

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	484.051.968,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	213.359.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,268718
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,279156
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,31
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,07
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			350.000,00	62,399169	08/07/26			80100511		72,700000	25.445.000,00	5,95	5,23	5,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			110.831,00	207,341477	19/06/26			80100511		393,750000	43.639.706,25	10,20	8,97	9,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			64.145,00	301,508750	20/08/26			80100511		294,000000	18.858.630,00	4,41	3,88	3,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			113.646,00	271,627839	19/06/26			80100511		434,750000	49.407.598,50	11,55	10,16	10,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.956.709,00	14,187356	13/07/26			80100517		13,930000	41.186.956,37	9,63	8,47	8,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			227.743,00	192,033973	25/08/26			80100511		225,500000	51.356.046,50	12,01	10,56	10,61
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			156.836,00	208,911723	13/07/26			80100511		154,200000	24.184.111,20	5,65	4,97	5,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			468.398,00	93,203982	13/07/26			80100511		95,300000	44.638.329,40	10,43	9,18	9,22
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			40.479,00	236,554334	31/07/26			80100511		234,800000	9.504.469,20	2,22	1,95	1,96

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)																			
Eylül-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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			220.484,00	300,420473	09/07/26			80100511		300,250000	66.200.321,00	15,47	13,60	13,68
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			54.295,00	263,030270	13/07/26			80100511		413,500000	22.450.982,50	5,25	4,62	4,64
TURSG	TL	TÜRKIYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.309.313,44	6,214812	13/07/26			80100511		6,180000	14.271.557,06	3,34	2,93	2,95
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			453.504,00	32,385109	16/07/26			80100511		36,700000	16.643.596,80	3,89	3,42	3,44
GRUP TOPLAMI								7.526.383,44								427.787.304,78	100,00	87,94	88,40
GRUP TOPLAMI								7.526.383,44								427.787.304,78	100,00	87,94	88,40
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,88	2	1.003.031,23	36,880000	11/09/26		131.850,00	81962986	1.003.031,23	36,880000	1.003.031,23	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.003.031,23								1.003.031,23	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.003.031,23								1.003.031,23	100,00	0,21	0,21
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,80		310.000,00		11/09/26				310.937,64	36,800000	310.937,64	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								310.000,00								310.937,64	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								310.000,00								310.937,64	100,00	0,06	0,06
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR0926	TL				TRVXIST05NY0			39.655,00	13,940000	11/09/26			80105125		14,090000	55.873.895,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			1.985,00	227,450000	11/09/26			80105125		228,300000	45.317.550,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				TRVXIST05OC4			2.537,00	155,500000	11/09/26			80105125		156,300000	39.653.310,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			6.187,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	59.908.721,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			2.265,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	69.105.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				TRVXIST05OG5			2.000,00	55,880000	11/09/26			80105125		61,460000	12.292.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			650,00	17.661,000000	11/09/26			80170126		17.830,000000	115.895.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			8.433,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	31.404.492,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.712,00								429.450.118,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.712,00								429.450.118,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.327.569,79								57.327.569,79	100,00	11,79	
GRUP TOPLAMI								57.327.569,79								57.327.569,79	100,00	11,79	
GRUP TOPLAMI								57.327.569,79								57.327.569,79	100,00	11,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																486.428.843,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	486.428.843,44	100,49 %
B-)HAZİR DEĞERLER	28.048,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.404.922,71	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	484.051.968,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94,51	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	233.110,72	0,0482 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	519,61	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.107,34	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0011 %
	247.292,18	0,0511 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Eylül-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		7.000.000,00	840.405,00
TRT131027T10	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		2.000.000,00	1.924.120,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	131.850,00
T.REPO					Toplamı:	10000000,00	2896375,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		810.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		7.560.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		260.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		340.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		310.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	9280000,00	
						19280000,00	2896375,00