

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTX-TEB PİYŞ 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	:	65.028.160,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.039.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,955746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,908694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,24
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	:	3,00
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	:	19,76
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)	:	5.842.984,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.420.111,11

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			110.000,00	20,272633	31/10/22			80100512		25,640000	2.820.400,00	5,68	4,41	4,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			220.000,00	10,331952	31/10/22			80100512		12,390000	2.725.800,00	5,49	4,26	4,19
GRUP TOPLAMI								330.000,00								5.546.200,00	11,17	8,67	8,53
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.110,00	157,957162	26/05/22					153,340000	3.164.410,88	6,38	4,94	4,87
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			450,00	387,099911	31/10/22					318,500000	2.664.626,74	5,37	4,16	4,10
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			610,00	188,244475	31/10/22					214,300000	2.430.336,65	4,90	3,80	3,74
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV			US0079031078			2.315,00	84,169590	07/10/22					60,060000	2.584.941,71	5,21	4,04	3,98
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			3.370,00	48,797810	31/10/22					45,430000	2.846.341,92	5,73	4,45	4,38
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			1.495,00	113,648047	18/08/22					106,540000	2.961.203,92	5,97	4,62	4,55
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			710,00	125,934592	18/08/22					125,960000	1.662.667,59	3,35	2,60	2,56
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			1.500,00	117,625400	26/05/22					94,510000	2.635.624,00	5,31	4,12	4,05
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			1.080,00	189,595000	22/08/22					93,160000	1.870.542,87	3,77	2,92	2,88
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			650,00	277,045462	25/08/22					232,130000	2.805.169,18	5,65	4,38	4,31

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Ekim-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			38.500,00	5,163958	24/08/22					3,490000	2.498.046,90	5,03	3,90	3,84
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.030,00	181,783553	02/09/22					134,970000	2.584.573,60	5,21	4,04	3,97
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.230,00	136,669618	18/08/22					117,660000	2.690.595,34	5,42	4,20	4,14
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			3.145,00	32,974617	25/10/22					44,740000	2.615.959,77	5,27	4,09	4,02
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			2.180,00	87,553761	18/08/22					67,470000	2.734.523,34	5,51	4,27	4,21
TTWO	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			1.170,00	129,377863	25/10/22					118,480000	2.577.183,48	5,19	4,02	3,96
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			5.035,00	47,454014	19/10/22					29,500000	2.761.441,97	5,56	4,31	4,25
GRUP TOPLAMI								65.580,00								44.088.189,86	88,83	68,86	67,81
GRUP TOPLAMI								395.580,00								49.634.389,86	100,00	77,53	76,34
TPP																			
TPP			01/11/22	0		15,00		970.398,63	15,000000	31/10/22			277707	970.398,63	15,000000	970.398,63	100,00	1,52	1,49
GRUP TOPLAMI								970.398,63								970.398,63	100,00	1,52	1,49
GRUP TOPLAMI								970.398,63								970.398,63	100,00	1,52	1,49
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					1,494550	4.275.719,24	31,85	6,68	6,58
ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00621			2.192.384,00	1,824496	23/06/22					2,042267	4.477.433,49	33,35	6,99	6,89
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00281			5.027.288,00	0,900087	23/06/22					0,929123	4.670.968,91	34,80	7,28	7,18
GRUP TOPLAMI								10.080.546,00								13.424.121,64	100,00	20,95	20,65
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	31/10/22					18,474200	6,10	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			65.856,20	18,584001	31/10/22					18,591500	1.224.365,54	0,00	0,00	1,88
GRUP TOPLAMI								65.856,53								1.224.371,64	0,00	0,00	1,88
GRUP TOPLAMI								10.146.402,53								14.648.493,28	100,00	20,95	22,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.028.910,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.028.910,13	98,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.243.257,37	1,91 %
C-)ALACAKLAR	3.746,19	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.753,36	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.028.160,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.743,77	0,0181 %
Fon Yönetim Ücreti	160.564,70	0,2469 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.353,93	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.584,91	0,0270 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	240,41	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.041,07	0,0093 %
Diğer Harcamalar	57,13	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.142,52	0,0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	233,79	0,0004 %
	200.962,23	0,3091 %

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
CSCO	Temmettü	26/10/22	1.066,66	1.066,66

MTX-TEB PİYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Ekim-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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			06/10/22	22,200	222.000,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			06/10/22	11,530	345.900,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/10/22	24,560	491.200,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			11/10/22	12,110	242.200,00	20.000,00
RBLX	ROBLOX CORP			21/10/22	41,870	29.309,00	700,00
TTWO	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			21/10/22	123,020	30.755,00	250,00
CSCO	CISCO SYSTEMS INC			21/10/22	42,840	23.562,00	550,00
ADBE	ADOBE INC			26/10/22	320,130	28.811,70	90,00
ADSK	Autodesk Inc			26/10/22	213,850	32.077,50	150,00
CSCO	CISCO SYSTEMS INC			26/10/22	44,530	4.007,70	90,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			26/10/22	24,960	124.800,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			26/10/22	12,320	184.800,00	15.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1759422,90	101830,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/10/22	18,550	1.391.250,00	75.000,00
USD	FED			26/10/22	18,598	1.004.265,00	54.000,00
USD	FED			28/10/22	18,570	928.500,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3324015,00	179000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ADBE	ADOBE INC			05/10/22	293,110	26.379,90	90,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			05/10/22	65,530	27.522,60	420,00
U	UNITY SOFTWARE INC			17/10/22	31,160	34.276,00	1.100,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		88178,50	1610,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/22	03/10/22		750.000,00	
			05/10/22	04/10/22		800.000,00	
			06/10/22	05/10/22		1.300.000,00	
			07/10/22	06/10/22		1.050.000,00	
			10/10/22	07/10/22		1.100.000,00	
			11/10/22	10/10/22		1.660.000,00	
			12/10/22	11/10/22		1.630.000,00	
			13/10/22	12/10/22		1.700.000,00	
			14/10/22	13/10/22		2.440.000,00	
			17/10/22	14/10/22		3.471.000,00	
			17/10/22	14/10/22		1.109.000,00	
			18/10/22	17/10/22		4.560.000,00	
			19/10/22	18/10/22		4.730.000,00	
			20/10/22	19/10/22		4.740.000,00	
			21/10/22	20/10/22		4.600.000,00	
			24/10/22	21/10/22		1.050.000,00	
			25/10/22	24/10/22		1.260.000,00	
			26/10/22	25/10/22		1.430.000,00	
			27/10/22	26/10/22		590.000,00	
			28/10/22	27/10/22		660.000,00	
			31/10/22	28/10/22		700.000,00	
			01/11/22	31/10/22		970.000,00	
TPP				Toplamı:		42300000,00	
						47471616,40	282440,00