

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Aralık-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	:	162.567.873,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.113.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,380271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,216460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,85
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	:	0,06
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	:	1,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.312.632,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.163.108,62

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	1.342,007296	02/10/25					4.024,000000	7.083.609,97	5,11	4,46	4,36
GRUP TOPLAMI								6.450,00								7.083.609,97	5,11	4,46	4,36
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			37.660,00	126,577798	24/12/25			80100511		231,700000	8.725.822,00	6,29	5,50	5,37
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			520.492,17	7,116184	01/12/25			80100517		7,860000	4.091.068,49	2,95	2,58	2,52
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			87.300,00	31,570317	27/10/25			80100511		39,420000	3.441.366,00	2,48	2,17	2,12
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			71.900,00	81,877836	15/12/25			80100511		93,100000	6.693.890,00	4,83	4,22	4,12
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			103.885,00	27,109497	27/10/25			80100511		21,940000	2.279.236,90	1,64	1,44	1,40
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			130.610,00	44,297893	27/10/25			80100511		57,500000	7.510.075,00	5,42	4,73	4,62
GRUP TOPLAMI								951.847,17								32.741.458,39	23,61	20,64	20,15
Hisse Yabancı																			
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			209,00	457,908900	23/12/25					351,220000	3.145.087,75	2,27	1,98	1,93
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			839,00	141,106567	09/10/25					215,750000	7.755.682,25	5,59	4,89	4,77
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.152,00	207,075069	23/12/25					232,310000	11.466.414,22	8,27	7,23	7,05
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			2.103,00	106,796862	09/10/25					114,490000	10.316.065,02	7,44	6,50	6,35
DLB US	USD	DLB US			US25659T1079			1.116,00	78,705385	22/10/25					65,220000	3.118.546,55	2,25	1,96	1,92
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			487,00	174,065298	23/12/25					312,720000	6.525.170,46	4,71	4,11	4,01

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJİTAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Aralık-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					576,780000	6.919.512,00	4,99	4,36	4,26
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			355,00	512,549944	10/11/25					663,430000	10.090.918,58	7,28	6,36	6,21
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			338,00	390,954882	22/10/25					487,140000	7.054.686,75	5,09	4,45	4,34
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.119,00	122,470411	24/10/25					137,730000	6.603.373,71	4,76	4,16	4,06
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.125,00	134,463849	23/12/25					189,510000	9.134.649,68	6,59	5,76	5,62
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			805,00	87,401143	09/10/25					81,240000	2.802.031,66	2,02	1,77	1,72
TTWO US	USD	TAKE TWO INTER			US8740541094			678,00	195,422080	23/12/25					257,690000	7.485.735,92	5,40	4,72	4,60
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			422,00	343,652796	24/10/25					354,160000	6.403.526,37	4,62	4,03	3,94
GRUP TOPLAMI								11.028,00								98.821.400,92	71,28	62,28	60,78
GRUP TOPLAMI								969.325,17								138.646.469,28	100,00	87,38	85,29
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	10,00	0,63	0,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	10,00	0,63	0,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	10,00	0,63	0,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	10,00	0,63	0,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	10,00	0,63	0,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	10,00	0,63	0,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	10,00	0,63	0,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	10,00	0,63	0,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	10,00	0,63	0,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	10,00	0,63	0,62
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	10,00	0,63	0,62
GRUP TOPLAMI								10.020.783,60								10.020.783,60	100,00	6,30	6,20
GRUP TOPLAMI								10.020.783,60								10.020.783,60	100,00	6,30	6,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			471.094,00	10,613592	30/12/25					10,624261	5.005.025,61	49,85	3,15	3,08
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			615.204,00	8,127384	24/12/25					8,184795	5.035.318,62	50,15	3,17	3,10
GRUP TOPLAMI								1.086.298,00								10.040.344,23	100,00	6,32	6,18
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			919,73	37,231775	31/12/25					50,285900	46.249,45	0,00	0,00	0,03
JPY	JPY				JPY			1.102.399,00	0,275231	31/12/25					0,272921	300.867,84	0,00	0,00	0,19
USD	USD	FED			USD			78.176,39	42,391083	31/12/25					42,845700	3.349.522,15	0,00	0,00	2,06
GRUP TOPLAMI								1.181.495,12								3.696.639,44	0,00	0,00	2,28
GRUP TOPLAMI								2.267.793,12								13.736.983,67	100,00	6,32	8,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																158.707.597,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.707.597,11	97,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.559.807,67	3,42 %
C-)ALACAKLAR	197.671,84	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.897.203,14	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.567.873,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.684,97	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	410.004,78	0,2522 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	8.128,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.408,24	0,0556 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0121 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.080,14	0,0013 %
Temettü İptal USD	466,80	0,0003 %
BPP BSMV	26,16	0,0000 %
	544.098,78	0,3347 %

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
TCELL	Temmettü	30/12/25	130.727,27	130.727,27

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

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