

**MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN**  
**Kasım-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	:	160.286.391,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.014.444,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,216460
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,332530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,48
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	:	13,97
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	:	2,55
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	:	3,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.781.557,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.485.870,51

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
6758 JT	JPY	6758 JT			JP3435000009			6.450,00	1.342,007296	02/10/25					4.575,000000	7.976.598,74	5,82	4,83	4,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.450,00</b>								<b>7.976.598,74</b>	<b>5,82</b>	<b>4,83</b>	<b>4,98</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			48.110,00	126,577798	27/10/25			80100511		183,400000	8.823.374,00	6,44	5,35	5,50
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			520.492,17	7,116184	27/10/25			80100517		7,230000	3.763.158,39	2,75	2,28	2,35
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			87.300,00	31,570317	27/10/25			80100511		34,820000	3.039.786,00	2,22	1,84	1,90
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			85.600,00	81,877836	27/10/25			80100511		93,550000	8.007.880,00	5,85	4,85	5,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETNO00010			103.885,00	27,109497	27/10/25			80100511		23,420000	2.432.986,70	1,78	1,47	1,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTL00013			130.610,00	44,297893	27/10/25			80100511		55,750000	7.281.507,50	5,32	4,41	4,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>975.997,17</b>								<b>33.348.692,59</b>	<b>24,36</b>	<b>20,20</b>	<b>20,81</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			277,00	457,908881	22/10/25					318,130000	3.732.381,30	2,72	2,26	2,33
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			839,00	141,106567	09/10/25					215,810000	7.668.936,39	5,60	4,65	4,78
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			784,00	197,445612	22/10/25					231,260000	7.679.239,17	5,61	4,65	4,79
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			2.103,00	106,796862	09/10/25					103,450000	9.214.491,58	6,73	5,58	5,75
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.116,00	78,705385	22/10/25					66,970000	3.165.527,59	2,31	1,92	1,97
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			772,00	174,065298	10/11/25					324,650000	10.615.349,99	7,74	6,43	6,62

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

## Kasım-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					546,860000	6.485.385,55	4,73	3,93	4,05
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			355,00	512,549944	10/11/25					636,860000	9.575.775,06	6,99	5,80	5,97
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			338,00	390,954882	22/10/25					487,860000	6.984.149,41	5,10	4,23	4,36
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.119,00	122,470411	24/10/25					137,900000	6.535.757,99	4,77	3,96	4,08
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			877,00	120,687788	09/10/25					179,010000	6.649.339,32	4,85	4,03	4,15
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			805,00	87,401143	09/10/25					93,850000	3.199.865,82	2,34	1,94	2,00
TTWO US	USD	TAKE TWO INTER			US8740541094			791,00	195,422086	24/10/25					244,660000	8.196.738,21	5,98	4,96	5,11
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			422,00	343,652796	24/10/25					333,190000	5.955.332,57	4,35	3,61	3,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.878,00</b>								<b>95.658.269,95</b>	<b>69,82</b>	<b>57,95</b>	<b>59,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>993.325,17</b>								<b>136.983.561,28</b>	<b>100,00</b>	<b>82,98</b>	<b>85,47</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT060928T11	39,38	4	22.071.207,67	39,380000	28/11/25		20.973.265,00	80826971	22.071.207,67	39,380000	22.071.207,67	78,57	13,37	13,77
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,38	1	4.012.946,85	39,380000	28/11/25		1.050.505,00	80826971	4.012.946,85	39,380000	4.012.946,85	14,29	2,43	2,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	2.006.475,07	39,390000	28/11/25		214.450,00	80826971	2.006.475,07	39,390000	2.006.475,07	7,14	1,22	1,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.090.629,59</b>								<b>28.090.629,59</b>	<b>100,00</b>	<b>17,02</b>	<b>17,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.090.629,59</b>								<b>28.090.629,59</b>	<b>100,00</b>	<b>17,02</b>	<b>17,52</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR	919,73		37,231775	28/11/25						49,011400	45.077,25	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY	1.034.122,00		0,275388	28/11/25						0,270313	279.536,62	0,00	0,00	0,17
USD	USD	FED			USD	64.227,87		41,987200	28/11/25						42,354700	2.720.352,17	0,00	0,00	1,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.099.269,60</b>								<b>3.044.966,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.099.269,60</b>								<b>3.044.966,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>165.074.190,87</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.074.190,87	102,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.403.575,06	2,12 %
C-)ALACAKLAR	169.938,98	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.361.313,38	-5,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.286.391,53	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.225,76	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	369.414,56	0,2305 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.401,20	0,0683 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0114 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	714,00	0,0004 %
Temettü İptal USD	673,07	0,0004 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0099 %
BPP BSMV	7.719,73	0,0048 %
	545.624,40	0,3405 %

## 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
ASELS	Temmettü	27/11/25	11.288,97	11.288,97

## 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  
Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
GOOGL US	GOOGL US			10/11/25	281,470	33.776,40	120,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	33776,40	120,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
META US	FACEBOOK INC			10/11/25	613,686	25.161,13	41,00
					Toplamı:	25161,13	41,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		27/11/25	26/11/25		22.000.000,00	2.374.270,00
TRT280628T18	HAZ NE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	215.850,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	326.190,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	326.190,00
TRT280531T14	HAZ NE		28/11/25	27/11/25		22.000.000,00	3.583.925,00
TRT140126T11	HAZ NE		28/11/25	27/11/25		4.000.000,00	332.180,00
TRT151227T16	HAZ NE		28/11/25	27/11/25		2.000.000,00	1.734.750,00
TRT060928T11	HAZ NE		01/12/25	28/11/25		22.000.000,00	20.973.265,00
TRT110232T15	HAZ NE		01/12/25	28/11/25		4.000.000,00	1.050.505,00
TRT120128T11	HAZ NE		01/12/25	28/11/25		2.000.000,00	214.450,00
T.REPO					Toplamı:	84000000,00	31131575,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/11/25	03/11/25		26.570.000,00	
			05/11/25	04/11/25		26.755.000,00	
			06/11/25	05/11/25		18.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		3.265.000,00	
			06/11/25	05/11/25		5.450.000,00	
			07/11/25	06/11/25		26.605.000,00	
			10/11/25	07/11/25		6.880.000,00	
			10/11/25	07/11/25		19.650.000,00	
			11/11/25	10/11/25		6.300.000,00	
			11/11/25	10/11/25		20.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		26.300.000,00	
			13/11/25	12/11/25		26.000.000,00	
			14/11/25	13/11/25		26.200.000,00	
			17/11/25	14/11/25		5.400.000,00	
			17/11/25	14/11/25		20.400.000,00	
			18/11/25	17/11/25		18.500.000,00	
			18/11/25	17/11/25		10.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		8.500.000,00	
			19/11/25	18/11/25		20.000.000,00	

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

20/11/25	19/11/25	22.780.000,00
20/11/25	19/11/25	5.695.000,00
21/11/25	20/11/25	4.255.000,00
21/11/25	20/11/25	22.700.000,00
21/11/25	20/11/25	1.425.000,00
24/11/25	21/11/25	1.420.000,00
24/11/25	21/11/25	4.235.000,00
24/11/25	21/11/25	22.600.000,00
25/11/25	24/11/25	22.490.000,00
25/11/25	24/11/25	4.215.000,00
25/11/25	24/11/25	1.410.000,00
26/11/25	25/11/25	22.620.000,00
26/11/25	25/11/25	4.240.000,00
26/11/25	25/11/25	1.420.000,00

TPP

Toplamı: 462280000,00

**546338937,53 31131736,00**