

**MTX-TEB PYS METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON**  
**Mayıs-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	:	115.130.007,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.497.836,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,355423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,762073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,31
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	:	0,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,07
o-)Yatırım Fonu	:	17,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,03
r-)Repo-Trepo	:	0,66
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			48.000,00	76,358856	10/03/26			80100511		101,000000	4.848.000,00	6,04	4,62	4,21	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			50.000,00	38,493500	10/03/26			80100511		61,250000	3.062.500,00	3,82	2,92	2,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>98.000,00</b>									<b>7.910.500,00</b>	<b>9,86</b>	<b>7,54</b>	<b>6,87</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			480,00	206,902583	18/05/26					310,622600	6.803.559,35	8,48	6,49	5,91	
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			540,00	116,998870	08/05/26					488,532600	12.037.857,54	14,99	11,47	10,46	
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.000,00	52,845610	18/02/26					118,536200	5.408.949,05	6,74	5,16	4,70	
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			225,00	129,618133	18/02/26					200,686600	2.060.453,34	2,57	1,96	1,79	
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			525,00	141,955581	09/02/26					385,434500	9.233.615,35	11,50	8,80	8,02	
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			150,00	292,109733	18/02/26					609,442100	4.171.436,15	5,20	3,98	3,62	
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			260,00	355,375615	24/03/26					416,995800	4.947.284,87	6,16	4,72	4,30	
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			3.000,00	14,790233	15/05/26					15,881800	2.174.116,78	2,71	2,07	1,89	
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.015,00	78,551911	15/05/26					216,303000	10.018.217,94	12,48	9,55	8,70	
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			675,00	143,966741	03/12/25					242,140200	7.458.174,83	9,29	7,11	6,48	
SMSN	USD	SAMSUNG ELECTRON			US7960508882			20,00	4.691,000000	14/05/26					5.006,522400	4.569.072,50	5,69	4,36	3,97	

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

Mayıs-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)	
SONY	USD	ICS CO LTD SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			2.200,00	-75,098932	05/05/26					22,302900	2.238.957,80	2,79	2,14	1,94	
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			1.000,00	32,228030	12/05/26					27,099100	1.236.564,45	1,54	1,18	1,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.090,00</b>								<b>72.358.259,95</b>	<b>90,14</b>	<b>68,99</b>	<b>62,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>109.090,00</b>								<b>80.268.759,95</b>	<b>100,00</b>	<b>76,53</b>	<b>69,72</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		2.000.000,00		26/05/26				2.013.147,40	39,990000	2.013.147,40	100,00	1,92	1,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.013.147,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1,92</b>	<b>1,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.013.147,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1,92</b>	<b>1,75</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
DRAM US	USD	ROUNDHILL MEMORY			US77926X3200			2.250,00	42,983244	05/05/26					58,394000	5.995.323,66	26,52	5,72	5,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.250,00</b>								<b>5.995.323,66</b>	<b>26,52</b>	<b>5,72</b>	<b>5,21</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			800.000,00	2,057925	12/03/26					4,507935	3.606.348,00	15,95	3,44	3,13	
DVT - DENİZ PORTFÖY METaverse VE DIGİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			497.302,00	9,048792	15/05/26					9,433280	4.691.189,01	20,75	4,47	4,07	
MET - GARANTİ PORTFÖY METaverse VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00920			800.000,00	2,337682	20/05/26					5,772362	4.617.889,60	20,43	4,40	4,01	
MTV-ÅK PORTFÖY METaverse VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÅK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01193			700.000,00	2,371757	22/05/26					5,281575	3.697.102,50	16,35	3,52	3,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.797.302,00</b>								<b>16.612.529,11</b>	<b>73,48</b>	<b>15,83</b>	<b>14,42</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	26/05/26					53,122400	17,53	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			276.884,21	45,087758	26/05/26					45,631200	12.634.558,76	0,00	0,00	10,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>276.884,54</b>								<b>12.634.576,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,97</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.076.436,54</b>								<b>35.242.429,06</b>	<b>100,00</b>	<b>21,55</b>	<b>30,60</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>104.889.760,12</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.889.760,12	91,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.696.221,74	11,03 %
C-)ALACAKLAR	13.940,43	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.469.914,80	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>115.130.007,49</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.299,58	0,0168 %
Fon Yönetim Ücreti	240.872,47	0,2092 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.794,68	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.290,48	0,0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.980,00	0,0191 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	966,39	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	12.600,00	0,0109 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.622,33	0,0084 %
	342.065,93	0,2971 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AAPL	Temmettü	14/05/26	82,08	82,08

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

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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	LEMDE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
RBLX	ROBLOX CORP			04/05/26	47,773	33.441,20	700,00	
SONY	SONY GROUP CORPORATION			04/05/26	19,840	35.712,00	1.800,00	
ADSK	Autodesk Inc			06/05/26	242,552	72.765,50	300,00	
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			07/05/26	415,565	24.933,90	60,00	
ADBE	ADOBE INC			07/05/26	257,415	38.612,25	150,00	
WBD	WARNER BROS DISCOVERY INC			07/05/26	27,190	28.549,51	1.050,00	
ADBE	ADOBE INC			08/05/26	248,315	37.247,25	150,00	
DIS	THE WALT DISNEY COMPANY			08/05/26	108,379	54.189,26	500,00	
U	UNITY SOFTWARE INC			11/05/26	26,055	2.084,40	80,00	
U	UNITY SOFTWARE INC			11/05/26	26,055	23.449,45	900,00	
RBLX	ROBLOX CORP			14/05/26	41,900	4.190,00	100,00	
WBD	WARNER BROS DISCOVERY INC			14/05/26	27,200	27.200,00	1.000,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	382374,72	6790,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
ZMY - Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/05/26	07/05/26	6,372	3.219.692,77	505.300,00	
ZMY - Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/05/26	11/05/26	6,406	3.843.896,40	600.000,00	
MET - GARANT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	GARANT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/26	15/05/26	5,820	582.018,60	100.000,00	
MTV-AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/26	15/05/26	5,369	536.880,00	100.000,00	
MTV-AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/05/26	20/05/26	5,305	1.061.027,60	200.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	9243515,37	1505300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
SMSN	SAMSUNG ELECTRON CS CO LTD			08/05/26	4.814,000	48.140,00	10,00
NVDA	NVIDIA CORP			08/05/26	217,660	21.766,00	100,00
SMSN	SAMSUNG ELECTRON CS CO			12/05/26	4.568,000	45.680,00	10,00

MTX-TEB PİYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON  
Mayıs-2026

LTD					
NVDA	NVIDIA CORP	14/05/26	232,900	26.783,50	115,00
NOK US	NOK A OYJ	14/05/26	14,790	44.370,70	3.000,00
AAPL	APPLE INC	15/05/26	300,820	30.082,00	100,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	216822,20	3335,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
DVT - DEN Z PORTFÖY METAVERSE VE D G TAL YA AM TEKNOLOJ LER DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		07/05/26	07/05/26	8,887	1.999.993,90	225.056,00
DVT - DEN Z PORTFÖY METAVERSE VE D G TAL YA AM TEKNOLOJ LER DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		11/05/26	11/05/26	9,106	1.499.995,76	164.722,00
DVT - DEN Z PORTFÖY METAVERSE VE D G TAL YA AM TEKNOLOJ LER DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		15/05/26	15/05/26	9,300	999.992,66	107.524,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4499982,32	497302,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/26	45,190	271.140,00	6.000,00
USD	FED			13/05/26	45,388	3.177.125,00	70.000,00
USD	FED			15/05/26	45,430	1.362.900,00	30.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			4811165,00	106000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT051033T12	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		2.000.000,00	2.456.710,00
TRT021030T18	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		4.000.000,00	4.096.600,00
TRT190128T14	HAZ NE		15/05/26	14/05/26		3.000.000,00	2.995.265,00
TRT160431T19	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		2.000.000,00	2.175.785,00
T.REPO			Toplamı:			11000000,00	11724360,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A .	05/05/26	04/05/26		900.000,00	
		TEB A .	06/05/26	05/05/26		2.040.000,00	
		TEB A .	07/05/26	06/05/26		1.860.000,00	
		TEB A .	07/05/26	06/05/26		2.000.000,00	
		TEB A .	08/05/26	07/05/26		1.530.000,00	
		TEB A .	11/05/26	08/05/26		300.000,00	
		TEB A .	11/05/26	08/05/26		1.500.000,00	
		TEB A .	12/05/26	11/05/26		4.120.000,00	
		TEB A .	13/05/26	12/05/26		2.450.000,00	
		TEB A .	14/05/26	13/05/26		1.300.000,00	
		TEB A .	15/05/26	14/05/26		1.000.000,00	
		TEB A .	15/05/26	14/05/26		1.330.000,00	
		TEB A .	18/05/26	15/05/26		1.430.000,00	
		TEB A .	20/05/26	18/05/26		2.750.000,00	
		TEB A .	21/05/26	20/05/26		3.600.000,00	

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

TEB A. .	25/05/26	22/05/26	2.500.000,00
TEB A. .	26/05/26	25/05/26	3.000.000,00
TEB A. .	01/06/26	26/05/26	2.000.000,00

MEVDUAT Toplamı: 35610000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/05/26	04/05/26		3.000.000,00	
			13/05/26	12/05/26		2.000.000,00	
			22/05/26	21/05/26		3.150.000,00	

TPP Toplamı: 8150000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
DRAM US	ROUNDH LL MEMORY			04/05/26	42,983	96.712,30	2.250,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 96712,30 2250,00

**74010571,91 13845337,00**