

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Ekim-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	:	460.109.972,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	198.557.409,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,317264
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,327182
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,59
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,92
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)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	:	0,00
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		66,850000	23.397.500,00	6,28	5,04	5,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			110.831,00	207,341477	19/06/26			80100511		340,250000	37.710.247,75	10,13	8,13	8,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			64.145,00	301,508750	20/08/26			80100511		164,900000	10.577.510,50	2,84	2,28	2,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			102.620,00	271,627839	23/09/26			80100511		381,000000	39.098.220,00	10,50	8,43	8,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.956.709,00	14,187356	13/07/26			80100517		12,890000	38.111.979,01	10,23	8,21	8,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			227.743,00	192,033973	25/08/26			80100511		204,000000	46.459.572,00	12,48	10,01	10,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			156.836,00	208,911723	13/07/26			80100511		127,700000	20.027.957,20	5,38	4,32	4,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			468.398,00	93,203982	13/07/26			80100511		85,300000	39.954.349,40	10,73	8,61	8,68
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			40.479,00	236,554334	31/07/26			80100511		200,400000	8.111.991,60	2,18	1,75	1,76

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)																			
Ekim-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		273,500000	60.302.374,00	16,19	12,99	13,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			54.295,00	263,030270	13/07/26			80100511		375,500000	20.387.772,50	5,47	4,39	4,43
TURSG	TL	TÜRKIYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.309.313,44	6,214812	13/07/26			80100511		5,230000	12.077.709,29	3,24	2,60	2,62
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			453.504,00	32,385109	16/07/26			80100511		35,700000	16.190.092,80	4,35	3,49	3,52
GRUP TOPLAMI								7.515.357,44								372.407.276,05	100,00	80,25	80,94
GRUP TOPLAMI								7.515.357,44								372.407.276,05	100,00	80,25	80,94
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,70		30.000,00		16/10/26				30.090,49	36,700000	30.090,49	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30.000,00								30.090,49	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30.000,00								30.090,49	100,00	0,01	0,01
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			39.655,00	13,280000	16/10/26			80105125		13,040000	51.710.120,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			1.985,00	213,850000	16/10/26			80105125		206,350000	40.960.475,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				TRVXIST05PW9			2.537,00	130,950000	16/10/26			80105125		128,700000	32.651.190,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				TRVXIST05QE5			6.187,00	86,310000	16/10/26			80105125		86,300000	53.393.810,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				TRVXIST05Q00			2.265,00	280,600000	16/10/26			80105125		276,700000	62.672.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				TRVXIST05Q75			2.000,00	53,070000	16/10/26			80105125		51,570000	10.314.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			620,00	15.172,000000	16/10/26			80170126		14.711,000000	91.208.200,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				TRVXIST05QM8			8.433,00	36,780000	16/10/26			80105125		36,160000	30.493.728,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.682,00								373.404.073,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.682,00								373.404.073,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								91.607.869,62								91.607.869,62	100,00	19,74	
GRUP TOPLAMI								91.607.869,62								91.607.869,62	100,00	19,74	
GRUP TOPLAMI								91.607.869,62								91.607.869,62	100,00	19,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																464.045.236,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	464.045.236,16	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.613,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	140.551,13	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.097.429,00	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	460.109.972,23	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	320,34	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	221.553,25	0,0482 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	519,61	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.771,32	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0005 %
	237.964,52	0,0517 %

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