

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

Aralık-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	:	137.683.264,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.221.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,555823
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,444483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,13
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	:	2,20
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	:	19,67
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	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.437.507,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.675.523,32

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			65.000,00	67,820450	04/09/25			80100511		93,100000	6.051.500,00	6,04	4,73	4,40
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			115.000,00	38,493500	04/09/25			80100511		57,500000	6.612.500,00	6,59	5,17	4,80
GRUP TOPLAMI								180.000,00											
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			450,00	182,187467	19/08/25					273,011800	5.263.821,76	5,25	4,12	3,82
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			400,00	443,703800	19/08/25					351,223900	6.019.373,54	6,00	4,70	4,37
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			450,00	229,995578	19/08/25					298,226500	5.749.975,42	5,73	4,50	4,18
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			600,00	116,998867	21/10/25					215,755200	5.546.509,54	5,53	4,34	4,03
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			2.000,00	52,845610	03/12/25					77,393800	6.631.983,07	6,61	5,18	4,82
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			500,00	101,817780	13/05/25					114,490700	2.452.717,09	2,45	1,92	1,78
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			350,00	129,618114	22/04/25					204,346300	3.064.376,09	3,06	2,39	2,23
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			700,00	141,955586	21/10/25					312,723000	9.379.185,09	9,37	7,33	6,81
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			265,00	292,109774	19/08/25					663,429200	7.532.648,45	7,51	5,89	5,47
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			365,00	354,227425	19/08/25					487,149300	7.618.372,26	7,60	5,96	5,53

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON															Aralık-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			1.000,00	38,975870	21/10/25					189,517500	8.120.009,95	8,10	6,35	5,90
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			675,00	143,966741	03/12/25					173,495100	5.017.625,33	5,00	3,92	3,64
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			1.000,00	34,796820	12/09/25					81,233300	3.480.497,60	3,47	2,72	2,53
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			4.425,00	-59,400286	03/12/25					25,655800	4.864.140,14	4,85	3,80	3,53
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			2.000,00	32,228030	10/12/25					45,563800	3.904.425,81	3,89	3,05	2,84
WBD	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			2.400,00	11,011417	10/12/25					28,755600	2.956.929,15	2,95	2,31	2,15
GRUP TOPLAMI								17.580,00								87.602.590,29	87,37	68,48	63,63
GRUP TOPLAMI								197.580,00								100.266.590,29	100,00	78,38	72,83
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,25		2.365.075,62	39,250000	31/12/25			393126	2.365.075,62	39,250000	2.365.075,62	100,00	1,85	1,72
GRUP TOPLAMI								2.365.075,62								2.365.075,62	100,00	1,85	1,72
GRUP TOPLAMI								2.365.075,62								2.365.075,62	100,00	1,85	1,72
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			1.659.000,00	2,057925	11/12/25					3,886338	6.447.434,74	25,49	5,04	4,68
	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00920			1.320.000,00	2,337682	11/12/25					4,723683	6.235.261,56	24,65	4,87	4,53
	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01193			1.455.000,00	2,371757	11/12/25					4,377236	6.368.878,38	25,17	4,98	4,63
	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00477			1.105.300,00	3,182271	19/08/25					5,652037	6.247.196,50	24,69	4,88	4,54
GRUP TOPLAMI								5.539.300,00								25.298.771,18	100,00	19,77	18,38
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	31/12/25					50,285900	16,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			254.702,16	41,723359	31/12/25					42,845700	10.912.892,34	0,00	0,00	7,93
GRUP TOPLAMI								254.702,49								10.912.908,93	0,00	0,00	7,93
GRUP TOPLAMI								5.794.002,49								36.211.680,11	100,00	19,77	26,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.930.437,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.930.437,09	92,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.949.235,65	7,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.196.408,07	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.683.264,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.038,61	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	332.655,50	0,2416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.193,92	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	6.884,16	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.333,69	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.706,32	0,0223 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	14.400,00	0,0105 %
	419.014,20	0,3043 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON				
Aralık-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT	Temmettü	11/12/25	265,72	265,72
GOOGL.US	Temmettü	15/12/25	117,60	117,60
QCOM	Temmettü	18/12/25	420,52	480,60
META	Temmettü	23/12/25	97,39	111,30
NVDA	Temmettü	26/12/25	7,00	8,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	118.181,82	118.181,82
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 YABANCI							
SONY	SONY GROUP CORPORATION			02/12/25	28,750	2.156,25	75,00
CSCO	CISCO SYSTEMS INC			02/12/25	76,100	7.610,00	100,00
QCOM	QUALCOMM INC			02/12/25	169,500	12.712,50	75,00
WBD	WARNER BROS DISCOVERY INC			02/12/25	24,500	2.450,00	100,00
U	UNITY SOFTWARE INC			09/12/25	48,549	9.709,81	200,00
WBD	WARNER BROS DISCOVERY INC			09/12/25	27,420	13.710,00	500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		48348,56	1050,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	09/12/25	3,780	663.104,61	175.409,00
MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	09/12/25	4,289	402.378,43	93.826,00
MET - GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER	GARANTİ PORTFÖY		09/12/25	09/12/25	4,740	796.829,16	168.116,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1862312,20	437351,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/12/25	42,412	1.060.312,50	25.000,00
USD	FED			09/12/25	42,525	850.500,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1910812,50	45000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		1.660.000,00	
			03/12/25	02/12/25		1.500.000,00	

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

	04/12/25	03/12/25	1.200.000,00	
	05/12/25	04/12/25	1.080.000,00	
	08/12/25	05/12/25	750.000,00	
	09/12/25	08/12/25	540.000,00	
	10/12/25	09/12/25	1.190.000,00	
	11/12/25	10/12/25	1.130.000,00	
	12/12/25	11/12/25	2.500.000,00	
	15/12/25	12/12/25	2.190.000,00	
	16/12/25	15/12/25	2.480.000,00	
	17/12/25	16/12/25	2.570.000,00	
	18/12/25	17/12/25	3.500.000,00	
	19/12/25	18/12/25	3.840.000,00	
	22/12/25	19/12/25	3.600.000,00	
	23/12/25	22/12/25	3.620.000,00	
	24/12/25	23/12/25	3.080.000,00	
	25/12/25	24/12/25	6.420.000,00	
	26/12/25	25/12/25	6.420.000,00	
	29/12/25	26/12/25	5.500.000,00	
	30/12/25	29/12/25	4.480.000,00	
	31/12/25	30/12/25	3.630.000,00	
	02/01/26	31/12/25	2.360.000,00	
TPP	Toplamı:		65240000,00	
			69061473,26	483401,00