

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Haziran-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	:	65.971.633,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.895.258,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,869246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,955930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,62
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	:	1,83
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	:	18,55
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)	:	10.082.294,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.835.526,25

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		16,200000	2.511.000,00	5,14	4,00	3,81
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			291.000,00	10,679597	24/06/22			80100511		8,770000	2.552.070,00	5,23	4,07	3,87
GRUP TOPLAMI								446.000,00								5.063.070,00	10,37	8,07	7,68
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.110,00	157,957162	26/05/22					136,720000	2.528.520,73	5,18	4,03	3,83
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			450,00	405,897889	24/06/22					366,060000	2.744.582,44	5,62	4,38	4,16
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			835,00	187,125066	21/06/22					171,960000	2.392.353,78	4,90	3,81	3,63
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.855,00	90,028814	21/06/22					76,470000	2.363.450,41	4,84	3,77	3,58
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			275,00	76,644509	30/06/22					76,470000	350.376,75	0,72	0,56	0,53
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			3.610,00	49,038008	26/05/22					42,640000	2.564.695,97	5,25	4,09	3,89
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			1.745,00	113,648046	24/06/22					94,400000	2.744.599,10	5,62	4,37	4,16
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			560,00	124,258571	31/05/22					121,650000	1.135.041,21	2,32	1,81	1,72
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			75,00	2.352,508000	26/05/22					2.179,260000	2.723.214,19	5,58	4,34	4,13
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			960,00	191,502917	21/06/22					161,250000	2.579.184,72	5,28	4,11	3,91

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

Haziran-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)
MSFT	USD	MICROSOF T			US5949181045			610,00	277,010410	26/05/22					256,830000	2.610.279,89	5,35	4,16	3,96
MTTR	USD	MATTERPO RT INC			US5770961002			40.160,00	5,453256	16/06/22					3,660000	2.448.985,88	5,02	3,90	3,71
MTTR	USD	MATTERPO RT INC			US5770961002			5.245,00	3,600000	30/06/22					3,660000	319.843,90	0,66	0,51	0,48
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			900,00	186,266178	21/06/22					151,590000	2.273.131,46	4,66	3,62	3,45
QCOM	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			1.335,00	135,543034	24/06/22					127,740000	2.841.316,86	5,82	4,53	4,31
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			5.450,00	31,489804	21/06/22					32,860000	2.983.840,14	6,10	4,76	4,52
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			1.930,00	87,822383	24/06/22					81,770000	2.629.437,17	5,38	4,19	3,99
TTWO	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			1.270,00	128,931150	26/05/22					122,530000	2.592.732,10	5,31	4,13	3,93
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			4.795,00	52,890820	21/06/22					36,820000	2.941.601,83	6,02	4,69	4,46
GRUP TOPLAMI								73.170,00								43.767.188,53	89,63	69,76	66,35
GRUP TOPLAMI								519.170,00								48.830.258,53	100,00	77,83	74,03
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,75		1.850.950,34	18,750000	30/06/22			157647	1.850.950,34	18,750000	1.850.950,34	100,00	2,95	2,81
GRUP TOPLAMI								1.850.950,34								1.850.950,34	100,00	2,95	2,81
GRUP TOPLAMI								1.850.950,34								1.850.950,34	100,00	2,95	2,81
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					1,398571	4.001.135,41	33,20	6,38	6,06
ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00621			2.192.384,00	1,824496	23/06/22					1,818528	3.986.911,69	33,08	6,36	6,04
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00281			5.027.288,00	0,900087	23/06/22					0,808122	4.062.662,03	33,72	6,48	6,16
GRUP TOPLAMI								10.080.546,00								12.050.709,13	100,00	19,22	18,26
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	30/06/22					17,370100	5,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			234.089,03	16,677856	30/06/22					16,661400	3.900.250,96	0,00	0,00	5,91
GRUP TOPLAMI								234.089,36								3.900.256,69	0,00	0,00	5,91
GRUP TOPLAMI								10.314.635,36								15.950.965,82	100,00	19,22	24,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.731.918,00	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.731.917,99	95,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.929.894,88	5,96 %
C-)ALACAKLAR	201.248,17	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-891.427,14	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.971.633,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	163.473,89	0,2478 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.118,70	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	3.298,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.238,74	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.655,23	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.130,70	0,0093 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.726,20	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,07	0,0000 %
Diğer Harcamalar	118,23	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	178,84	0,0003 %
	195.968,97	0,2971 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EA	Temmettû	22/06/22	74,48	74,48
QCOM	Temmettû	23/06/22	700,88	640,50

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/22	16/06/22	503,481	750.187,24	1.490,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/22	23/06/22	505,017	1.099.926,63	2.178,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1850113,87	3668,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MTTR	MATTERPORT INC			14/06/22	3,974	37.749,20	9.500,00
ADSK	Autodesk Inc			16/06/22	167,880	20.985,00	125,00
U	UNITY SOFTWARE INC			16/06/22	32,570	19.053,45	585,00
RBLX	ROBLOX CORP			16/06/22	25,839	21.575,23	835,00
META	FACEBOOK, INC			16/06/22	161,720	14.554,80	90,00
NVDA	NVIDIA CORP			16/06/22	156,500	16.432,50	105,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			16/06/22	84,117	12.196,95	145,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			21/06/22	18,050	25.378,30	1.406,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			21/06/22	18,040	335.435,76	18.594,00
DIS	THE WALT DISNEY COMPANY			22/06/22	92,510	19.889,65	215,00
ADBE	ADOBE INC			22/06/22	362,450	19.934,75	55,00
SONY	SONY GROUP CORPORATION			22/06/22	84,090	13.874,80	165,00
QCOM	QUALCOMM INC			22/06/22	122,029	14.033,30	115,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			22/06/22	9,690	58.140,00	6.000,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			30/06/22	76,644	21.077,24	275,00
MTTR	MATTERPORT INC			30/06/22	3,600	18.882,00	5.245,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		669192,93	43455,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/22	15/06/22	503,268	749.868,62	1.490,00
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		16/06/22	16/06/22	0,814	749.999,42	921.673,00

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

TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/06/22	22/06/22	504,798	1.099.449,89	2.178,00
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	23/06/22	23/06/22	0,825	199.999,32	242.424,00
IJP-İŞ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/06/22	23/06/22	1,434	449.999,84	313.886,00
ITP-İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/06/22	23/06/22	1,874	449.999,95	240.192,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3699317,04	1721843,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			15/06/22	18,238	36,48	2,00
USD	FED			17/06/22	17,300	2.941.000,00	170.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2941036,48	170002,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/22	01/06/22		6.450.000,00	
			03/06/22	02/06/22		340.000,00	
			15/06/22	14/06/22		530.000,00	
			16/06/22	15/06/22		2.425.000,00	
			16/06/22	15/06/22		375.000,00	
			17/06/22	16/06/22		5.200.000,00	
			20/06/22	17/06/22		1.800.000,00	
			21/06/22	20/06/22		1.800.000,00	
			22/06/22	21/06/22		1.800.000,00	
			23/06/22	22/06/22		1.450.000,00	
			24/06/22	23/06/22		1.090.000,00	
			27/06/22	24/06/22		1.000.000,00	
			28/06/22	27/06/22		780.000,00	
			29/06/22	28/06/22		900.000,00	
			30/06/22	29/06/22		900.000,00	
			01/07/22	30/06/22		1.850.000,00	
TPP				Toplamı:		28690000,00	
						37849660,32	1938968,00