

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Mayıs-2023

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	:	78.306.229,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.779.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,288358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,138591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,51
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	:	0,87
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	:	18,62
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)	:	2.576.988,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.112.367,46

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			105.000,00	27,714507	12/04/23			80100511		33,500000	3.517.500,00	5,88	4,67	4,49
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			240.000,00	16,110181	11/05/23			80100511		16,030000	3.847.200,00	6,43	5,10	4,91
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-20.000,00	16,110181	31/05/23			80100511		16,030000	-320.600,00	-0,54	-0,43	-0,41
GRUP TOPLAMI								325.000,00								7.044.100,00	11,77	9,34	8,99
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			860,00	153,854547	11/05/23					177,250000	3.149.794,89	5,26	4,18	4,02
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			430,00	383,348093	12/04/23					417,790000	3.712.137,68	6,20	4,92	4,74
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			-75,00	383,348085	31/05/23					417,790000	-647.465,87	-1,08	-0,86	-0,83
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			765,00	196,845359	25/05/23					199,390000	3.151.827,12	5,27	4,18	4,03
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.445,00	81,454740	25/05/23					118,210000	3.529.552,48	5,90	4,68	4,51
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			-250,00	81,454736	31/05/23					118,210000	-610.649,22	-1,02	-0,81	-0,78
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			3.200,00	48,761969	12/04/23					49,670000	3.284.291,66	5,49	4,36	4,19
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			1.545,00	110,391638	04/05/23					87,960000	2.808.091,69	4,69	3,73	3,59

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

Mayıs-2023

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)
EA	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			655,00	122,947481	12/04/23					128,000000	1.732.402,69	2,89	2,30	2,21
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			1.260,00	109,533603	25/05/23					122,870000	3.198.998,10	5,34	4,24	4,09
META	USD	FACEBOOK ,INC			US30303M1027			620,00	159,609532	25/05/23					264,720000	3.391.376,63	5,67	4,50	4,33
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			485,00	266,239732	25/05/23					328,390000	3.291.010,30	5,50	4,37	4,20
MTTR	USD	MATTERPO RT INC			US5770961002			48.500,00	4,748585	01/12/22					2,970000	2.976.430,64	4,97	3,95	3,80
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			380,00	181,783553	30/05/23					378,340000	2.970.731,73	4,96	3,94	3,79
QCOM	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			1.320,00	135,578439	12/04/23					113,410000	3.093.305,84	5,17	4,10	3,95
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			3.550,00	32,476394	12/04/23					41,860000	3.070.613,51	5,13	4,07	3,92
SONY	USD	SONY GROUP CORPORA TION			US8356993076			1.590,00	88,176472	25/05/23					93,700000	3.078.465,53	5,14	4,08	3,93
TTWO	USD	TAKE-TWO INTERACTI VE SOFTWARE			US8740541094			1.100,00	120,732436	22/05/23					137,730000	3.130.536,79	5,23	4,15	4,00
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			5.270,00	46,344398	12/04/23					29,720000	3.236.361,30	5,41	4,29	4,13
WBD	USD	WARNER BROS DISCOVER Y INC			US9344231041			5.430,00	14,939965	12/04/23					11,280000	1.265.629,27	2,11	1,68	1,62
GRUP TOPLAMI								78.080,00								52.813.442,76	88,23	70,05	67,44
GRUP TOPLAMI								403.080,00								59.857.542,76	100,00	79,39	76,43
TPP																			
TPP			01/06/23	0		30,20		1.551.282,47	30,200000	31/05/23			204168	1.551.282,47	30,200000	1.551.282,47	100,00	2,06	1,98
GRUP TOPLAMI								1.551.282,47								1.551.282,47	100,00	2,06	1,98
GRUP TOPLAMI								1.551.282,47								1.551.282,47	100,00	2,06	1,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MET - GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00920			3.711.092,00	1,041856	30/05/23					1,258537	4.670.546,59	33,43	6,20	5,96
MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01193			3.334.511,00	1,180607	31/05/23					1,375101	4.585.289,41	32,82	6,08	5,86
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00477			2.955.200,00	1,439391	31/05/23					1,596001	4.716.502,16	33,75	6,27	6,02
GRUP TOPLAMI								10.000.803,00								13.972.338,16	100,00	18,55	17,84
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	31/05/23					22,058200	7,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			168.875,74	19,749877	31/05/23					20,663200	3.489.513,19	0,00	0,00	4,46
GRUP TOPLAMI								168.876,07								3.489.520,47	0,00	0,00	4,46
GRUP TOPLAMI								10.169.679,07								17.461.858,63	100,00	18,55	22,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.381.163,39	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.381.163,39	96,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.550.299,29	4,53 %
C-)ALACAKLAR	1.659.714,84	2,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.284.947,56	-2,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.306.229,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	182.908,64	0,2336 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.959,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.365,08	0,0401 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.015,61	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.984,90	0,0089 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.105,34	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	215,45	0,0003 %

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Mayıs-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	237.861,82		0,3038 %	
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AAPL	Temmettü	18/05/23	673,47	144,48
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							
TTWO	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			02/05/23	124,760	12.476,00	100,00
SONY	SONY GROUP CORPORATION			02/05/23	90,695	12.697,30	140,00
MSFT	MICROSOFT			02/05/23	307,490	12.299,60	40,00
DIS	THE WALT DISNEY COMPANY			02/05/23	101,055	15.158,25	150,00
NVDA	NVIDIA CORP			02/05/23	286,740	14.337,00	50,00
META	FACEBOOK, INC			02/05/23	242,960	24.296,00	100,00
GOOGL.US	Alphabet Inc			09/05/23	109,580	13.149,60	120,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			09/05/23	93,910	18.782,00	200,00
AAPL	APPLE INC			09/05/23	172,850	22.470,50	130,00
TTWO	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			18/05/23	138,262	24.887,22	180,00
SONY	SONY GROUP CORPORATION			23/05/23	95,170	11.420,40	120,00
ADSK	Autodesk Inc			23/05/23	200,251	13.016,33	65,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			23/05/23	110,782	13.847,75	125,00
META	FACEBOOK, INC			23/05/23	248,940	9.957,60	40,00
MSFT	MICROSOFT			23/05/23	321,060	11.237,10	35,00
GOOGL.US	Alphabet Inc			23/05/23	124,040	16.125,21	130,00
NVDA	NVIDIA CORP			23/05/23	312,280	14.052,60	45,00
NVDA	NVIDIA CORP			25/05/23	396,724	49.590,52	125,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			31/05/23	16,440	328.800,00	20.000,00
ADBE	ADOBE INC			31/05/23	413,260	30.994,50	75,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			31/05/23	122,143	30.535,75	250,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		700131,23	22220,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MET - GARANTİ PORTFÖY	GARANTİ PORTFÖY		09/05/23	09/05/23	1,110	221.996,00	200.000,00
METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER							
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/23	09/05/23	1,372	68.619,35	50.000,00
METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER							
MTV-AK PORTFÖY	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/05/23	10/05/23	1,238	148.579,20	120.000,00
METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ							

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Mayıs-2023

MET - GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER	GARANTİ PORTFÖY	30/05/23	30/05/23	1,189	118.941,60	100.000,00
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/05/23	31/05/23	1,475	147.540,40	100.000,00
MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/05/23	31/05/23	1,307	130.675,60	100.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	836352,15
						670000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/05/23	19,600	980.000,00	50.000,00
USD	FED			18/05/23	19,830	991.500,00	50.000,00
USD	FED			26/05/23	19,980	1.998.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3969500,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			09/05/23	14,430	525.266,43	36.401,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			09/05/23	14,440	51.969,56	3.599,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	577235,99	40000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/05/23	02/05/23		1.350.000,00	
			04/05/23	03/05/23		1.300.000,00	
			05/05/23	04/05/23		825.000,00	
			05/05/23	04/05/23		475.000,00	
			08/05/23	05/05/23		100.000,00	
			09/05/23	08/05/23		100.000,00	
			10/05/23	09/05/23		1.050.000,00	
			11/05/23	10/05/23		1.350.000,00	
			12/05/23	11/05/23		600.000,00	
			15/05/23	12/05/23		150.000,00	
			16/05/23	15/05/23		100.000,00	
			17/05/23	16/05/23		50.000,00	
			18/05/23	17/05/23		50.000,00	
			22/05/23	18/05/23		850.000,00	
			23/05/23	22/05/23		450.000,00	
			24/05/23	23/05/23		600.000,00	
			25/05/23	24/05/23		500.000,00	
			26/05/23	25/05/23		100.000,00	
			29/05/23	26/05/23		600.000,00	
			30/05/23	29/05/23		600.000,00	
			31/05/23	30/05/23		700.000,00	
			01/06/23	31/05/23		1.550.000,00	
TPP					Toplamı:	13450000,00	

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Mayıs-2023

19533219,37 932220,00