

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	73.734.334,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.942.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,288329
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,264404
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,22
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	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,77
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			20.000,00	164,581890	03/08/26			80100511		82,450000	1.649.000,00	2,86	2,52	2,24
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			595.000,00	4,556189	04/09/26			80100511		3,110000	1.850.450,00	3,21	2,83	2,51
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			24.990,00	65,016246	24/09/26			80100517		50,100000	1.251.999,00	2,17	1,92	1,70
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			143.000,00	22,580048	03/09/26			80100511		18,100000	2.588.300,00	4,49	3,96	3,51
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			113.000,00	21,599051	04/09/26			80100511		13,470000	1.522.110,00	2,64	2,33	2,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38.000,00	77,150104	04/08/26			80100511		96,100000	3.651.800,00	6,34	5,59	4,95

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			68.000,00	44,840516	04/08/26			80100511		51,550000	3.505.400,00	6,08	5,37	4,75
GRUP TOPLAMI								1.001.990,00								16.019.059,00	27,79	24,52	21,72
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			380,00	249,598289	24/09/26					335,679200	6.241.455,90	10,83	9,55	8,46
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			50,00	116,998800	28/09/26					607,142900	1.485.384,21	2,58	2,27	2,01
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			250,00	236,147840	03/08/26					248,910300	3.044.813,91	5,28	4,66	4,13
AVGO	USD	BROADCOM INC			US111135F1012			130,00	388,242538	23/07/26					355,511800	2.261.388,87	3,92	3,46	3,07
BRK/B.US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY			US0846707026			50,00	509,230000	30/07/26					500,181500	1.223.701,54	2,12	1,87	1,66
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			290,00	216,041138	28/09/26					348,635700	4.947.066,32	8,58	7,57	6,71
INTC	USD	INTEL CORP			US4581401001			140,00	88,672500	28/09/26					118,452300	811.426,92	1,41	1,24	1,10
JPM.US	USD	JPMorgan Chase & Co			US46625H1005			80,00	350,300000	19/08/26					334,990200	1.311.293,68	2,28	2,01	1,78
LLY.US	USD	ELI LILLY AND COMPANY			US5324571083			25,00	1.176,721600	19/08/26					1.192,064400	1.458.201,72	2,53	2,23	1,98
META	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			70,00	425,147143	19/08/26					728,317900	2.494.576,93	4,33	3,82	3,38
MRVL	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			60,00	260,594000	28/09/26					260,376000	764.416,55	1,33	1,17	1,04
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			100,00	355,375600	28/09/26					516,177800	2.525.673,46	4,38	3,87	3,43
MU	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			35,00	897,640000	28/09/26					1.072,607700	1.836.905,58	3,19	2,81	2,49
NOK.US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			1.500,00	14,406167	28/09/26					10,368500	761.000,72	1,32	1,16	1,03
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			560,00	97,288946	28/09/26					230,549100	6.317.268,51	10,97	9,68	8,57
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			90,00	143,966778	28/09/26					186,127200	819.653,38	1,42	1,25	1,11
SMSN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			5,00	4.691,000000	20/08/26					4.989,465300	1.220.680,17	2,12	1,87	1,66
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			80,00	318,513125	28/09/26					348,713600	1.365.012,88	2,37	2,09	1,85
VRT.US	USD	VERTIV HOLDINGS CO			US92537N1081			60,00	332,185000	19/08/26					246,021000	722.272,88	1,25	1,10	0,98
GRUP TOPLAMI								3.955,00								41.612.194,13	72,21	63,68	56,44
GRUP TOPLAMI								1.005.945,00								57.631.253,13	100,00	88,20	78,16
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		1.500.000,00		30/09/26				1.501.513,15	36,820000	1.501.513,15	100,00	2,30	2,04
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.501.513,15	100,00	2,30	2,04
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.501.513,15	100,00	2,30	2,04
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DRAM.US	USD	ROUNDHILL MEMORY			US77926X3200			1.500,00	42,983247	22/07/26					60,745700	4.458.457,99	71,83	6,82	6,05
GRUP TOPLAMI								1.500,00								4.458.457,99	71,83	6,82	6,05
Y.Fonu Türk																			
İJC-İŞ PORTFÖY YARILLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			112.561,00	17,768072	01/07/26					15,533231	1.748.436,01	28,17	2,68	2,37
GRUP TOPLAMI								112.561,00								1.748.436,01	28,17	2,68	2,37
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,11	51,267571	30/09/26					55,556700	450,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			184.327,75	48,493018	30/09/26					48,930300	9.019.212,11	0,00	0,00	12,23
GRUP TOPLAMI								184.335,86								9.019.662,67	0,00	0,00	12,23
GRUP TOPLAMI								298.396,86								15.226.556,67	100,00	9,50	20,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.339.660,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.339.660,28	88,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.042.600,36	12,26 %
C-)ALACAKLAR	104.216,56	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-752.143,01	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.734.334,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.869,47	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	180.741,40	0,2451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.994,30	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	3.686,50	0,0050 %

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	37.004,69	0,0502 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.200,00	0,0301 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	13.500,00	0,0183 %
	269.236,36	0,3652 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SMSN	Temmettû	07/09/26	26,44	105,75
MSFT	Temmettû	10/09/26	123,76	123,76
LLY.US	Temmettû	10/09/26	34,60	41,52
GOOGL.US	Temmettû	14/09/26	58,08	58,08
QCOM	Temmettû	24/09/26	80,96	80,96
VRT.US	Temmettû	24/09/26	3,00	3,00
META	Temmettû	28/09/26	29,40	29,40
AVGO	Temmettû	30/09/26	67,60	67,60

B-Geçen Hafta 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								
AAPL	APPLE INC			23/09/26	337,230	16.861,50	50,00	
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			25/09/26	633,572	6.335,72	10,00	
MU	MICRON TECHNOLOGY INC			25/09/26	1.106,572	11.065,72	10,00	
QCOM	QUALCOMM INC			25/09/26	199,540	3.990,80	20,00	
TSLA	TESLA INC			25/09/26	372,835	7.456,70	20,00	
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC			25/09/26	262,160	6.554,00	25,00	
GOOGL.US	Alphabet Inc			25/09/26	345,182	13.807,30	40,00	
INTC	INTEL CORP			25/09/26	125,910	7.554,60	60,00	
MSFT	MICROSOFT			25/09/26	511,046	35.773,23	70,00	
NVDA	NVIDIA CORP			25/09/26	225,204	22.520,39	100,00	
NOK US	NOKİA OYJ			25/09/26	10,400	2.080,00	200,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	133999,96	605,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/26	23/09/26	1,331	2.258.393,26	1.697.194,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2258393,26	1697194,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2026					
USD	FED	01/09/26	48,222	1.928.900,00	40.000,00
USD	FED	17/09/26	48,620	1.604.460,00	33.000,00
USD	FED	22/09/26	48,765	1.462.950,00	30.000,00
USD	FED	23/09/26	48,780	5.853.600,00	120.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	10849910,00	223000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			01/09/26	19,590	8.423,70	430,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			01/09/26	23,680	6.038,40	255,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			01/09/26	19,580	37.358,64	1.908,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			01/09/26	19,730	8.917,96	452,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			01/09/26	19,820	83.680,04	4.222,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			01/09/26	19,810	67.453,05	3.405,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			01/09/26	23,700	2.014,50	85,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			01/09/26	19,800	51.143,40	2.583,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			01/09/26	23,860	67.499,94	2.829,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			01/09/26	23,920	4.879,68	204,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			01/09/26	23,960	92.892,92	3.877,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			01/09/26	24,000	8.496,00	354,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			01/09/26	23,940	94.682,70	3.955,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.			01/09/26	23,980	34.555,18	1.441,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			01/09/26	3,720	416,64	112,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			01/09/26	3,730	2.935,51	787,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			01/09/26	3,740	41.828,16	11.184,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			01/09/26	3,750	198.438,75	52.917,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			02/09/26	3,740	5.303,32	1.418,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			02/09/26	3,750	61.387,50	16.370,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			02/09/26	3,760	64.062,88	17.038,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			02/09/26	3,770	57.205,98	15.174,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ			02/09/26	19,590	35.869,29	1.831,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ			02/09/26	19,750	147.947,25	7.491,00

MTX-TTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2026					
	TEKNOLOJİLERİ				
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	02/09/26	19,640	13.315,92	678,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	21/09/26	64,500	805.605,00	12.490,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/26	65,500	535.135,00	8.170,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/26	65,450	121.737,00	1.860,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	22/09/26	65,700	162.279,00	2.470,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	2821503,31
					175990,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		1.936.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		2.000.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		1.286.000,00	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		259.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		257.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		200.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		113.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		305.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		10.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		900.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		800.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		1.900.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		2.050.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		1.050.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		1.900.000,00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		1.650.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		1.500.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		20116000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/26	01/09/26		400.000,00	
			03/09/26	02/09/26		215.000,00	
			25/09/26	24/09/26		1.200.000,00	
			25/09/26	24/09/26		800.000,00	
			28/09/26	25/09/26		2.000.000,00	
TPP				Toplamı:		4615000,00	
						40794806,53	2096789,00