

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

Nisan-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	:	91.726.647,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.379.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,019346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,062086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,14
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	:	4,11
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	:	16,75
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	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.212.549,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.680.275,08

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			60.000,00	55,847704	10/03/25			80100511		89,900000	5.394.000,00	7,30	5,83	5,88			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			125.000,00	29,543130	10/03/25			80100511		52,500000	6.562.500,00	8,88	7,09	7,15			
GRUP TOPLAMI								185.000,00											11.956.500,00	16,18	12,92	13,03
Hisse Yabancı																						
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			450,00	175,892200	07/03/25					208,474900	3.599.481,76	4,87	3,89	3,92			
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			250,00	495,514080	07/03/25					366,127900	3.511.935,43	4,76	3,80	3,83			
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			400,00	213,357175	22/04/25					269,492100	4.135.992,28	5,60	4,47	4,51			
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			1.100,00	116,998873	26/03/25					92,873000	3.919.727,25	5,31	4,24	4,27			
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.800,00	49,623400	07/03/25					56,831000	3.924.926,17	5,32	4,24	4,28			
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			550,00	101,817782	07/03/25					89,596300	1.890.716,67	2,56	2,04	2,06			
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			350,00	129,618114	22/04/25					145,238200	1.950.395,07	2,64	2,11	2,13			
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			800,00	138,038438	22/04/25					156,994200	4.818.893,01	6,53	5,21	5,25			
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			290,00	263,966172	26/02/25					536,003500	5.964.023,04	8,08	6,45	6,50			
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			400,00	327,985750	07/03/25					388,140700	5.956.935,05	8,07	6,44	6,49			

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

Nisan-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			1.250,00	38,975864	07/03/25					105,001900	5.035.943,62	6,82	5,44	5,49
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			750,00	143,966747	07/03/25					145,147100	4.176.796,49	5,66	4,52	4,55
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			1.600,00	34,796819	22/04/25					64,148900	3.938.065,05	5,33	4,26	4,29
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			5.000,00	-42,408809	07/03/25					25,630500	4.917.006,38	6,66	5,32	5,36
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			4.000,00	32,228030	26/02/25					20,690600	3.175.460,87	4,30	3,43	3,46
WBD	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			3.000,00	11,011417	26/02/25					8,405900	967.562,80	1,31	1,05	1,05

GRUP TOPLAMI								21.990,00								61.883.860,94	83,82	66,91	67,44
GRUP TOPLAMI								206.990,00								73.840.360,94	100,00	79,83	80,47
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		2.376.421,73	49,450000	30/04/25			127328	2.376.421,73	49,450000	2.376.421,73	100,00	2,57	2,59
GRUP TOPLAMI								2.376.421,73								2.376.421,73	100,00	2,57	2,59
GRUP TOPLAMI								2.376.421,73								2.376.421,73	100,00	2,57	2,59

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON MET - GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.550.000,00	1,790371	06/11/24					2,687273	4.165.273,15	25,58	4,50	4,54
	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00920			1.250.000,00	1,982996	06/11/24					3,321243	4.151.553,75	25,49	4,49	4,53
	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01193			1.300.000,00	2,056492	06/11/24					3,152960	4.098.848,00	25,17	4,43	4,47
	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00477			920.000,00	2,736645	06/11/24					4,205243	3.868.823,56	23,76	4,18	4,22
GRUP TOPLAMI								5.020.000,00								16.284.498,46	100,00	17,60	17,76

Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	30/04/25					43,636100	14,40	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.426,32	37,429599	30/04/25					38,368400	361.672,82	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								9.426,65								361.687,22	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								5.029.426,65								16.646.185,68	100,00	17,60	18,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.501.281,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.501.281,13	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	534.309,01	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.308.942,15	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.726.647,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.290,58	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	211.537,89	0,2306 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.994,30	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.552,13	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.800,00	0,0118 %
BİST KYD Ücreti	13.500,00	0,0147 %
	266.574,90	0,2907 %

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
NVDA	Temmettü	02/04/25	10,00	10,00
CSCO	Temmettü	24/04/25	590,40	590,40

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Nisan-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							
GOOGL.US	Alphabet Inc			21/04/25	148,295	37.073,75	250,00
EA	ELECTRONIC ARTS INC			21/04/25	143,925	14.392,50	100,00
RBLX	ROBLOX CORP			21/04/25	59,820	17.946,00	300,00
ADSK	Autodesk Inc			21/04/25	255,670	12.783,50	50,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		82195,75	700,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/04/25	38,160	2.671.200,00	70.000,00
USD	FED			25/04/25	38,270	3.061.600,00	80.000,00
USD	FED			29/04/25	37,789	18.894,65	500,00
DÖVİZ				Toplamı:		5751694,65	150500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		4.600.000,00	
			04/04/25	03/04/25		4.500.000,00	
			07/04/25	04/04/25		4.500.000,00	
			08/04/25	07/04/25		4.280.000,00	
			09/04/25	08/04/25		4.150.000,00	
			10/04/25	09/04/25		4.390.000,00	
			11/04/25	10/04/25		3.750.000,00	
			14/04/25	11/04/25		3.550.000,00	
			15/04/25	14/04/25		3.500.000,00	
			16/04/25	15/04/25		3.450.000,00	
			17/04/25	16/04/25		3.400.000,00	
			18/04/25	17/04/25		3.500.000,00	
			21/04/25	18/04/25		3.500.000,00	
			22/04/25	21/04/25		3.580.000,00	
			24/04/25	22/04/25		3.990.000,00	
			25/04/25	24/04/25		4.000.000,00	
			28/04/25	25/04/25		4.850.000,00	
			29/04/25	28/04/25		3.411.000,00	
			29/04/25	28/04/25		39.000,00	
			30/04/25	29/04/25		2.450.000,00	
			02/05/25	30/04/25		2.370.000,00	
TPP				Toplamı:		75760000,00	

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

81593890,40151200,00