,00 | 500,00 |
| AMD US | ADVANCED MICRO | | | 19/09/24 | 150,020 | 20.702,76 | 138,00 |
| NVDA US | NVDA US | | | 19/09/24 | 115,230 | 15.325,59 | 133,00 |
| EA US | ELECTRONIC ARTS INC | | | 20/09/24 | 142,200 | 21.898,80 | 154,00 |
| ADBE US | ADOBE SYSTEMS INC | | | 20/09/24 | 519,480 | 17.662,32 | 34,00 |
| EA US | ELECTRONIC ARTS INC | | | 27/09/24 | 142,680 | 32.816,40 | 230,00 |
| HISSE YABANCI | | | | | Toplamı: | 208920,67 | 2009,00 |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 18/09/24 | 34,050 | 5.107.500,00 | 150.000,00 |
| USD | FED | | | 20/09/24 | 33,950 | 3.395.000,00 | 100.000,00 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 8502500,00 | 250000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TPP | | | | | | | |
| | | | 03/09/24 | 02/09/24 | | 10.975.000,00 | |
| | | | 04/09/24 | 03/09/24 | | 4.909.000,00 | |
| | | | 04/09/24 | 03/09/24 | | 4.336.000,00 | |
| | | | 05/09/24 | 04/09/24 | | 9.415.000,00 | |
| | | | 06/09/24 | 05/09/24 | | 9.050.000,00 | |
| | | | 09/09/24 | 06/09/24 | | 8.440.000,00 | |
| | | | 10/09/24 | 09/09/24 | | 7.845.000,00 | |
| | | | 11/09/24 | 10/09/24 | | 7.720.000,00 | |
| | | | 12/09/24 | 11/09/24 | | 7.540.000,00 | |
| | | | 13/09/24 | 12/09/24 | | 6.990.000,00 | |
| | | | 16/09/24 | 13/09/24 | | 5.605.000,00 | |
| | | | 17/09/24 | 16/09/24 | | 5.310.000,00 | |
| | | | 18/09/24 | 17/09/24 | | 5.185.000,00 | |
| | | | 19/09/24 | 18/09/24 | | 10.135.000,00 | |
| | | | 20/09/24 | 19/09/24 | | 6.475.000,00 | |
| | | | 23/09/24 | 20/09/24 | | 9.785.000,00 | |
| | | | 24/09/24 | 23/09/24 | | 9.730.000,00 | |
| | | | 25/09/24 | 24/09/24 | | 10.130.000,00 | |
| | | | 26/09/24 | 25/09/24 | | 10.040.000,00 | |
| | | | 27/09/24 | 26/09/24 | | 9.430.000,00 | |
| | | | 30/09/24 | 27/09/24 | | 9.075.000,00 | |
| | | | 01/10/24 | 30/09/24 | | 8.880.000,00 | |
| | | | 01/10/24 | 30/09/24 | | 20.000,00 | |
| TPP | | | | | Toplamı: | 177020000,00 | |
| | | | | | | 185731420,67 | 252009,00 |