

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.881.018,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.851.266,26

ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	290,00	505,265207	20/09/24	516,620000	5.180.678,79	5,14	4,81	4,79
AKAM US	USD	AKAM US	US00971T1016	1.426,00	105,190568	15/08/24	93,990000	4.634.667,99	4,60	4,30	4,29
AMD US	USD	ADVANCED MICRO WALT	US0079031078	906,00	137,829294	08/10/24	136,630000	4.280.472.58	4,25	3,97	3,96
DIS US	USD	DISNEY CO	US2546871060	999,00	97,925025	01/11/24	117,190000	4.048.307,53	4,02	3,76	3,74
DLB US	USD	DLB US	US25659T1079	1.022,00	80,575391	27/08/24	78,170000	2.762.539,28	2,74	2,56	2,56
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC	US2855121099	642,00	133,016153	01/11/24	163,030000	3.619.261,89	3,59	3,36	3,35

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Kasım-2024

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)
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			1.656,00	46,068641	01/11/24					64,090000	3.670.016,84	3,64	3,41	3,39
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			861,00	162,680314	01/11/24					168,160000	5.006.604,71	4,97	4,65	4,63
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			283,00	403,825936	23/10/24					532,360000	5.209.659,10	5,17	4,84	4,82
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			356,00	317,788792	12/08/24					569,110000	7.005.895,71	6,95	6,51	6,48
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			353,00	356,290113	07/11/24					419,360000	5.118.929,67	5,08	4,75	4,73
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.558,00	97,267189	04/10/24					86,340000	4.651.542,05	4,62	4,32	4,30
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.437,00	106,520967	01/11/24					136,780000	6.796.679,97	6,74	6,31	6,29
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			868,00	37,980081	09/10/24					49,980000	1.500.145,66	1,49	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								12.657,00								63.485.401,77	63,00	58,94	58,72
GRUP TOPLAMI								1.115.500,17								100.779.003,83	100,00	93,57	93,21
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,85		6.928.271,10	49,850000	29/11/24			367609	6.928.271,10	49,790000	6.928.271,10	100,00	6,43	6,41
GRUP TOPLAMI								6.928.271,10								6.928.271,10	100,00	6,43	6,41
GRUP TOPLAMI								6.928.271,10								6.928.271,10	100,00	6,43	6,41
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			17.406,73	36,829285	29/11/24					36,547300	636.168,98	0,00	0,00	0,59
JPY	JPY				JPY			29.000,00	0,224993	29/11/24					0,229877	6.666,43	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			11.670,68	34,184047	29/11/24					34,579400	403.565,11	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								58.077,41								1.046.400,52	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								58.077,41								1.046.400,52	0,00	0,00	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.707.274,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.707.274,93	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.068.230,61	0,99 %
C-)ALACAKLAR	76.726,58	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-737.786,91	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.114.445,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.439,85	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	266.096,21	0,2461 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.565,66	0,0542 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.477,91	0,0226 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	747,00	0,0007 %
Lisans Giderleri	10.080,00	0,0093 %
BPP BSMV	3.103,26	0,0029 %
	375.847,39	0,3476 %

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

Kasım-2024

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOGL US	GOOGL US			01/11/24	174,560	11.520,96	66,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			01/11/24	407,640	30.980,66	76,00
NVDA US	NVDA US			01/11/24	133,830	26.899,83	201,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			07/11/24	416,810	10.420,25	25,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	79821,70
							368,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/11/24	34,290	4.457.700,00	130.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	4457700,00
							130000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			01/11/24	149,930	6.896,78	46,00
EBAY US	EBAY US			01/11/24	58,258	10.835,97	186,00
DIS US	WALT DISNEY CO			01/11/24	96,410	16.389,70	170,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	34122,45
							402,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		5.810.000,00	
			05/11/24	04/11/24		6.465.000,00	
			06/11/24	05/11/24		3.415.000,00	
			06/11/24	05/11/24		7.495.000,00	
			07/11/24	06/11/24		10.305.000,00	
			08/11/24	07/11/24		9.965.000,00	
			11/11/24	08/11/24		5.092.000,00	
			11/11/24	08/11/24		4.508.000,00	
			12/11/24	11/11/24		9.760.000,00	
			13/11/24	12/11/24		9.605.000,00	
			14/11/24	13/11/24		9.610.000,00	
			15/11/24	14/11/24		2.905.000,00	
			15/11/24	14/11/24		6.335.000,00	
			18/11/24	15/11/24		2.040.000,00	
			18/11/24	15/11/24		5.890.000,00	
			19/11/24	18/11/24		7.805.000,00	
			20/11/24	19/11/24		7.355.000,00	
			21/11/24	20/11/24		7.285.000,00	
			22/11/24	21/11/24		7.015.000,00	
			25/11/24	22/11/24		7.105.000,00	
			26/11/24	25/11/24		6.750.000,00	
			27/11/24	26/11/24		6.935.000,00	
			28/11/24	27/11/24		7.080.000,00	
			29/11/24	28/11/24		7.090.000,00	
			02/12/24	29/11/24		6.900.000,00	

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN
Kasım-2024

TPP	Toplamı:	170520000,00	
		175091644,15	130770,00