

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

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	:	122.663.317,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.659.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,601047
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,555823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,88
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	:	3,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,82
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.738.639,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.957.304,79

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		116,900000	7.598.500,00	8,06	6,31	6,19			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			85.000,00	38,493500	28/01/26			80100511		66,500000	5.652.500,00	6,00	4,69	4,61			
GRUP TOPLAMI								150.000,00											13.251.000,00	14,06	11,00	10,80
Hisse Yabancı																						
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			450,00	182,187467	19/08/25					254,787900	4.969.288,93	5,27	4,13	4,05			
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			400,00	443,703800	19/08/25					292,216700	5.066.032,35	5,38	4,21	4,13			
ADSK	USD	Autodesk Inc			US0527691069			450,00	229,995578	19/08/25					254,151200	4.956.870,97	5,26	4,12	4,04			
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			600,00	116,998867	21/10/25					241,025300	6.267.824,36	6,65	5,20	5,11			
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.850,00	52,845611	13/01/26					78,104600	6.262.551,01	6,65	5,20	5,11			
DIS	USD	THE WALT DISNEY COMPANY			US2546871060			500,00	101,817780	13/05/25					112,031400	2.427.798,86	2,58	2,02	1,98			
EA	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			350,00	129,618114	22/04/25					203,754900	3.090.857,92	3,28	2,57	2,52			
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			600,00	141,955583	16/01/26					334,488300	8.698.314,72	9,21	7,20	7,09			
META	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			265,00	292,109774	19/08/25					725,463600	8.332.291,14	8,84	6,92	6,79			
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			365,00	354,227425	19/08/25					435,792800	6.894.072,57	7,32	5,72	5,62			

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

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			900,00	38,975867	16/01/26					191,746100	7.479.489,98	7,94	6,21	6,10
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			675,00	143,966741	03/12/25					150,658700	4.407.587,31	4,68	3,66	3,59
RBLX	USD	ROBLOX CORP			US7710491033			800,00	34,796825	16/01/26					74,567400	2.585.484,41	2,74	2,15	2,11
SONY	USD	SONY GROUP CORPORATION			US8356993076			4.000,00	-75,098934	16/01/26					22,390600	3.881.759,80	4,12	3,22	3,16
U	USD	UNITY SOFTWARE INC			US91332U1016			1.980,00	32,228030	08/01/26					37,532800	3.220.913,71	3,42	2,67	2,63
WBD	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			2.050,00	11,011420	13/01/26					27,523900	2.445.494,94	2,60	2,03	1,99
GRUP TOPLAMI								16.235,00								80.986.632,98	85,94	67,23	66,02
GRUP TOPLAMI								166.235,00								94.237.632,98	100,00	78,23	76,82
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,05		5.295.644,71	36,050000	30/01/26			32059	5.295.644,71	36,050000	5.295.644,71	100,00	4,40	4,32
GRUP TOPLAMI								5.295.644,71								5.295.644,71	100,00	4,40	4,32
GRUP TOPLAMI								5.295.644,71								5.295.644,71	100,00	4,40	4,32
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			1.100.000,00	2,057925	22/01/26					4,014871	4.416.358,10	21,11	3,67	3,60
	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00920			1.000.000,00	2,337682	21/01/26					5,055732	5.055.732,00	24,17	4,20	4,12
	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01193			1.100.000,00	2,371757	22/01/26					4,558423	5.014.265,30	23,97	4,16	4,09
	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00477			1.105.300,00	3,182271	19/08/25					5,819542	6.432.339,77	30,75	5,34	5,24
GRUP TOPLAMI								4.305.300,00								20.918.695,17	100,00	17,37	17,05
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,33	18,242424	30/01/26					51,699000	17,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			100.656,51	42,305831	30/01/26					43,341400	4.362.594,06	0,00	0,00	3,56
GRUP TOPLAMI								100.656,84								4.362.611,12	0,00	0,00	3,56
GRUP TOPLAMI								4.405.956,84								25.281.306,29	100,00	17,37	20,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.451.972,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.451.972,86	98,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.385.766,65	3,58 %
C-)ALACAKLAR	4.432,34	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.178.854,26	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.663.317,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.706,17	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	303.308,91	0,2473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.094,11	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.429,04	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.304,00	0,0394 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0053 %
BİST KYD Ücreti	13.950,00	0,0114 %
	407.221,33	0,3321 %

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
DIS	Temmettü	15/01/26	3.000,00	300,00
CSCO	Temmettü	21/01/26	5.217,23	656,00

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