

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	74.817.504,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.666.466,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,015625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,869246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,42
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	:	2,69
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	:	18,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.606.526,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.881.446,26

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 Türk																			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			155.000,00	21,125205	23/06/22			80100511		16,920000	2.622.600,00	4,71	3,72	3,51
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			320.000,00	10,485696	07/07/22			80100511		9,040000	2.892.800,00	5,20	4,10	3,87
GRUP TOPLAMI								475.000,00											
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.110,00	157,957162	26/05/22					162,510000	3.227.810,83	5,80	4,58	4,31
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			450,00	405,897889	24/06/22					410,120000	3.302.390,82	5,93	4,68	4,41
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			835,00	187,125066	21/06/22					216,320000	3.232.125,05	5,81	4,58	4,32
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			1.895,00	88,300792	25/07/22					94,470000	3.203.377,61	5,76	4,54	4,28
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			3.610,00	49,038008	26/05/22					45,370000	2.930.764,94	5,27	4,16	3,92
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			1.745,00	113,648046	24/06/22					106,100000	3.312.957,17	5,93	4,70	4,43
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			560,00	124,258571	31/05/22					131,230000	1.315.001,24	2,36	1,87	1,76
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			1.500,00	117,625400	26/05/22					116,320000	3.122.127,67	5,61	4,43	4,17
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			960,00	191,502917	21/06/22					159,100000	2.733.042,71	4,91	3,88	3,65
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			610,00	277,010410	26/05/22					280,740000	3.064.355,43	5,51	4,35	4,10

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Temmuz-2022

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)
MTTR	USD	MATTERPORT INC			US5770961002			38.800,00	5,239175	22/07/22					4,250000	2.950.704,11	5,30	4,18	3,94
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			900,00	186,266178	21/06/22					181,630000	2.925.062,15	5,26	4,15	3,91
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.130,00	135,543035	22/07/22					145,060000	2.933.128,72	5,27	4,16	3,92
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			4.020,00	31,489803	07/07/22					42,930000	3.088.104,21	5,55	4,38	4,13
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			1.930,00	87,822383	24/06/22					85,390000	2.948.963,03	5,30	4,18	3,94
TTWO	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC			US8740541094			1.270,00	128,931150	26/05/22					132,730000	3.016.322,83	5,42	4,28	4,03
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			4.245,00	52,890820	22/07/22					37,390000	2.840.129,65	5,10	4,03	3,80
GRUP TOPLAMI								65.570,00								50.146.368,17	90,09	71,13	67,02
GRUP TOPLAMI								540.570,00								55.661.768,17	100,00	78,95	74,40
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,85		1.211.775,22	17,850000	29/07/22			183029	1.211.775,22	17,850000	1.211.775,22	100,00	1,72	1,62
GRUP TOPLAMI								1.211.775,22								1.211.775,22	100,00	1,72	1,62
GRUP TOPLAMI								1.211.775,22								1.211.775,22	100,00	1,72	1,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IJP-İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00670			2.860.874,00	1,406911	23/06/22					1,510226	4.320.566,30	31,67	6,13	5,77
ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00621			2.192.384,00	1,824496	23/06/22					2,040394	4.473.327,16	32,79	6,34	5,98
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00281			5.027.288,00	0,900087	23/06/22					0,964475	4.848.693,59	35,54	6,86	6,48
GRUP TOPLAMI								10.080.546,00								13.642.587,05	100,00	19,33	18,23
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	29/07/22					18,297700	6,04	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			251.497,79	17,040620	29/07/22					17,893900	4.500.276,30	0,00	0,00	6,02
GRUP TOPLAMI								251.498,12								4.500.282,34	0,00	0,00	6,02
GRUP TOPLAMI								10.332.044,12								18.142.869,39	100,00	19,33	24,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.516.130,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.516.130,44	94,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.533.386,17	6,06 %
C-)ALACAKLAR	3.605,62	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.617,49	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.817.504,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	182.123,24	0,2434 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.155,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.769,60	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.552,41	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.783,74	0,0024 %
Diğer Harcamalar	75,65	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	279,81	0,0004 %
	199.997,43	0,2673 %

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
NVDA	Temmettü	01/07/22	25,19	22,26
CSCO	Temmettü	27/07/22	960,26	960,26
TCELL	Temmettü	28/07/22	88.615,93	88.615,93

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Temmuz-2022

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
RBLX	ROBLOX CORP			05/07/22	36,189	51.749,84	1.430,00
QCOM	QUALCOMM INC			20/07/22	150,906	30.935,81	205,00
U	UNITY SOFTWARE INC			20/07/22	40,320	22.176,00	550,00
MTTR	MATTERPORT INC			20/07/22	4,370	28.863,85	6.605,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			21/07/22	89,690	21.077,15	235,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		154802,65	9025,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/07/22	17,860	1.750.280,00	98.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1750280,00	98000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			05/07/22	8,540	247.660,00	29.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		247660,00	29000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/07/22	01/07/22		1.820.000,00	
			05/07/22	04/07/22		1.820.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.840.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.700.000,00	
			08/07/22	07/07/22		1.825.000,00	
			13/07/22	08/07/22		2.425.000,00	
			14/07/22	13/07/22		2.500.000,00	
			18/07/22	14/07/22		2.390.000,00	
			19/07/22	18/07/22		2.400.000,00	
			20/07/22	19/07/22		2.400.000,00	
			21/07/22	20/07/22		2.354.000,00	
			21/07/22	20/07/22		46.000,00	
			22/07/22	21/07/22		2.430.000,00	
			25/07/22	22/07/22		2.490.000,00	
			26/07/22	25/07/22		1.300.000,00	
			27/07/22	26/07/22		75.000,00	

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Temmuz-2022

28/07/22	27/07/22	935.000,00
29/07/22	28/07/22	930.000,00
01/08/22	29/07/22	1.210.000,00

TPP	Toplamı:	32890000,00		
		35042742,65	136025,00	