

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTX-TEB PİYŞ 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	:	99.103.020,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.921.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,323495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,601047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,14
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,17
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.033.584,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.879.336,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38.000,00	67,820450	04/02/26			80100511		115,800000	4.400.400,00	6,19	4,59	4,44
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			85.000,00	38,493500	28/01/26			80100511		67,950000	5.775.750,00	8,12	6,02	5,83
GRUP TOPLAMI								123.000,00								10.176.150,00	14,31	10,61	10,27
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			400,00	182,187475	04/02/26					270,295300	4.735.573,66	6,66	4,94	4,78
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			300,00	443,703800	06/02/26					254,274800	3.341.170,87	4,70	3,48	3,37
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			300,00	229,995567	04/02/26					238,380800	3.132.323,71	4,41	3,26	3,16
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV			US0079031078			600,00	116,998867	21/10/25					199,849000	5.252.031,72	7,39	5,47	5,30
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.000,00	52,845610	18/02/26					77,567700	3.397.465,26	4,78	3,54	3,43
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			500,00	101,817780	13/05/25					104,388000	2.286.097,20	3,22	2,38	2,31
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			225,00	129,618133	18/02/26					200,657300	1.977.477,69	2,78	2,06	2,00
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			525,00	141,955581	09/02/26					306,241100	7.042.014,09	9,91	7,33	7,11
META	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			150,00	292,109733	18/02/26					644,468000	4.234.154,76	5,96	4,41	4,27
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			250,00	354,227440	09/02/26					392,308700	4.295.780,27	6,04	4,48	4,33

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON																				
Şubat-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					181,202200	6.349.325,09	8,93	6,62	6,41	
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			675,00	143,966741	03/12/25					142,828200	4.222.715,73	5,94	4,40	4,26	
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			800,00	34,796825	16/01/26					70,030800	2.453.879,23	3,45	2,56	2,48	
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			4.000,00	-75,098934	16/01/26					22,974400	4.025.114,88	5,66	4,19	4,06	
UNITY	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			1.980,00	32,228030	08/01/26					18,714600	1.623.004,97	2,28	1,69	1,64	
WBD	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			2.050,00	11,011420	13/01/26					28,349700	2.545.519,56	3,58	2,65	2,57	
GRUP TOPLAMI								14.555,00									60.913.648,69	85,69	63,46	61,48
GRUP TOPLAMI								137.555,00									71.089.798,69	100,00	74,07	71,75
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		2.040.000,00		27/02/26				2.046.163,59	36,760000	2.046.163,59	100,00	2,13	2,06	
GRUP TOPLAMI								2.040.000,00									2.046.163,59	100,00	2,13	2,06
GRUP TOPLAMI								2.040.000,00									2.046.163,59	100,00	2,13	2,06
TPP																				
TPP			02/03/26	0		36,90		3.009.098,63	36,900000	27/02/26			62219	3.009.098,63	36,900000	3.009.098,63	100,00	3,14	3,04	
GRUP TOPLAMI								3.009.098,63									3.009.098,63	100,00	3,14	3,04
GRUP TOPLAMI								3.009.098,63									3.009.098,63	100,00	3,14	3,04
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	27/02/26					51,700800	17,06	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			100.000,25	43,342815	27/02/26					43,800000	4.380.010,95	0,00	0,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								100.000,58									4.380.028,01	0,00	0,00	4,42
Y.Fonu Türk																				
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.100.000,00	2,057925	22/01/26					3,695040	4.064.544,00	20,51	4,24	4,10	
MET - GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00920			1.000.000,00	2,337682	21/01/26					4,823280	4.823.280,00	24,34	5,03	4,87	
MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01193			1.100.000,00	2,371757	22/01/26					4,378979	4.816.876,90	24,31	5,02	4,86	
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					5,529617	6.111.885,67	30,84	6,37	6,17	
GRUP TOPLAMI								4.305.300,00									19.816.586,57	100,00	20,66	20,00
GRUP TOPLAMI								4.405.300,58									24.196.614,58	100,00	20,66	24,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															95.961.647,48	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.961.647,48	96,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.400.847,04	4,44 %
C-)ALACAKLAR	8.941,27	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.268.415,51	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.103.020,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.678,14	0,0158 %
Fon Yönetim Ücreti	217.584,23	0,2196 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.794,68	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.299,45	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0220 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	12.600,00	0,0127 %
	293.436,50	0,2960 %

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				
Şubat-2026				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AAPL	Temmettû	12/02/26	83,20	83,20
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 TÜRK							
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			02/02/26	112,900	227.041,90	2.011,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			02/02/26	113,000	2.823.757,00	24.989,00
MSFT	MICROSOFT			03/02/26	415,149	6.227,24	15,00
AAPL	APPLE INC			03/02/26	270,710	13.535,50	50,00
ADBE	ADOBE INC			03/02/26	281,584	14.079,22	50,00
ADSK	Autodesk Inc			03/02/26	247,253	37.088,00	150,00
CSCO	CISCO SYSTEMS INC			03/02/26	81,979	53.286,05	650,00
ADBE	ADOBE INC			05/02/26	278,296	13.914,80	50,00
MSFT	MICROSOFT			05/02/26	404,908	20.245,40	50,00
META	FACEBOOK, INC			05/02/26	659,010	42.835,65	65,00
MSFT	MICROSOFT			06/02/26	399,010	19.950,50	50,00
GOOGL.US	Alphabet Inc			06/02/26	327,020	24.526,50	75,00
NVDA	NVIDIA CORP			06/02/26	176,594	17.659,38	100,00
META	FACEBOOK, INC			17/02/26	633,105	31.655,25	50,00
EA	ELECTRONIC ARTS INC			17/02/26	199,763	24.970,38	125,00
CSCO	CISCO SYSTEMS INC			17/02/26	77,135	15.427,00	200,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		3386199,77	28680,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/02/26	43,485	8.697.000,00	200.000,00
USD	FED			20/02/26	43,722	5.940.663,52	135.872,00
DÖVİZ				Toplamı:		14637663,52	335872,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	09/02/26	06/02/26		2.400.000,00	
		TEB A.Ş.	10/02/26	09/02/26		2.100.000,00	
		TEB A.Ş.	18/02/26	17/02/26		750.000,00	
		TEB A.Ş.	19/02/26	18/02/26		500.000,00	
		TEB A.Ş.	20/02/26	19/02/26		450.000,00	
		TEB A.Ş.	23/02/26	20/02/26		2.230.000,00	
		TEB A.Ş.	24/02/26	23/02/26		1.100.000,00	
		TEB A.Ş.	25/02/26	24/02/26		2.060.000,00	
		TEB A.Ş.	26/02/26	25/02/26		1.090.000,00	
		TEB A.Ş.	27/02/26	26/02/26		2.500.000,00	

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON
Şubat-2026

TEB A.Ş.	02/03/26	27/02/26	2.040.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	17220000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/02/26	02/02/26		5.300.000,00	
			04/02/26	03/02/26		3.850.000,00	
			05/02/26	04/02/26		6.500.000,00	
			06/02/26	05/02/26		6.200.000,00	
			11/02/26	10/02/26		2.400.000,00	
			12/02/26	11/02/26		2.290.000,00	
			13/02/26	12/02/26		2.580.000,00	
			16/02/26	13/02/26		1.860.000,00	
			17/02/26	16/02/26		1.850.000,00	
			23/02/26	20/02/26		4.000.000,00	
			24/02/26	23/02/26		5.000.000,00	
			25/02/26	24/02/26		4.000.000,00	
			26/02/26	25/02/26		5.000.000,00	
			27/02/26	26/02/26		3.000.000,00	
			02/03/26	27/02/26		3.000.000,00	
TPP					Toplamı:	56830000,00	
						92073863,29	364552,00