

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

Şubat-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	:	123.424.372,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.217.457,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,068925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,152678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,00
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	:	6,35
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	:	13,65
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.633.392,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.926.526,29

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			72.000,00	55,847704	06/02/25			80100511		100,700000	7.250.400,00	7,86	6,11	5,87
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			160.000,00	29,543130	06/02/25			80100511		48,200000	7.712.000,00	8,36	6,50	6,25
GRUP TOPLAMI								232.000,00											
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			700,00	175,892200	07/11/24					236,270400	6.017.060,47	6,52	5,07	4,88
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			300,00	495,514067	04/09/24					437,706700	4.777.288,50	5,18	4,03	3,87
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			500,00	213,357180	07/11/24					277,136400	5.041.277,40	5,47	4,25	4,08
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			1.300,00	116,998869	26/02/25					99,548200	4.708.187,87	5,10	3,97	3,81
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			2.350,00	49,623400	05/02/25					63,710900	5.447.015,64	5,91	4,59	4,41
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			750,00	101,817773	07/11/24					111,883600	3.052.844,72	3,31	2,57	2,47
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			450,00	129,618111	07/11/24					130,072300	2.129.483,86	2,31	1,80	1,73
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			1.050,00	138,038438	26/02/25					168,539900	6.438.268,00	6,98	5,43	5,22
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			290,00	263,966172	26/02/25					652,565200	6.884.920,47	7,46	5,81	5,58
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			445,00	327,985753	16/05/24					390,169100	6.316.694,93	6,85	5,33	5,12

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON																			
Şubat-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					118,260900	5.593.215,49	6,06	4,72	4,53
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			900,00	143,966744	07/11/24					154,914100	5.072.364,77	5,50	4,28	4,11
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			2.200,00	34,796814	31/01/25					62,425700	4.996.468,13	5,42	4,21	4,05
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			6.500,00	-12,233310	05/02/25					24,795300	5.863.537,99	6,36	4,94	4,75
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			4.000,00	32,228030	26/02/25					25,756700	3.748.238,62	4,06	3,16	3,04
WBD	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			3.000,00	11,011417	26/02/25					10,919000	1.191.738,97	1,29	1,00	0,97
GRUP TOPLAMI								26.035,00								77.278.605,83	83,78	65,16	62,62
GRUP TOPLAMI								258.035,00								92.241.005,83	100,00	77,77	74,74
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,45		10.177.045,73	44,450000	28/02/25			60751	10.177.045,73	44,450000	10.177.045,73	100,00	8,58	8,25
GRUP TOPLAMI								10.177.045,73								10.177.045,73	100,00	8,58	8,25
GRUP TOPLAMI								10.177.045,73								10.177.045,73	100,00	8,58	8,25
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					2,652216	4.110.934,80	25,41	3,47	3,33
	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00920			1.250.000,00	1,982996	06/11/24					3,283752	4.104.690,00	25,38	3,46	3,33
	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01193			1.300.000,00	2,056492	06/11/24					3,080636	4.004.826,80	24,76	3,38	3,24
	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00477			920.000,00	2,736645	06/11/24					4,299016	3.955.094,72	24,45	3,34	3,20
GRUP TOPLAMI								5.020.000,00								16.175.546,32	100,00	13,65	13,10
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	28/02/25					37,823400	12,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			150.668,01	35,793897	28/02/25					36,381200	5.481.483,01	0,00	0,00	4,44
GRUP TOPLAMI								150.668,34								5.481.495,49	0,00	0,00	4,44
GRUP TOPLAMI								5.170.668,34								21.657.041,81	100,00	13,65	17,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															118.593.597,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.593.597,88	96,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.624.376,41	4,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-793.601,89	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.424.372,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.818,18	0,0161 %
Fon Yönetim Ücreti	272.153,97	0,2205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.794,68	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.963,56	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.080,00	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	194,12	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	12.600,00	0,0102 %
	339.444,51	0,2752 %

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
AAPL	Temmettü	13/02/25	140,00	140,00

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SONY	SONY GROUP CORPORATION			04/02/25	22,290	44.580,73	2.000,00
GOOGL.US	Alphabet Inc			04/02/25	203,040	37.562,40	185,00
TTWO	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			04/02/25	185,632	167.068,52	900,00
CSCO	CISCO SYSTEMS INC			04/02/25	60,940	15.235,00	250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/02/25	49,500	236.610,00	4.780,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/02/25	49,520	1.252.657,92	25.296,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/02/25	49,540	243.934,96	4.924,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			04/02/25	107,000	2.421.624,00	22.632,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			04/02/25	106,900	253.139,20	2.368,00
U	UNITY SOFTWARE INC			25/02/25	26,758	32.109,19	1.200,00
META	FACEBOOK, INC			25/02/25	665,055	19.951,65	30,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	4724473,57	64565,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			07/02/25	35,308	5.296,16	150,00	
USD	FED			25/02/25	36,405	7.281.000,00	200.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	7286296,16	200150,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			25/02/25	107,553	21.510,68	200,00	
WBD	WARNER BROS DISCOVERY INC			25/02/25	11,011	33.034,25	3.000,00	
GOOGL.US	Alphabet Inc			25/02/25	178,440	26.766,00	150,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	81310,93	3350,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		7.150.000,00	
			05/02/25	04/02/25		7.250.000,00	
			06/02/25	05/02/25		7.620.000,00	

MTX-TEB PÝŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Şubat-2025

	07/02/25	06/02/25	11.200.000,00	
	10/02/25	07/02/25	6.640.000,00	
	11/02/25	10/02/25	6.300.000,00	
	12/02/25	11/02/25	6.500.000,00	
	13/02/25	12/02/25	6.400.000,00	
	14/02/25	13/02/25	6.050.000,00	
	17/02/25	14/02/25	6.000.000,00	
	18/02/25	17/02/25	6.000.000,00	
	19/02/25	18/02/25	5.400.000,00	
	20/02/25	19/02/25	5.670.000,00	
	21/02/25	20/02/25	5.680.000,00	
	24/02/25	21/02/25	5.480.000,00	
	25/02/25	24/02/25	1.891.000,00	
	25/02/25	24/02/25	3.459.000,00	
	26/02/25	25/02/25	12.800.000,00	
	27/02/25	26/02/25	12.880.000,00	
	28/02/25	27/02/25	10.680.000,00	
	03/03/25	28/02/25	10.140.000,00	
TPP	Toplamı:		151190000,00	
			163282080,66	268065,00