

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	: 468.248.267,56
E-) Katılma Payı Sayısı	: 201.865.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 08 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,319604
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,310927
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 32,79
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,76
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	: 0,15
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 13,09
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	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
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		70,900000	24.815.000,00	6,15	5,27	5,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			110.831,00	207,341477	19/06/26			80100511		372,250000	41.256.839,75	10,22	8,76	8,81
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			64.145,00	301,508750	20/08/26			80100511		261,250000	16.757.881,25	4,15	3,56	3,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			102.620,00	271,627839	23/09/26			80100511		424,750000	43.587.845,00	10,80	9,26	9,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.956.709,00	14,187356	13/07/26			80100517		13,070000	38.644.186,63	9,57	8,21	8,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			227.743,00	192,033973	25/08/26			80100511		216,500000	49.306.359,50	12,22	10,47	10,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			156.836,00	208,911723	13/07/26			80100511		146,700000	23.007.841,20	5,70	4,89	4,91
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			468.398,00	93,203982	13/07/26			80100511		88,250000	41.336.123,50	10,24	8,78	8,83
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			40.479,00	236,554334	31/07/26			80100511		220,200000	8.913.475,80	2,21	1,89	1,90

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		290,750000	64.105.723,00	15,89	13,60	13,69
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			54.295,00	263,030270	13/07/26			80100511		406,000000	22.043.770,00	5,46	4,68	4,71
TURSG	TL	TÜRKIYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.309.313,44	6,214812	13/07/26			80100511		5,890000	13.601.856,16	3,37	2,89	2,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			453.504,00	32,385109	16/07/26			80100511		35,780000	16.226.373,12	4,02	3,45	3,47
GRUP TOPLAMI								7.515.357,44								403.603.274,91	100,00	85,71	86,19
GRUP TOPLAMI								7.515.357,44								403.603.274,91	100,00	85,71	86,19
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR0926	TL				TRVXIST05NY0			39.655,00	13,240000	25/09/26			80105125		13,110000	51.987.705,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			1.985,00	216,550000	25/09/26			80105125		216,700000	43.014.950,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				TRVXIST05OC4			2.537,00	144,550000	25/09/26			80105125		146,100000	37.065.570,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			6.187,00	88,610000	25/09/26			80105125		88,570000	54.798.259,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			2.265,00	290,000000	25/09/26			80105125		291,700000	66.070.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				TRVXIST05OG5			2.000,00	54,660000	25/09/26			80105125		54,820000	10.964.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			660,00	16.275,000000	25/09/26			80170126		16.293,000000	107.533.800,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			8.433,00	35,840000	25/09/26			80105125		35,890000	30.266.037,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.722,00								401.700.371,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.722,00								401.700.371,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								67.298.882,24								67.298.882,24	100,00	14,29	
GRUP TOPLAMI								67.298.882,24								67.298.882,24	100,00	14,29	
GRUP TOPLAMI								67.298.882,24								67.298.882,24	100,00	14,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																470.902.157,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	470.902.157,15	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	186.562,00	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.840.451,59	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	468.248.267,56	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.336,96	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	224.765,20	0,0480 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	519,61	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.842,94	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0011 %
	241.924,71	0,0516 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/09/26	430,000	4.741.180,00	11.026,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4741180,00	11026,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		2.250.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		1.250.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3500000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES F_XU0301026			30/10/26	23/09/26	16.669,000	1.000.140,00	6,00
F_XU0301026			30/10/26	23/09/26	16.666,000	666.640,00	4,00
FUTURES				Toplamı:		1666780,00	10,00
						9907960,00	11036,00