

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Mayıs-2026

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	:	148.952.284,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.306.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,262107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,947547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,47
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,27
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	:	7,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 Türk																					
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			59.670,00	15,396527	22/04/26			80100511		16,960000	1.012.003,20	0,81	0,68	0,68		
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			35.780,00	15,939968	22/05/26			80100511		16,960000	606.828,80	0,49	0,41	0,41		
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			20.730,00	46,231029	22/04/26			80100511		59,300000	1.229.289,00	0,99	0,83	0,83		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			11.720,00	162,940777	22/04/26			80100511		380,250000	4.456.530,00	3,58	3,01	2,99		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			9.670,00	274,179332	22/05/26			80100511		380,250000	3.677.017,50	2,96	2,48	2,47		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			75.462,17	7,116184	22/04/26					11,470000	865.551,14	0,70	0,58	0,58		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			45.250,00	8,640524	22/05/26			80100517		11,470000	519.017,50	0,42	0,35	0,35		
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			10.040,00	161,789883	22/04/26			80100511		158,200000	1.588.328,00	1,28	1,07	1,07		
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			5.970,00	157,728472	22/05/26			80100511		158,200000	944.454,00	0,76	0,64	0,63		
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			46.840,00	34,275698	22/04/26			80100511		49,960000	2.340.126,40	1,88	1,58	1,57		
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			42.200,00	106,704632	13/05/26			80100511		101,000000	4.262.200,00	3,43	2,88	2,86		
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			6.770,00	106,745466	22/05/26			80100511		101,000000	683.770,00	0,55	0,46	0,46		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			77.080,00	59,205018	13/05/26			80100511		61,250000	4.721.150,00	3,79	3,19	3,17		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.590,00	59,264808	22/05/26			80100511		61,250000	648.637,50	0,52	0,44	0,44		
GRUP TOPLAMI								457.772,17									27.554.903,04		22,16	18,60	18,51
Hisse Yabancı																					
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			420,00	256,913357	20/04/26					308,180000	5.906.301,75	4,75	3,99	3,97		
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			344,00	141,106570	08/05/26					469,080000	7.363.211,05	5,92	4,97	4,94		
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			838,00	212,305955	12/05/26					268,670000	10.273.657,51	8,24	6,94	6,90		

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN																			
Mayıs-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
APP US	USD	APP			US03831W1080			118,00	424,960254	20/04/26					487,850000	2.626.819,35	2,11	1,77	1,76
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			317,00	363,458202	18/05/26					415,380000	6.008.509,25	4,83	4,06	4,03
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			339,00	181,895959	20/04/26					386,080000	5.972.262,56	4,80	4,03	4,01
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			264,00	472,454470	12/05/26					501,200000	6.037.774,36	4,85	4,07	4,05
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			109,00	597,160459	22/05/26					610,170000	3.034.864,03	2,44	2,05	2,04
METU US	USD	DIREX DLY META BUL 2X ETF-			US25461A8099			4.125,00	24,819859	22/05/26					24,650000	4.639.837,46	3,73	3,13	3,11
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			156,00	417,041282	22/05/26					420,070000	2.990.254,52	2,40	2,02	2,01
MSFU US	USD	DIREXION DAILY NVDA BULL 1 5X ETF-			US25461A8669			3.367,00	28,479222	22/05/26					29,070000	4.466.322,08	3,59	3,02	3,00
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			109,00	436,392477	12/05/26					754,240000	3.751.439,52	3,02	2,53	2,52
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			566,00	121,705424	26/05/26					115,850000	2.992.087,98	2,40	2,02	2,01
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			304,00	145,931612	06/05/26					217,990000	3.023.932,17	2,43	2,04	2,03
NVDU US	USD	DIREXION DAILY NVDA BULL 1 5X ETF			US25461A8339			1.055,00	123,076066	22/05/26					145,650000	7.011.724,42	5,64	4,73	4,71
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			465,00	83,154495	20/04/26					46,890000	994.935,84	0,80	0,67	0,67
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			84,00	405,160000	19/03/26					424,180000	1.625.890,76	1,31	1,10	1,09
TTWO US	USD	TAKE TWO INTER			US8740541094			889,00	204,288954	12/05/26					229,470000	9.308.711,41	7,48	6,28	6,25
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			307,00	340,990782	12/05/26					331,480000	4.643.629,86	3,73	3,13	3,12
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			764,00	132,392945	18/05/26					120,180000	4.189.743,62	3,37	2,83	2,81
GRUP TOPLAMI								14.940,00							96.861.909,50		77,84	65,38	65,03
GRUP TOPLAMI								472.712,17							124.416.812,54		100,00	83,98	83,54
T.REPO																			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130629T30	39,99	4	9.059.163,29	39,990000	26/05/26		8.641.190,00	81535606	9.059.163,29	39,990000	9.059.163,29	75,01	6,11	6,08
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130629T30	39,99	4	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		960.135,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	8,33	0,68	0,68
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130629T30	39,99	4	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		960.135,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	8,33	0,68	0,68
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT130629T30	39,99	4	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		960.135,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	8,33	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								12.078.884,39							12.078.884,39		100,00	8,15	8,12
GRUP TOPLAMI								12.078.884,39							12.078.884,39		100,00	8,15	8,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			471.094,00	10,613592	30/12/25					12,315626	5.801.817,51	49,78	3,92	3,90
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			615.204,00	8,127384	24/12/25					9,513898	5.852.988,11	50,22	3,95	3,93
GRUP TOPLAMI								1.086.298,00							11.654.805,62		100,00	7,87	7,83
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			919,73	37,231775	26/05/26					53,122400	48.858,26	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY			63.709,00	0,275509	26/05/26					0,286420	18.247,53	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			26.170,60	45,525123	26/05/26					45,631200	1.194.195,88	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								90.799,33							1.261.301,67		0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								1.177.097,33							12.916.107,29		100,00	7,87	8,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															148.150.502,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.150.502,55	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.133.377,76	1,43 %
C-)ALACAKLAR	6.962.472,08	4,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.294.067,53	-5,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.952.284,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.526,89	0,0192 %
Fon Yönetim Ücreti	327.365,18	0,2198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.535,05	0,0796 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.362,59	0,0009 %
Aracılık Komisyonları USD	-119,60	-0,0001 %

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	120,13	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.895,13	0,0053 %
	501.265,49	0,3366 %

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				