

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.264.953,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.653.314,75

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

6758 JT	JPY	6758 JT	JP3435000009	6.450,00	2.684,014591	22/07/25	4.259,000000	7.686.040,13	6,46	5,47	5,41
GRUP TOPLAMI				6.450,00				7.686.040,13	6,46	5,47	5,41

Hisse Türk

ASELS	TL	ASELS	TRAASELS91H2	40.330,00	109,694192	24/09/25	80100511	215,000000	8.670.950,00	7,29	6,17	6,10
INDES	TL	INDES	TREINDX00019	443.502,17	6,930675	10/09/25	80100517	8,250000	3.658.892,90	3,07	2,60	2,57
MIATK	TL	MIATK	TREMIAT00015	65.110,00	28,958103	10/09/25	80100511	44,460000	2.894.790,60	2,43	2,06	2,04
TCELL	TL	TCELL	TRATCELL91M1	76.660,00	79,970927	10/09/25	80100511	97,850000	7.501.181,00	6,30	5,34	5,28
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	81.765,00	27,777419	10/09/25	80100511	25,220000	2.062.113,30	1,73	1,47	1,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	106.930,00	42,641251	10/09/25	80100511	50,800000	5.432.044,00	4,56	3,87	3,82
GRUP TOPLAMI				814.297,17					30.219.971,80	25,38	21,51	21,26

Hisse Yabancı

ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	240,00	475,394917	07/08/25	358,290000	3.569.153,13	3,00	2,54	2,51
AMD US	USD	ADVANCED MICRO	US0079031078	826,00	125,436755	02/09/25	160,520000	5.503.366,69	4,62	3,92	3,87
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	695,00	194,551799	24/09/25	219,420000	6.329.658,33	5,32	4,50	4,45
DIS US	USD	WALT DISNEY CO	US2546871060	1.619,00	104,820229	20/08/25	114,150000	7.670.823,98	6,44	5,46	5,40
DLB US	USD	DLB US	US25659T1079	892,00	80,573733	24/04/25	72,310000	2.677.210,18	2,25	1,90	1,88
GOOGL US	USD	GOOGL US	US02079K3059	781,00	164,273624	05/09/25	240,900000	7.809.209,72	6,56	5,56	5,49

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN																	Eylül-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			250,00	453,433440	30/09/25					567,520000	5.888.984,78	4,95	4,19	4,14
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			246,00	439,809837	20/08/25					731,850000	7.472.680,89	6,28	5,32	5,26
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			298,00	374,515604	19/08/25					512,240000	6.335.910,08	5,32	4,51	4,46
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			927,00	116,950561	30/09/25					151,540000	5.830.774,82	4,90	4,15	4,10
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			797,00	113,856951	21/08/25					183,930000	6.084.573,54	5,11	4,33	4,28
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			633,00	76,320948	30/09/25					136,250000	3.579.805,85	3,01	2,55	2,52
TTWO US	USD	TAKE TWO INTER			US8740541094			710,00	188,301127	28/07/25					258,600000	7.620.897,52	6,40	5,42	5,36
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			335,00	343,011433	08/08/25					342,700000	4.765.167,42	4,00	3,39	3,35
GRUP TOPLAMI								9.249,00								81.138.216,93	68,16	57,74	57,07
GRUP TOPLAMI								829.996,17								119.044.228,86	100,00	84,72	83,74
TPP																			
TPP			01/10/25	0		42,00		5.634.476,05	42,000000	30/09/25			291831	5.634.476,05	42,000000	5.634.476,05	26,19	4,01	3,96
TPP			01/10/25	0		42,00		15.880.252,16	42,000000	30/09/25			291832	15.880.252,16	42,000000	15.880.252,16	73,81	11,27	11,17
GRUP TOPLAMI								21.514.728,21								21.514.728,21	100,00	15,28	15,13
GRUP TOPLAMI								21.514.728,21								21.514.728,21	100,00	15,28	15,13
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			919,73	37,231775	30/09/25					48,751200	44.837,94	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY			91.729,00	0,274888	30/09/25					0,279792	25.665,04	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			88.318,06	41,380981	30/09/25					41,506800	3.665.800,05	0,00	0,00	2,58
GRUP TOPLAMI								180.966,79								3.736.303,03	0,00	0,00	2,63
GRUP TOPLAMI								180.966,79								3.736.303,03	0,00	0,00	2,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.558.957,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.558.957,07	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.758.787,61	2,64 %
C-)ALACAKLAR	202.180,14	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.359.260,60	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.160.664,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.653,63	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	334.566,32	0,2353 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	7.107,60	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.557,49	0,0644 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0138 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	974,67	0,0007 %
BPP BSMV	7.737,33	0,0054 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.644,40	0,0012 %
	488.319,44	0,3434 %

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 DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOGL US	GOOGL US			05/09/25	226,510	27.181,20	120,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			05/09/25	232,752	13.965,09	60,00
INDES	INDES			08/09/25	7,680	28.830,72	3.754,00
MIATK	MIATK			08/09/25	41,940	26.002,80	620,00
INDES	INDES			08/09/25	7,670	4.026,75	525,00
MIATK	MIATK			08/09/25	41,940	83.880,00	2.000,00
MIATK	MIATK			08/09/25	41,940	13.420,80	320,00
INDES	INDES			08/09/25	7,720	38.098,20	4.935,00
INDES	INDES			08/09/25	7,710	5.003,79	649,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	38.500,00	5.000,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	10.918,60	1.418,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	77,00	10,00
INDES	INDES			08/09/25	7,680	6.435,84	838,00
INDES	INDES			08/09/25	7,690	4.975,43	647,00
INDES	INDES			08/09/25	7,690	13.657,44	1.776,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	223,30	29,00
INDES	INDES			08/09/25	7,710	33.052,77	4.287,00
INDES	INDES			08/09/25	7,690	1.038,15	135,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	4.042,50	525,00
INDES	INDES			08/09/25	7,710	1.542,00	200,00
INDES	INDES			08/09/25	7,720	2.454,96	318,00
INDES	INDES			08/09/25	7,710	13.885,71	1.801,00
INDES	INDES			08/09/25	7,720	3.188,36	413,00
INDES	INDES			08/09/25	7,680	15.636,48	2.036,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	6.491,10	843,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	13.952,40	1.812,00
INDES	INDES			08/09/25	7,680	253,44	33,00
INDES	INDES			08/09/25	7,660	10.072,90	1.315,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	231,00	30,00
INDES	INDES			08/09/25	7,680	9.392,64	1.223,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	188.072,50	24.425,00
INDES	INDES			08/09/25	7,710	771,00	100,00
INDES	INDES			08/09/25	7,690	5.060,02	658,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	12.320,00	1.600,00
INDES	INDES			08/09/25	7,670	15.040,87	1.961,00
INDES	INDES			08/09/25	7,690	476,78	62,00
INDES	INDES			08/09/25	7,680	4.584,96	597,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	30,80	4,00
INDES	INDES			08/09/25	7,690	11.535,00	1.500,00
INDES	INDES			08/09/25	7,660	5.384,98	703,00
INDES	INDES			08/09/25	7,690	12.304,00	1.600,00
INDES	INDES			08/09/25	7,680	76,80	10,00
INDES	INDES			08/09/25	7,670	5.115,89	667,00
INDES	INDES			08/09/25	7,700	154,00	20,00
INDES	INDES			08/09/25	7,680	15,36	2,00
INDES	INDES			08/09/25	7,710	38.550,00	5.000,00
INDES	INDES			08/09/25	7,710	154,20	20,00
INDES	INDES			08/09/25	7,680	9.592,32	1.249,00
NTES US	NETEASE			09/09/25	142,140	14.214,00	100,00
ASELS	ASELS			16/09/25	194,700	233.640,00	1.200,00
ASELS	ASELS			16/09/25	194,700	1.947,00	10,00
ASELS	ASELS			16/09/25	194,700	194,70	1,00
ASELS	ASELS			16/09/25	194,700	38.940,00	200,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN					
Eylül-2025					
ASELS	ASELS	16/09/25	194,700	233.640,00	1.200,00
ASELS	ASELS	16/09/25	194,600	43.785,00	225,00
ASELS	ASELS	16/09/25	194,700	55.294,80	284,00
ASELS	ASELS	16/09/25	194,700	45.170,40	232,00
ASELS	ASELS	16/09/25	194,600	126.100,80	648,00
ASELS	ASELS	22/09/25	213,300	17.490,60	82,00
ASELS	ASELS	22/09/25	213,300	21.330,00	100,00
ASELS	ASELS	22/09/25	213,300	853,20	4,00
ASELS	ASELS	22/09/25	213,300	265.985,10	1.247,00
ASELS	ASELS	22/09/25	213,300	176.612,40	828,00
ASELS	ASELS	22/09/25	213,300	5.119,20	24,00
ASELS	ASELS	22/09/25	213,300	106.650,00	500,00
ASELS	ASELS	22/09/25	213,300	3.199,50	15,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	30/09/25	203,800	122.687,60	602,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2252525,15	85352,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			10/09/25	41,230	164.920,00	4.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	164920,00	4000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD US	ADVANCED MICRO			01/09/25	162,564	13.005,15	80,00
ASELS	ASELS			08/09/25	174,000	522,00	3,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			08/09/25	25,080	14.596,56	582,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			08/09/25	25,080	451,44	18,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			08/09/25	25,100	14.030,90	559,00
ASELS	ASELS			08/09/25	174,000	87.000,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			08/09/25	25,140	2.564,28	102,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			08/09/25	51,200	14.336,00	280,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			08/09/25	25,140	14.908,02	593,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			08/09/25	25,080	16.903,92	674,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			08/09/25	51,200	15.360,00	300,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			08/09/25	25,100	8.107,30	323,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			08/09/25	51,200	1.024,00	20,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			08/09/25	25,120	1.909,12	76,00
ASELS	ASELS			08/09/25	174,000	9.222,00	53,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			08/09/25	25,120	10.977,44	437,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			08/09/25	51,200	12.595,20	246,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			08/09/25	25,120	13.891,36	553,00
TCELL	TCELL			08/09/25	88,850	270.104,00	3.040,00

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Eylül-2025

ASELS	ASELS	08/09/25	174,000	17.400,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/09/25	25,080	13.417,80	535,00
ASELS	ASELS	08/09/25	174,000	522,00	3,00
ASELS	ASELS	08/09/25	174,000	174,00	1,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/09/25	25,120	803,84	32,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/09/25	25,140	14.405,22	573,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/09/25	25,100	13.905,40	554,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	51,200	268.390,40	5.242,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	51,200	43.059,20	841,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	51,200	51,20	1,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	51,200	5.120,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	51,200	20.480,00	400,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/09/25	25,080	14.019,72	559,00
ASELS	ASELS	08/09/25	174,000	33.060,00	190,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	51,200	50.688,00	990,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	24/09/25	222,920	14.489,80	65,00
MA US	MASTERCARD INC	30/09/25	566,030	15.282,81	27,00
NTES US	NETEASE	30/09/25	151,470	37.716,03	249,00
RBLX US	RBLX US	30/09/25	141,256	33.195,09	235,00

HISSE YABANCI

Toplamı:

1117689,20

19136,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/09/25	41,110	822.200,00	20.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	822200,00	20000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		5.995.000,00	
			02/09/25	01/09/25		18.240.000,00	
			03/09/25	02/09/25		23.675.000,00	
			04/09/25	03/09/25		3.104.000,00	
			04/09/25	03/09/25		20.566.000,00	
			05/09/25	04/09/25		23.495.000,00	
			08/09/25	05/09/25		21.880.000,00	
			09/09/25	08/09/25		22.050.000,00	
			10/09/25	09/09/25		20.300.000,00	
			10/09/25	09/09/25		275.000,00	
			11/09/25	10/09/25		20.515.000,00	
			12/09/25	11/09/25		19.675.000,00	
			15/09/25	12/09/25		18.760.000,00	
			16/09/25	15/09/25		18.600.000,00	
			17/09/25	16/09/25		18.300.000,00	
			18/09/25	17/09/25		19.200.000,00	
			19/09/25	18/09/25		19.620.000,00	
			22/09/25	19/09/25		19.830.000,00	

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

	23/09/25	22/09/25	6.885.000,00	
	23/09/25	22/09/25	13.435.000,00	
	24/09/25	23/09/25	20.925.000,00	
	25/09/25	24/09/25	21.945.000,00	
	26/09/25	25/09/25	7.547.000,00	
	26/09/25	25/09/25	14.118.000,00	
	29/09/25	26/09/25	21.270.000,00	
	30/09/25	29/09/25	15.950.000,00	
	30/09/25	29/09/25	5.165.000,00	
	01/10/25	30/09/25	5.628.000,00	
	01/10/25	30/09/25	15.862.000,00	
TPP	Toplamı:		462810000,00	
			467167334,35	128488,00