

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

Ağustos-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	:	142.007.393,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.596.992,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,104617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,049417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,61
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	:	10,39
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	:	16,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,33
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	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.968.633,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.665.918,09

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			80.000,00	67,820450	19/08/25			80100511		94,800000	7.584.000,00	7,20	5,30	5,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			135.000,00	38,493500	19/08/25			80100511		55,550000	7.499.250,00	7,12	5,24	5,28
GRUP TOPLAMI								215.000,00								15.083.250,00	14,32	10,54	10,62
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			450,00	182,187467	19/08/25					232,406100	4.282.046,37	4,06	2,99	3,02
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			400,00	443,703800	19/08/25					354,823600	5.811.173,18	5,51	4,06	4,09
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			450,00	229,995578	19/08/25					318,457500	5.867.530,08	5,57	4,10	4,13
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			1.100,00	116,998873	26/03/25					164,757400	7.420.427,81	7,04	5,19	5,23
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			2.100,00	52,845610	19/08/25					69,120400	5.943.152,40	5,64	4,15	4,19
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			500,00	101,817780	13/05/25					117,597700	2.407.465,99	2,28	1,68	1,70
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			350,00	129,618114	22/04/25					171,622300	2.459.422,21	2,33	1,72	1,73
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			850,00	141,955588	19/08/25					211,338600	7.355.108,46	6,98	5,14	5,18
META	USD	FACEBOOK , INC			US30303M1027			265,00	292,109774	19/08/25					741,714500	8.047.740,65	7,64	5,62	5,67
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			365,00	354,227425	19/08/25					506,466200	7.568.933,00	7,18	5,29	5,33

MTX-TEB PYŞ METAVERSE VE DİJİTAL TEK. DEĞ. FON																			
Ağustos-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					175,427700	8.619.275,15	8,18	6,02	6,07
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			750,00	143,966747	07/03/25					160,559100	4.930.460,88	4,68	3,44	3,47
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			1.400,00	34,796821	13/05/25					124,281800	7.124.049,03	6,76	4,98	5,02
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			4.500,00	-56,937754	13/05/25					27,529800	5.072.322,98	4,81	3,55	3,57
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			3.700,00	32,228030	13/05/25					39,271200	5.949.318,58	5,64	4,16	4,19
WBD	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			3.000,00	11,011417	26/02/25					11,830200	1.453.130,68	1,38	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								21.380,00								90.311.557,45	85,68	63,10	63,61
GRUP TOPLAMI								236.380,00								105.394.807,45	100,00	73,64	74,23
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		12.544.691,78	43,500000	29/08/25			256043	12.544.691,78	43,500000	12.544.691,78	100,00	8,77	8,83
GRUP TOPLAMI								12.544.691,78								12.544.691,78	100,00	8,77	8,83
GRUP TOPLAMI								12.544.691,78								12.544.691,78	100,00	8,77	8,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.834.409,00	2,057925	19/08/25					3,547955	6.508.400,58	25,86	4,55	4,58
MET - GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00920			1.488.116,00	2,337682	19/08/25					4,245272	6.317.457,19	25,11	4,42	4,45
MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01193			1.548.826,00	2,371757	19/08/25					4,073686	6.309.430,79	25,08	4,41	4,44
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					5,452224	6.026.343,19	23,95	4,21	4,24
GRUP TOPLAMI								5.976.651,00								25.161.631,75	100,00	17,59	17,71
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	29/08/25					47,784100	15,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			22.258,52	40,278995	29/08/25					40,944100	911.355,07	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								22.258,85								911.370,84	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								5.998.909,85								26.073.002,59	100,00	17,59	18,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															143.101.130,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.101.130,98	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.051.442,82	0,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.145.179,90	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.007.393,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.704,18	0,0139 %
Fon Yönetim Ücreti	315.333,74	0,2221 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.094,11	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.827,58	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.945,00	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	217,65	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	13.950,00	0,0098 %
Kambiyo Vergi Tutari	11.443,60	0,0081 %
	402.245,86	0,2835 %

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
Ağustos-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AAPL	Temmettü	14/08/25	83,20	83,20

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	1,272	4.004.483,00	3.149.144,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4004483,00	3149144,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			15/08/25	94,150	1.859.933,25	19.755,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			15/08/25	56,350	850.434,20	15.092,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			15/08/25	56,400	1.128.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			15/08/25	94,200	494.079,00	5.245,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			15/08/25	56,450	559.306,60	9.908,00
META	FACEBOOK, INC			18/08/25	761,170	11.417,55	15,00
GOOGL.US	Alphabet Inc			18/08/25	204,630	10.231,50	50,00
AAPL	APPLE INC			18/08/25	232,550	11.627,48	50,00
MSFT	MICROSOFT			18/08/25	519,550	25.977,50	50,00
ADSK	Autodesk Inc			18/08/25	288,230	28.823,00	100,00
ADBE	ADOBE INC			18/08/25	357,353	53.603,00	150,00
CSCO	CISCO SYSTEMS INC			18/08/25	66,540	26.616,00	400,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		5060049,08	70815,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/25	18/08/25	1,270	3.999.998,62	3.149.144,00
MTV-AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	4,019	999.999,60	248.826,00
ZMY - ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	5,395	999.650,14	185.300,00
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	3,516	999.999,96	284.409,00
MET - GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER	GARANTİ PORTFÖY		19/08/25	19/08/25	4,200	999.996,24	238.116,00

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

Ağustos-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	7999644,56	4105795,00
-------------	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/08/25	40,870	5.721.800,00	140.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5721800,00	140000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280432T14	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		10.000.000,00	12.857.875,00
T.REPO					Toplamı:	10000000,00	12857875,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		10.730.000,00	
			05/08/25	04/08/25		10.930.000,00	
			06/08/25	05/08/25		11.730.000,00	
			07/08/25	06/08/25		11.900.000,00	
			08/08/25	07/08/25		8.317.000,00	
			08/08/25	07/08/25		2.983.000,00	
			11/08/25	08/08/25		11.450.000,00	
			12/08/25	11/08/25		12.650.000,00	
			13/08/25	12/08/25		15.250.000,00	
			14/08/25	13/08/25		17.250.000,00	
			15/08/25	14/08/25		17.950.000,00	
			18/08/25	15/08/25		14.100.000,00	
			19/08/25	18/08/25		21.980.000,00	
			20/08/25	19/08/25		13.480.000,00	
			21/08/25	20/08/25		14.150.000,00	
			22/08/25	21/08/25		15.300.000,00	
			25/08/25	22/08/25		15.200.000,00	
			26/08/25	25/08/25		15.330.000,00	
			27/08/25	26/08/25		14.850.000,00	
			28/08/25	27/08/25		14.500.000,00	
			29/08/25	28/08/25		14.000.000,00	
			01/09/25	29/08/25		12.500.000,00	
TPP					Toplamı:	296530000,00	
						329315976,64	20323629,00