

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Haziran-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	:	110.896.803,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.690.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,735049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,425656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,46
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	:	4,71
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	:	17,83
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	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.851.485,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.467.754,79

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			55.000,00	55,847704	14/05/25			80100511		96,150000	5.288.250,00	6,26	4,84	4,77
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			90.000,00	29,543130	14/05/25			80100511		58,850000	5.296.500,00	6,27	4,84	4,78
GRUP TOPLAMI								145.000,00											
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			400,00	175,892200	13/05/25					201,143700	3.197.444,62	3,79	2,92	2,88
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			250,00	495,514080	07/03/25					388,002200	3.854.879,46	4,57	3,52	3,48
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			350,00	213,357171	13/05/25					307,398700	4.275.694,59	5,07	3,91	3,86
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.100,00	116,998873	26/03/25					142,460500	6.227.643,66	7,38	5,69	5,62
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.700,00	49,623400	13/05/25					69,142800	4.671.243,32	5,53	4,27	4,21
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			500,00	101,817780	13/05/25					124,026500	2.464.456,17	2,92	2,25	2,22
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			350,00	129,618114	22/04/25					157,737100	2.194.009,49	2,60	2,01	1,98
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			800,00	138,038438	22/04/25					179,184400	5.696.745,12	6,75	5,21	5,14
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			250,00	263,966160	13/05/25					742,730500	7.379.176,06	8,74	6,75	6,65
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			315,00	327,985746	13/05/25					496,880600	6.220.126,25	7,37	5,69	5,61

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

Haziran-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			1.200,00	38,975867	13/05/25					157,166900	7.495.126,01	8,87	6,85	6,76
QCOM	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			750,00	143,966747	07/03/25					158,387000	4.720.819,57	5,59	4,32	4,26
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			1.400,00	34,796821	13/05/25					104,975300	5.840.523,36	6,92	5,34	5,27
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			4.500,00	-56,937754	13/05/25					25,912000	4.633.936,24	5,49	4,24	4,18
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			3.700,00	32,228030	13/05/25					24,391000	3.586.476,06	4,25	3,28	3,23
WBD	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			3.000,00	11,011417	26/02/25					11,514000	1.372.726,71	1,63	1,25	1,24
GRUP TOPLAMI								20.565,00								73.831.026,69	87,47	67,50	66,59
GRUP TOPLAMI								165.565,00								84.415.776,69	100,00	77,18	76,14
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		5.807.603,56	47,850000	30/06/25			189269	5.807.603,56	47,850000	5.807.603,56	100,00	5,31	5,24
GRUP TOPLAMI								5.807.603,56								5.807.603,56	100,00	5,31	5,24
GRUP TOPLAMI								5.807.603,56								5.807.603,56	100,00	5,31	5,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.550.000,00	1,790371	06/11/24					3,197911	4.956.762,05	25,88	4,53	4,47
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					3,892330	4.865.412,50	25,41	4,45	4,39
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					3,669156	4.769.902,80	24,91	4,36	4,30
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METaverse VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00477			920.000,00	2,736645	06/11/24					4,954826	4.558.439,92	23,80	4,17	4,11
GRUP TOPLAMI								5.020.000,00								19.150.517,27	100,00	17,51	17,27
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	30/06/25					46,607400	15,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			49.838,79	38,617440	30/06/25					39,740800	1.980.633,39	0,00	0,00	1,79
GRUP TOPLAMI								49.839,12								1.980.648,77	0,00	0,00	1,79
GRUP TOPLAMI								5.069.839,12								21.131.166,04	100,00	17,51	19,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.373.897,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.373.897,52	98,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.140.977,47	1,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-618.071,70	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.896.803,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.401,23	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	229.202,66	0,2067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.894,49	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	5.544,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.203,34	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.440,00	0,0094 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	13.050,00	0,0118 %
	287.806,56	0,2596 %

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
SONY	Temmettü	10/06/25	254,44	254,44
MSFT	Temmettü	12/06/25	209,16	209,16

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GOOGL.US	Temmettū	16/06/25	134,40	134,40
EA	Temmettū	18/06/25	53,20	53,20
TCELL	Temmettū	24/06/25	100.000,00	100.000,00
META	Temmettū	26/06/25	105,00	105,00
QCOM	Temmettū	26/06/25	534,00	534,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		4.450.000,00	
			04/06/25	03/06/25		4.530.000,00	
			05/06/25	04/06/25		5.000.000,00	
			10/06/25	05/06/25		4.900.000,00	
			11/06/25	10/06/25		4.920.000,00	
			12/06/25	11/06/25		5.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		5.100.000,00	
			16/06/25	13/06/25		4.800.000,00	
			17/06/25	16/06/25		4.750.000,00	
			18/06/25	17/06/25		4.750.000,00	
			19/06/25	18/06/25		4.800.000,00	
			20/06/25	19/06/25		4.800.000,00	
			23/06/25	20/06/25		4.450.000,00	
			24/06/25	23/06/25		1.500.000,00	
			24/06/25	23/06/25		3.000.000,00	
			25/06/25	24/06/25		3.272.000,00	
			25/06/25	24/06/25		1.228.000,00	
			26/06/25	25/06/25		4.550.000,00	
			27/06/25	26/06/25		5.550.000,00	
			30/06/25	27/06/25		5.400.000,00	
			01/07/25	30/06/25		5.800.000,00	
TPP					Toplamı:	92550000,00	
						92550000,00	