

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

Ocak-2025

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	:	135.146.718,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.867.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,152678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,968331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,42
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	:	6,37
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	:	11,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,38
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	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.776.453,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.069.168,61

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			97.000,00	55,847704	13/11/24			80100511		108,100000	10.485.700,00	9,63	7,93	7,76			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			195.000,00	29,543130	13/11/24			80100511		50,550000	9.857.250,00	9,06	7,47	7,29			
GRUP TOPLAMI								292.000,00											20.342.950,00	18,69	15,40	15,05
Hisse Yabancı																						
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			700,00	175,892200	07/11/24					245,410800	6.143.638,51	5,65	4,66	4,55			
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			300,00	495,514067	04/09/24					442,116700	4.743.425,86	4,36	3,60	3,51			
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			500,00	213,357180	07/11/24					312,526600	5.588.444,40	5,14	4,24	4,14			
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			1.100,00	118,716227	27/09/24					118,678500	4.668.729,12	4,29	3,54	3,45			
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			2.600,00	49,623400	07/11/24					60,688800	5.643.075,24	5,19	4,28	4,18			
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			750,00	101,817773	07/11/24					113,622400	3.047.608,42	2,80	2,31	2,26			
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			450,00	129,618111	07/11/24					123,186800	1.982.488,29	1,82	1,50	1,47			
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			1.085,00	131,304848	16/05/24					202,955800	7.875.264,48	7,24	5,97	5,83			
META	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			320,00	263,966188	07/11/24					694,656300	7.949.757,84	7,31	6,03	5,88			
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			445,00	327,985753	16/05/24					418,218500	6.655.752,96	6,12	5,04	4,92			

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

Ocak-2025

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)			
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.300,00	38,975862	07/11/24					123,878800	5.759.360,78	5,29	4,37	4,26			
QCOM	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			900,00	143,966744	07/11/24					174,035700	5.601.634,87	5,15	4,25	4,14			
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			2.200,00	34,796814	31/01/25					71,032500	5.588.737,65	5,14	4,24	4,14			
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			8.500,00	11,433748	07/11/24					22,190800	6.745.681,43	6,20	5,11	4,99			
TTWO	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			900,00	141,204267	07/11/24					190,137900	6.119.911,55	5,62	4,64	4,53			
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			5.200,00	32,228031	07/11/24					23,367100	4.345.523,51	3,99	3,29	3,22			
GRUP TOPLAMI								27.250,00											88.459.034,91	81,31	67,07	65,47
GRUP TOPLAMI								319.250,00											108.801.984,91	100,00	82,47	80,52

TPP

TPP	03/02/25	0	44,80	7.126.143,56	44,800000	31/01/25	32320	7.126.143,56	44,800000	7.126.143,56	100,00	5,40	5,27
GRUP TOPLAMI				7.126.143,56					7.126.143,56	100,00	5,40	5,27	
GRUP TOPLAMI				7.126.143,56					7.126.143,56	100,00	5,40	5,27	

DİĞER

Y.Fonu Türk

TE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00025	1.550.000,00	1,790371	06/11/24	2,566976	3.978.812,80	24,86	3,02	2,94
MET - GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGAPO00920	1.250.000,00	1,982996	06/11/24	3,260815	4.076.018,75	25,47	3,09	3,02
MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKPO01193	1.300.000,00	2,056492	06/11/24	3,057248	3.974.422,40	24,83	3,01	2,94
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00477	920.000,00	2,736645	06/11/24	4,320891	3.975.219,72	24,84	3,01	2,94
GRUP TOPLAMI				5.020.000,00				16.004.473,67	100,00	12,13	11,84

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	0,33	18,242424	31/01/25		37,146100	12,26	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	115.799,70	34,949970	31/01/25		35,763000	4.141.344,67	0,00	0,00	3,06
GRUP TOPLAMI				115.800,03				4.141.356,93	0,00	0,00	3,06	
GRUP TOPLAMI				5.135.800,03				20.145.830,60	100,00	12,13	14,90	

FON PORTFÖY DEĞERİ

131.932.602,14

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.932.602,14	97,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.302.903,27	3,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.088.786,94	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.146.718,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.672,03	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	321.466,63	0,2379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.193,92	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.466,13	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.499,28	0,0085 %
Diğer Harcamalar	3.564,91	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	14.400,00	0,0107 %
	388.222,90	0,2873 %

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
DIS	Temmettü	16/01/25	300,00	300,00
CSCO	Temmettü	22/01/25	832,00	832,00

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Ocak-2025

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			30/01/25	70,174	56.139,50	800,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		56139,50	800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		10.000.000,00	1.115.185,00
TRT120826T16	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		10.000.000,00	9.090.915,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/01/25	13/01/25		10.000.000,00	1.968.515,00
TRT051033T12	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		10.000.000,00	9.845.990,00
T.REPO				Toplamı:		40000000,00	22020605,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/01/25	02/01/25		11.150.000,00	
			06/01/25	03/01/25		11.300.000,00	
			07/01/25	06/01/25		1.100.000,00	
			08/01/25	07/01/25		900.000,00	
			09/01/25	08/01/25		11.050.000,00	
			10/01/25	09/01/25		11.000.000,00	
			13/01/25	10/01/25		12.450.000,00	
			14/01/25	13/01/25		2.300.000,00	
			15/01/25	14/01/25		12.200.000,00	
			16/01/25	15/01/25		2.250.000,00	
			17/01/25	16/01/25		9.700.000,00	
			20/01/25	17/01/25		9.700.000,00	
			21/01/25	20/01/25		9.750.000,00	
			22/01/25	21/01/25		9.720.000,00	
			22/01/25	21/01/25		30.000,00	
			23/01/25	22/01/25		9.650.000,00	
			24/01/25	23/01/25		9.650.000,00	
			27/01/25	24/01/25		9.600.000,00	
			28/01/25	27/01/25		1.257.000,00	
			28/01/25	27/01/25		8.243.000,00	
			29/01/25	28/01/25		9.550.000,00	
			30/01/25	29/01/25		7.450.000,00	
			31/01/25	30/01/25		7.220.000,00	
			03/02/25	31/01/25		7.100.000,00	
TPP				Toplamı:		184320000,00	

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Ocak-2025

224376139,50 22021405,00