

MTX-TEB PYS METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTX-TEB PYS 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	:	90.720.274,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.249.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,077354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,323495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,62
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,69
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	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			48.000,00	76,358856	10/03/26			80100511		105,900000	5.083.200,00	7,77	5,82	5,60					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			50.000,00	38,493500	10/03/26			80100511		58,050000	2.902.500,00	4,43	3,33	3,20					
GRUP TOPLAMI								98.000,00													7.985.700,00	12,20	9,15	8,80
Hisse Yabancı																								
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			380,00	182,187474	24/03/26					248,182000	4.186.958,90	6,40	4,80	4,62					
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			300,00	443,703800	06/02/26					241,244600	3.213.095,82	4,91	3,68	3,54					
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			300,00	229,995567	04/02/26					236,066800	3.144.133,58	4,80	3,60	3,47					
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			600,00	116,998867	21/10/25					198,424200	5.285.556,38	8,08	6,06	5,83					
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.000,00	52,845610	18/02/26					77,586800	3.444.551,33	5,26	3,95	3,80					
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			500,00	101,817780	13/05/25					95,217100	2.113.633,95	3,23	2,42	2,33					
EA	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			225,00	129,618133	18/02/26					202,825200	2.026.045,77	3,10	2,32	2,23					
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			525,00	141,955581	09/02/26					278,118500	6.482.372,79	9,90	7,42	7,15					
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			150,00	292,109733	18/02/26					552,876800	3.681.836,06	5,63	4,22	4,06					
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			260,00	355,375615	24/03/26					365,720500	4.221.506,61	6,45	4,84	4,65					

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

Mart-2026

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			800,00	38,975863	09/02/26					167,848200	5.961.444,38	9,11	6,83	6,57
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			675,00	143,966741	03/12/25					128,151400	3.840.360,10	5,87	4,40	4,23
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			800,00	34,796825	16/01/26					53,530000	1.901.218,59	2,90	2,18	2,10
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			4.000,00	-75,098934	16/01/26					20,385000	3.620.057,99	5,53	4,15	3,99
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			1.980,00	32,228030	08/01/26					21,281900	1.870.770,05	2,86	2,14	2,06
WBD	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			2.050,00	11,011420	13/01/26					27,135200	2.469.628,96	3,77	2,83	2,72
GRUP TOPLAMI								14.545,00								57.463.171,26	87,80	65,84	63,35
GRUP TOPLAMI								112.545,00								65.448.871,26	100,00	74,99	72,15
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	31/03/26		273.835,00	81313835	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	100,00	2,29	2,21
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	2,29	2,21
GRUP TOPLAMI								2.002.191,23								2.002.191,23	100,00	2,29	2,21
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,75		2.958.299,08	40,750000	31/03/26			95857	2.958.299,08	40,750000	2.958.299,08	100,00	3,39	3,26
GRUP TOPLAMI								2.958.299,08								2.958.299,08	100,00	3,39	3,26
GRUP TOPLAMI								2.958.299,08								2.958.299,08	100,00	3,39	3,26
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	31/03/26					50,929400	16,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			102.037,05	43,392814	31/03/26					44,396100	4.530.047,08	0,00	0,00	4,99
GRUP TOPLAMI								102.037,38								4.530.063,89	0,00	0,00	4,99
Y.Fonu Türk																			
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			800.000,00	2,057925	12/03/26					3,488366	2.790.692,80	16,54	3,20	3,08
MET - GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00920			900.000,00	2,337682	12/03/26					4,548586	4.093.727,40	24,26	4,69	4,51
MTV-ÅK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÅK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01193			1.000.000,00	2,371757	12/03/26					4,189534	4.189.534,00	24,83	4,80	4,62
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00477			1.105.300,00	3,182271	19/08/25					5,246343	5.798.782,92	34,37	6,64	6,39
GRUP TOPLAMI								3.805.300,00								16.872.737,12	100,00	19,33	18,60
GRUP TOPLAMI								3.907.337,38								21.402.801,01	100,00	19,33	23,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.282.098,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.282.098,69	96,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.550.763,31	5,02 %
C-)ALACAKLAR	12.970,59	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.125.557,71	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.720.274,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.872,25	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	214.926,91	0,2369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.994,30	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	4.535,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.501,52	0,0237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.400,00	0,0258 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	13.500,00	0,0149 %
	289.430,77	0,3191 %

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

MTX-TEB PYS METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Mart-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT	Temmettü	12/03/26	182,00	182,00
GOOGL.US	Temmettü	16/03/26	88,15	88,20
EA	Temmettü	18/03/26	34,20	34,20
META	Temmettü	26/03/26	63,00	63,00
QCOM	Temmettü	26/03/26	480,60	480,60

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			06/03/26	60,000	2.100.000,00	35.000,00
AAPL	APPLE INC			23/03/26	253,480	5.069,60	20,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	2105069,60	35020,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YATIRIM TEKNOLOJİLER	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/03/26	10/03/26	4,331	433.106,50	100.000,00
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞER KEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/03/26	10/03/26	3,607	1.081.971,90	300.000,00
MET - GARANT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER	GARANT PORTFÖY		10/03/26	10/03/26	4,722	472.162,70	100.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1987241,10	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK TCELL	TURKCELL LETİM			06/03/26	108,900	52.272,00	480,00
TCELL	TURKCELL LETİM			06/03/26	108,800	1.035.776,00	9.520,00
MSFT	MICROSOFT			23/03/26	384,080	3.840,80	10,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	1091888,80	10010,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT090627T12	HAZNE		13/03/26	12/03/26		2.000.000,00	2.287.990,00
TRT150927T11	HAZNE		16/03/26	13/03/26		2.000.000,00	2.686.860,00
TRT120128T11	HAZNE		17/03/26	16/03/26		2.000.000,00	204.395,00
TRT190728T34	HAZNE		18/03/26	17/03/26		2.000.000,00	843.165,00
TRT210329T17	HAZNE		23/03/26	18/03/26		2.000.000,00	1.490.080,00
TRT080530T19	HAZNE		24/03/26	23/03/26		3.000.000,00	415.895,00

MTX-TEB PYS METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Mart-2026

TRT130733T17	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	3.000.000,00	4.960.015,00
TRT020529T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	3.000.000,00	1.850.490,00
TRT131027T36	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	3.000.000,00	2.713.120,00
TRT080328T15	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	3.000.000,00	4.651.740,00
TRT180827T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	3.000.000,00	2.052.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	2.000.000,00	273.835,00

T.REPO Toplamı: 30000000,00 24430050,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		1.700.000,00	
		TEB A. .	04/03/26	03/03/26		2.300.000,00	
		TEB A. .	05/03/26	04/03/26		1.220.000,00	
		TEB A. .	06/03/26	05/03/26		1.620.000,00	
		TEB A. .	09/03/26	06/03/26		1.540.000,00	
		TEB A. .	10/03/26	09/03/26		1.400.000,00	
		TEB A. .	11/03/26	10/03/26		1.450.000,00	
		TEB A. .	12/03/26	11/03/26		1.570.000,00	
		TEB A. .	13/03/26	12/03/26		2.050.000,00	
		TEB A. .	16/03/26	13/03/26		1.900.000,00	
		TEB A. .	17/03/26	16/03/26		1.745.000,00	
		TEB A. .	18/03/26	17/03/26		1.820.000,00	
		TEB A. .	19/03/26	18/03/26		2.340.000,00	
		TEB A. .	23/03/26	19/03/26		2.110.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 24765000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/03/26	02/03/26		3.000.000,00	
			04/03/26	03/03/26		2.000.000,00	
			05/03/26	04/03/26		3.000.000,00	
			06/03/26	05/03/26		2.000.000,00	
			09/03/26	06/03/26		2.000.000,00	
			10/03/26	09/03/26		2.000.000,00	
			11/03/26	10/03/26		3.000.000,00	
			12/03/26	11/03/26		3.000.000,00	
			13/03/26	12/03/26		2.000.000,00	
			16/03/26	13/03/26		2.000.000,00	
			17/03/26	16/03/26		2.000.000,00	
			18/03/26	17/03/26		2.000.000,00	
			23/03/26	18/03/26		1.500.000,00	
			24/03/26	23/03/26		2.700.000,00	
			25/03/26	24/03/26		2.700.000,00	
			26/03/26	25/03/26		2.720.000,00	
			27/03/26	26/03/26		2.470.000,00	
			30/03/26	27/03/26		2.300.000,00	
			31/03/26	30/03/26		764.000,00	
			31/03/26	30/03/26		1.271.000,00	
			01/04/26	31/03/26		2.955.000,00	

TPP Toplamı: 47380000,00

107329199,50 24975080,00