

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.303.627,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.607.859,71

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

NOKIA FH	EUR	NOKIA FH	FI0009000681	32.856,00	3.594791	24/10/24	4,280000	5.165.979,63	5,00	4,77	4,71
6758 JT	JPY	6758 JT	JP3435000009	8.250,00	2.516,310847	01/10/24	3.369,000000	6.250.565,50	6,05	5,77	5,70
GRUP TOPLAMI				41.106,00				11.416.545,13	11,05	10,54	10,41

Hisse Türk

İNDES	TL	İNDES	TREİNDX00019	612.782,17	7,033102	03/06/24	80100511	7,650000	4.687.783,60	4,54	4,33	4,27
TCELL	TL	TCELL	TRATCELL91M1	96.170,00	52,256529	12/07/24	80100511	92,800000	8.924.576,00	8,64	8,22	8,13
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	149.345,00	32,813913	04/06/24	80100511	40,000000	5.973.800,00	5,78	5,51	5,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	203.440,00	24,693308	12/07/24	80100511	43,480000	8.845.571,20	8,56	8,16	8,06
GRUP TOPLAMI				1.061.737,17					28.431.730,80	27,52	26,22	25,91

Hisse Yabancı

ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	290,00	505,265207	20/09/24	446,810000	4.571.441,34	4,43	4,22	4,17
AKAM US	USD	AKAM US	US00971T1016	1.426,00	105,190568	15/08/24	95,970000	4.828.222,66	4,67	4,46	4,40
AMD US	USD	ADVANCED MICRO	US0079031078	906,00	137,829294	08/10/24	122,830000	3.926.132,20	3,80	3,62	3,58
DIS US	USD	WALT DISNEY CO	US2546871060	999,00	97,925025	01/11/24	110,840000	3.906.557,98	3,78	3,60	3,56
DLB US	USD	DLB US	US25659T1079	1.022,00	80,575391	27/08/24	78,430000	2.827.908,68	2,74	2,61	2,58
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC	US2855121099	642,00	133,016153	01/11/24	146,350000	3.314.820,56	3,21	3,06	3,02

MTV-AK PY METAVERSE VE DIJITAL YAŞAM TEKN DEĞİŞKEN

Aralık-2024

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)
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			1.656,00	46,068641	01/11/24					62,290000	3.639.241,97	3,52	3,36	3,32
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			861,00	162,680314	01/11/24					191,300000	5.810.993,52	5,63	5,36	5,30
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			283,00	403,825936	23/10/24					527,190000	5.263.636,24	5,10	4,86	4,80
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			306,00	317,788791	05/12/24					591,980000	6.390.880,99	6,19	5,90	5,83
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			353,00	356,290113	07/11/24					426,040000	5.305.879,11	5,14	4,90	4,84
NTES US	USD	NETEASE			US64110W1027			1.558,00	97,267189	04/10/24					89,150000	4.900.281,96	4,74	4,52	4,47
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.437,00	106,520967	01/11/24					137,420000	6.966.890,45	6,74	6,43	6,35
RBLX US	USD	RBLX US			US7710491033			868,00	37,980081	09/10/24					58,550000	1.792.994,24	1,74	1,65	1,63
GRUP TOPLAMI								12.607,00								63.445.881,90	61,43	58,55	57,85
GRUP TOPLAMI								1.115.450,17								103.294.157,83	100,00	95,31	94,17

TPP

TPP			02/01/25	1		48,50		5.088.486,99	48,500000	31/12/24			400121	5.088.486,99	48,500000	5.081.739,02	100,00	4,69	4,63
GRUP TOPLAMI								5.088.486,99								5.081.739,02	100,00	4,69	4,63
GRUP TOPLAMI								5.088.486,99								5.081.739,02	100,00	4,69	4,63

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			17.535,25	36,827915	31/12/24					36,736200	644.178,45	0,00	0,00	0,59
JPY	JPY				JPY			98.865,00	0,228897	31/12/24					0,224887	22.233,45	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			44.216,03	34,562411	31/12/24					35,280300	1.559.954,80	0,00	0,00	1,42
GRUP TOPLAMI								160.616,28								2.226.366,70	0,00	0,00	2,03
GRUP TOPLAMI								160.616,28								2.226.366,70	0,00	0,00	2,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.375.896,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.375.896,85	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.250.717,67	2,05 %
C-)ALACAKLAR	102.668,84	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.022.092,80	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.707.190,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.498,29	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	265.125,82	0,2417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	5.485,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.185,90	0,0494 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.898,69	0,0209 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	591,84	0,0005 %
BPP BSMV	2.839,09	0,0026 %
	361.124,19	0,3292 %

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	09/12/24	274.390,41	274.390,41

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

