

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Mart-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	:	89.240.807,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.015.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,158744
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,82
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	:	2,19
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	:	17,99
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)	:	12.374.624,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.323.571,46

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			125.000,00	27,714507	03/03/23			80100518		31,980000	3.997.500,00	5,76	4,60	4,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			220.000,00	16,446037	03/03/23			80100518		16,650000	3.663.000,00	5,28	4,22	4,10
GRUP TOPLAMI								345.000,00								7.660.500,00	11,04	8,82	8,58
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			1.200,00	153,854550	02/03/23					164,900000	3.790.035,22	5,46	4,36	4,25
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			500,00	383,348100	24/03/23					385,370000	3.690.534,34	5,32	4,25	4,14
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			900,00	196,845367	21/02/23					208,160000	3.588.237,10	5,17	4,13	4,02
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			2.065,00	81,454741	24/03/23					98,010000	3.876.428,60	5,58	4,46	4,34
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			3.770,00	48,761968	06/02/23					52,275000	3.774.650,41	5,44	4,35	4,23
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			1.695,00	110,391640	27/12/22					100,130000	3.250.687,81	4,68	3,74	3,64
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			765,00	122,947477	06/02/23					120,450000	1.764.857,25	2,54	2,03	1,98
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			1.800,00	109,533600	24/03/23					103,730000	3.576.170,58	5,15	4,12	4,01
META	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			980,00	159,609531	24/03/23					211,940000	3.978.142,62	5,73	4,58	4,46
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			690,00	266,239725	13/01/23					288,300000	3.810.088,62	5,49	4,39	4,27

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Mart-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)
MTTR	USD	MATTERPORT INC			US5770961002			48.500,00	4,748585	01/12/22					2,730000	2.535.979,45	3,65	2,92	2,84
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			750,00	181,783560	02/03/23					277,770000	3.990.138,27	5,75	4,59	4,47
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.430,00	135,578441	02/03/23					127,580000	3.494.298,32	5,03	4,02	3,92
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			4.500,00	32,476393	30/11/22					44,980000	3.876.799,21	5,59	4,46	4,34
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			2.050,00	88,176473	06/02/23					90,650000	3.559.287,04	5,13	4,10	3,99
TTWO	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			1.600,00	120,732438	02/03/23					119,300000	3.655.962,82	5,27	4,21	4,10
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			5.890,00	46,344399	06/02/23					32,440000	3.659.632,57	5,27	4,21	4,10
WBD	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			6.500,00	14,939965	24/02/23					15,100000	1.879.886,58	2,71	2,16	2,11
GRUP TOPLAMI								85.585,00								61.751.816,81	88,96	71,08	69,21
GRUP TOPLAMI								430.585,00								69.412.316,81	100,00	79,90	77,79
TPP																			
TPP			03/04/23	0		18,80		2.203.399,45	18,800000	31/03/23			122190	2.203.399,45	18,800000	2.203.399,45	100,00	2,54	2,47
GRUP TOPLAMI								2.203.399,45								2.203.399,45	100,00	2,54	2,47
GRUP TOPLAMI								2.203.399,45								2.203.399,45	100,00	2,54	2,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MET - GARANTİ PORTFÖY METaverse VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00920			4.491.092,00	1,041856	03/03/23					1,147659	5.154.242,15	33,82	5,94	5,78
MTV-AK PORTFÖY METaverse VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01193			4.004.511,00	1,180607	03/03/23					1,283834	5.141.127,38	33,73	5,92	5,76
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METaverse VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00477			3.325.200,00	1,439391	03/03/23					1,487460	4.946.101,99	32,45	5,70	5,54
GRUP TOPLAMI								11.820.803,00								15.241.471,52	100,00	17,56	17,08
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	31/03/23					20,845000	6,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			225.334,79	18,925426	31/03/23					19,153200	4.315.882,30	0,00	0,00	4,84
GRUP TOPLAMI								225.335,12								4.315.889,18	0,00	0,00	4,84
GRUP TOPLAMI								12.046.138,12								19.557.360,70	100,00	17,56	21,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.857.187,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.857.187,78	97,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.355.705,06	4,88 %
C-)ALACAKLAR	103.113,69	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.075.199,11	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.240.807,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.940,05	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	231.632,45	0,2596 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.678,61	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	4.461,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.418,91	0,0498 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,57	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.683,39	0,0086 %
Diğer Harcamalar	1.073,48	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	2.438,04	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	204,36	0,0002 %
	298.804,60	0,3348 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON				
Mart-2023				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT	Temmettû	09/03/23	328,44	328,44
EA	Temmettû	22/03/23	101,74	101,74
QCOM	Temmettû	23/03/23	750,75	750,75
NVDA	Temmettû	29/03/23	21,00	21,00
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							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			01/03/23	18,080	180.800,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			01/03/23	31,960	319.600,00	10.000,00
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			22/03/23	98,006	24.501,47	250,00
ADBE	ADOBE INC			22/03/23	374,258	18.712,90	50,00
META	FACEBOOK, INC			22/03/23	203,130	20.313,00	100,00
GOOGL.US	Alphabet Inc			22/03/23	104,520	20.904,00	200,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		584831,37	20600,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/03/23	03/03/23	1,405	843.145,20	600.000,00
MET - GARANTİ PORTFÖY	GARANTİ PORTFÖY		03/03/23	03/03/23	1,067	533.678,00	500.000,00
MTV-AK PORTFÖY	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/03/23	03/03/23	1,201	480.362,80	400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1857186,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/23	01/03/23		2.450.000,00	
			03/03/23	02/03/23		4.900.000,00	
			06/03/23	03/03/23		2.050.000,00	
			07/03/23	06/03/23		1.850.000,00	
			08/03/23	07/03/23		1.950.000,00	
			09/03/23	08/03/23		1.010.000,00	
			10/03/23	09/03/23		900.000,00	
			13/03/23	10/03/23		670.000,00	
			13/03/23	10/03/23		180.000,00	
			13/03/23	10/03/23		1.000.000,00	
			13/03/23	10/03/23		1.000.000,00	

MTX-TEB PÝŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Mart-2023

	14/03/23	13/03/23	2.760.000,00	
	15/03/23	14/03/23	1.000.000,00	
	15/03/23	14/03/23	680.000,00	
	15/03/23	14/03/23	1.000.000,00	
	16/03/23	15/03/23	2.650.000,00	
	17/03/23	16/03/23	1.700.000,00	
	20/03/23	17/03/23	1.700.000,00	
	21/03/23	20/03/23	1.700.000,00	
	22/03/23	21/03/23	1.800.000,00	
	23/03/23	22/03/23	950.000,00	
	24/03/23	23/03/23	1.000.000,00	
	27/03/23	24/03/23	1.350.000,00	
	28/03/23	27/03/23	750.000,00	
	29/03/23	28/03/23	850.000,00	
	30/03/23	29/03/23	750.000,00	
	31/03/23	30/03/23	1.150.000,00	
	03/04/23	31/03/23	2.200.000,00	
TPP	Toplamı:		41950000,00	
			44392017,37	1520600,00