

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL 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	:	130.843.926,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.005.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,964346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,713360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,45
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	:	14,55
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.459.80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.370.708

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	2.684,014591	22/07/25					3.682,000000	6.415.266,61	5,80	4,93	4,90
GRUP TOPLAMI								6.450,00								6.415.266,61	5,80	4,93	4,90
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			47.810,00	94,409163	02/07/25			80100511		187,000000	8.940.470,00	8,10	6,87	6,83
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-5.030,00	94,409163	30/07/25			80100511		187,000000	-940.610,00	-0,85	-0,72	-0,72
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			558.272,17	6,930675	02/07/25			80100517		7,510000	4.192.624,00	3,79	3,22	3,20
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			-40.040,00	6,930675	30/07/25			80100517		7,510000	-300.700,40	-0,27	-0,23	-0,23
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			83.000,00	28,683925	02/07/25			80100511		36,040000	2.991.320,00	2,70	2,30	2,29
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			-12.290,00	28,683925	30/07/25			80100511		36,040000	-442.931,60	-0,40	-0,34	-0,34
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			50.210,00	71,116223	17/06/25			80100511		93,250000	4.682.082,50	4,23	3,59	3,58
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			4.610,00	73,049007	30/07/25			80100511		93,250000	429.882,50	0,39	0,33	0,33
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			83.695,00	27,995612	02/06/25			80100511		23,540000	1.970.180,30	1,78	1,51	1,51
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			71.660,00	34,516416	02/07/25			80100511		54,450000	3.901.887,00	3,53	3,00	2,98
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.390,00	37,103923	30/07/25			80100511		54,450000	565.735,50	0,51	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								852.287,17								25.989.939,80	23,51	19,96	19,86
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS			US00724F1012			290,00	475,394897	24/04/25					358,940000	4.217.082,69	3,81	3,24	3,22

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN																	Temmuz-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)
AMD US	USD	INC ADVANCED MICRO			US0079031078			866,00	121,455242	31/07/25					180,680000	6.338.992,44	5,73	4,87	4,84
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			620,00	189,073871	21/07/25					233,560000	5.866.545,13	5,30	4,50	4,48
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			1.159,00	100,337489	12/05/25					119,530000	5.612.451,69	5,07	4,31	4,29
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			892,00	80,573733	24/04/25					75,420000	2.725.484,04	2,46	2,09	2,08
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			522,00	137,943467	28/07/25					154,480000	3.266.893,85	2,95	2,51	2,50
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			991,00	164,273623	20/06/25					193,590000	7.772.287,10	7,02	5,97	5,94
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			223,00	439,800673	24/07/25					571,300000	5.161.326,67	4,66	3,96	3,94
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			276,00	412,144348	31/07/25					778,420000	8.703.928,76	7,86	6,68	6,65
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			273,00	361,179121	05/05/25					543,220000	6.008.010,16	5,43	4,61	4,59
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			628,00	97,780812	24/04/25					130,000000	3.307.464,99	2,99	2,54	2,53
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			837,00	107,487849	10/07/25					181,910000	6.168.425,05	5,57	4,74	4,71
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			398,00	37,980075	28/07/25					144,430000	2.328.802,95	2,10	1,79	1,78
TTWO US	USD	TAKE TWO INTER			US8740541094			710,00	188,301127	28/07/25					224,480000	6.456.962,47	5,83	4,96	4,93
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			305,00	344,414689	07/07/25					350,200000	4.327.212,68	3,91	3,32	3,31
GRUP TOPLAMI								8.990,00								78.261.870,67	70,69	60,09	59,79
GRUP TOPLAMI								867.727,17								110.667.077,08	100,00	84,98	84,55
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,95		19.573.540,34	43,950000	31/07/25			224839	19.573.540,34	43,950000	19.573.540,34	100,00	15,02	14,96
GRUP TOPLAMI								19.573.540,34								19.573.540,34	100,00	15,02	14,96
GRUP TOPLAMI								19.573.540,34								19.573.540,34	100,00	15,02	14,96
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			919,73	37,231775	31/07/25					46,374000	42.651,56	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY			91.729,00	0,274888	31/07/25					0,270129	24.778,66	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			36.550,06	40,271674	31/07/25					40,512800	1.480.745,27	0,00	0,00	1,13
GRUP TOPLAMI								129.198,79								1.548.175,49	0,00	0,00	1,18
GRUP TOPLAMI								129.198,79								1.548.175,49	0,00	0,00	1,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.240.617,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.240.617,42	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.571.715,04	1,20 %
C-)ALACAKLAR	1.720.399,07	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.688.804,61	-2,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.843.926,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.635,88	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	305.445,45	0,2334 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	0,36	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.616,30	0,0723 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0155 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	507,97	0,0004 %
BPP BSMV	6.841,55	0,0052 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.980,00	0,0015 %
	452.893,32	0,3460 %

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				

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NVDA US	NVDA US			10/07/25	162,930	19.551,60	120,00
AMD US	ADVANCED MICRO			28/07/25	166,560	34.977,60	210,00
RBLX US	RBLX US			28/07/25	121,428	14.571,40	120,00
INDES	INDES			30/07/25	7,450	4.470,00	600,00
INDES	INDES			30/07/25	7,450	2.607,50	350,00
INDES	INDES			30/07/25	7,450	14,90	2,00
INDES	INDES			30/07/25	7,460	38.612,96	5.176,00
INDES	INDES			30/07/25	7,450	34.739,35	4.663,00
INDES	INDES			30/07/25	7,460	28.034,68	3.758,00
INDES	INDES			30/07/25	7,450	37.250,00	5.000,00
INDES	INDES			30/07/25	7,460	8.952,00	1.200,00
INDES	INDES			30/07/25	7,440	74,40	10,00
INDES	INDES			30/07/25	7,450	6.556,00	880,00
INDES	INDES			30/07/25	7,440	37.200,00	5.000,00
INDES	INDES			30/07/25	7,440	8.957,76	1.204,00
INDES	INDES			30/07/25	7,440	37.200,00	5.000,00
ASELS	ASELS			30/07/25	180,300	43.632,60	242,00
ASELS	ASELS			30/07/25	180,300	863.276,40	4.788,00
INDES	INDES			30/07/25	7,440	7,44	1,00
INDES	INDES			30/07/25	7,440	4.464,00	600,00
INDES	INDES			30/07/25	7,440	49.074,24	6.596,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,260	19.000,24	524,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	36.240,00	1.000,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	5.146,08	142,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	50.989,68	1.407,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	434,88	12,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	1.812,00	50,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	181,20	5,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	3.587,76	99,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	7.066,80	195,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,260	7.505,82	207,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,260	181.300,00	5.000,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,260	18.093,74	499,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,260	1.813,00	50,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,260	10.334,10	285,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	906,00	25,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,260	7.252,00	200,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	181,20	5,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	3.624,00	100,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,260	51.017,82	1.407,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	906,00	25,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,260	1.813,00	50,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	23.193,60	640,00
MIATK	MIATK			30/07/25	36,240	13.155,12	363,00
AMD US	ADVANCED MICRO			31/07/25	178,190	17.819,00	100,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1737597,87	57910,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
V US	VISA INC COM			04/07/25	357,602	12.516,08	35,00
6758 JT	6758 JT			18/07/25	3.598,000	3.598.000,00	1.000,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			21/07/25	223,674	22.367,40	100,00
MA US	MASTERCARD INC			24/07/25	557,500	16.725,00	30,00
TTWO US	TAKE TWO INTER			28/07/25	226,490	22.649,00	100,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			28/07/25	152,350	12.188,00	80,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/07/25	54,950	61.928,65	1.127,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/07/25	54,950	121.054,85	2.203,00
TCELL	TCELL			30/07/25	94,100	55.236,70	587,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/07/25	54,950	71.435,00	1.300,00
TCELL	TCELL			30/07/25	94,100	47.050,00	500,00
TCELL	TCELL			30/07/25	94,100	312.600,20	3.322,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/07/25	54,950	8.187,55	149,00
TCELL	TCELL			30/07/25	94,100	9.410,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/07/25	54,950	12.034,05	219,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/07/25	54,950	13.737,50	250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/07/25	54,950	52.257,45	951,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			30/07/25	54,950	230.295,45	4.191,00
TCELL	TCELL			30/07/25	94,100	9.504,10	101,00
META US	FACEBOOK INC			31/07/25	701,240	14.024,80	20,00
Toplamı:						4703201,78	16365,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
JPY				18/07/25	0,275	990.000,00	3.600.000,00
Toplamı:						990000,00	3600000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		14.845.000,00	
			02/07/25	01/07/25		1.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		16.295.000,00	
			04/07/25	03/07/25		17.010.000,00	
			07/07/25	04/07/25		12.248.000,00	
			07/07/25	04/07/25		4.732.000,00	
			08/07/25	07/07/25		17.220.000,00	
			09/07/25	08/07/25		17.815.000,00	
			10/07/25	09/07/25		17.720.000,00	

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

	11/07/25	10/07/25	17.185.000,00	
	14/07/25	11/07/25	2.375.000,00	
	14/07/25	11/07/25	14.750.000,00	
	16/07/25	14/07/25	17.080.000,00	
	17/07/25	16/07/25	17.195.000,00	
	18/07/25	17/07/25	3.000.000,00	
	18/07/25	17/07/25	12.125.000,00	
	18/07/25	17/07/25	3.425.000,00	
	21/07/25	18/07/25	17.475.000,00	
	22/07/25	21/07/25	12.990.000,00	
	22/07/25	21/07/25	5.000.000,00	
	23/07/25	22/07/25	9.900.000,00	
	23/07/25	22/07/25	8.760.000,00	
	24/07/25	23/07/25	18.945.000,00	
	25/07/25	24/07/25	6.842.000,00	
	25/07/25	24/07/25	11.633.000,00	
	28/07/25	25/07/25	18.730.000,00	
	29/07/25	28/07/25	18.975.000,00	
	30/07/25	29/07/25	19.100.000,00	
	31/07/25	30/07/25	19.695.000,00	
	01/08/25	31/07/25	19.550.000,00	
TPP	Toplamı:		393615000,00	
			401045799,65	3674275,00