

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)  
42.HAFTA

| 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 | : | 433.089.386,20                                   |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 186.166.192,000                                  |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Mart 2024                                     |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER |   |          |  |
|-----------------------------------------|---|----------|--|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)             | : | 2,326359 |  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)         | : | 2,317264 |  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,39     |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı     | : | 20,95    |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı        | : | 28,91    |  |

|                                                           |   |       |  |
|-----------------------------------------------------------|---|-------|--|
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |       |  |
| a-)Hisse Senedi                                           | : | 83,43 |  |
| 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                                                | : | 1,81  |  |
| l-) Katılım Hesabı                                        | : | 0,00  |  |
| m-)Diğer                                                  | : | 0,00  |  |
| n-)Teminat                                                | : | 13,67 |  |
| o-)Yatırım Fonu                                           | : | 0,00  |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                     | : | 0,00  |  |
| r-)Repo-Trepo                                             | : | 1,09  |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                         | : | 0,00  |  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                             | : | 0     |  |

|                                              |   |      |  |
|----------------------------------------------|---|------|--|
| 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                                     | : | 0,16 |  |

|                              |   |      |  |
|------------------------------|---|------|--|
| 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 | VADET E KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | ISKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLA M (FPD GÖRE) | TOPLA M (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------|--------------------|
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------|--------------------|

HİSSE SENETLERİ

|              |    |           |          |  |              |       |  |              |            |          |              |  |  |              |            |                |        |       |       |
|--------------|----|-----------|----------|--|--------------|-------|--|--------------|------------|----------|--------------|--|--|--------------|------------|----------------|--------|-------|-------|
| Hisse Türk   |    |           |          |  |              |       |  |              |            |          |              |  |  |              |            |                |        |       |       |
| AKBNK        | TL | AKBANK    |          |  | IKAAKBNK91   |       |  | 350.000,00   | 62,399169  | 08/07/26 | 801005111183 |  |  |              | 63,350000  | 22.172.500,00  | 6,19   | 5,09  | 5,12  |
| ASELS        | TL | ASELSAN   |          |  | IKAAASELS911 |       |  | 110.831,00   | 207,341477 | 19/06/26 | 809843890990 |  |  |              | 338,000000 | 37.460.878,00  | 10,47  | 8,60  | 8,65  |
| ASTOR        | TL | FASEKURON |          |  | IKFAASTORU1  |       |  | 64.145,00    | 301,508750 | 20/08/26 | 807029999281 |  |  |              | 142,600000 | 9.147.077,00   | 2,56   | 2,10  | 2,11  |
| BIMAS        | TL | FINIK II  |          |  | IKFBIMASUU1  |       |  | 102.620,00   | 271,627839 | 23/09/26 | 809033799938 |  |  |              | 373,000000 | 38.277.260,00  | 10,69  | 8,78  | 8,84  |
| ISCTR        | TL | RIYİŞİŞ   |          |  | IKAISRIYIS1  |       |  | 2.956.709,00 | 14,187356  | 13/07/26 | 807033799900 |  |  |              | 12,170000  | 35.983.148,53  | 10,05  | 8,25  | 8,31  |
| KCHOL        | TL | BANKAŞI   |          |  | IKAKUCHOL91  |       |  | 227.743,00   | 192,033973 | 25/08/26 | 807033799900 |  |  |              | 197,500000 | 44.979.242,50  | 12,57  | 10,32 | 10,39 |
| PGSUS        | TL | HOLDING   |          |  | IKPGPGSUU1   |       |  | 156.836,00   | 208,911723 | 13/07/26 | 809033799900 |  |  |              | 124,700000 | 19.557.449,20  | 5,46   | 4,49  | 4,52  |
| SAHOL        | TL | SHAYYA    |          |  | IKASAHOL91   |       |  | 468.398,00   | 93,203982  | 13/07/26 | 809033799900 |  |  |              | 87,000000  | 40.750.626,00  | 11,39  | 9,35  | 9,41  |
| TABGD        | TL | QMEBA     |          |  | IKETABGDUU2  |       |  | 40.479,00    | 236,554334 | 31/07/26 | 809033799900 |  |  |              | 191,700000 | 7.759.824,30   | 2,17   | 1,78  | 1,79  |
| THYAO        | TL | SANAYİ    |          |  | IKATHYAO91   |       |  | 220.484,00   | 300,420473 | 09/07/26 | 801033799900 |  |  |              | 258,000000 | 56.884.872,00  | 15,90  | 13,05 | 13,13 |
| TUPRS        | TL | ULAVAS    |          |  | IKATUPRS91   |       |  | 54.295,00    | 263,030270 | 13/07/26 | 807033799900 |  |  |              | 360,750000 | 19.586.921,25  | 5,47   | 4,49  | 4,52  |
| TURSG        | TL | TÜRKİYE   |          |  | IKATURSG91   |       |  | 2.309.313,44 | 6,214812   | 13/07/26 | 809033799900 |  |  |              | 4,170000   | 9.629.837,04   | 2,69   | 2,21  | 2,22  |
| YKBNK        | TL | SİGARFA   |          |  | IKATYKBNK91  |       |  | 453.504,00   | 32,385109  | 16/07/26 | 809033799900 |  |  |              | 34,680000  | 15.727.518,72  | 4,39   | 3,61  | 3,63  |
| GRUP TOPLAMI |    |           |          |  |              |       |  | 7.515.357,44 |            |          |              |  |  |              |            | 357.917.154,54 | ####   | 82,12 | 82,64 |
| GRUP TOPLAMI |    |           |          |  |              |       |  | 7.515.357,44 |            |          |              |  |  |              |            | 357.917.154,54 | ####   | 82,12 | 82,64 |
| MEVDUAT      |    |           |          |  |              |       |  |              |            |          |              |  |  |              |            |                |        |       |       |
| TEB A.Ş.     | TL |           | 26/10/26 |  |              | 35,78 |  | 7.000.000,00 |            | 23/10/26 |              |  |  | 7.020.585,75 | 35,780000  | 7.020.585,75   | 100,00 | 1,61  | 1,62  |
| GRUP TOPLAMI |    |           |          |  |              |       |  | 7.000.000,00 |            |          |              |  |  |              |            | 7.020.585,75   | ####   | 1,61  | 1,62  |
| GRUP TOPLAMI |    |           |          |  |              |       |  | 7.000.000,00 |            |          |              |  |  |              |            | 7.020.585,75   | ####   | 1,61  | 1,62  |
| TÜREV        |    |           |          |  |              |       |  |              |            |          |              |  |  |              |            |                |        |       |       |
| Futures      |    |           |          |  |              |       |  |              |            |          |              |  |  |              |            |                |        |       |       |
| Kısa         |    |           |          |  |              |       |  |              |            |          |              |  |  |              |            |                |        |       |       |
| F_ISCTR1026  | TL |           |          |  | IKVXISU09A   |       |  | 39.655,00    | 12,510000  | 23/10/26 | 801005129100 |  |  |              | 12,270000  | 48.656.685,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| F_KCHOL1026  | TL |           |          |  | IKVXISU09B   |       |  | 1.985,00     | 197,500000 | 23/10/26 | 807033799900 |  |  |              | 198,300000 | 39.362.550,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| F_PGSUS1026  | TL |           |          |  | IKVXISU09W   |       |  | 2.537,00     | 127,450000 | 23/10/26 | 801054289300 |  |  |              | 125,150000 | 31.750.555,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| F_SAHOL1026  | TL |           |          |  | IKVXISU09E   |       |  | 6.187,00     | 88,140000  | 23/10/26 | 801055234700 |  |  |              | 87,010000  | 53.833.087,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| F_THYAO1026  | TL |           |          |  | IKVXISU09U   |       |  | 2.265,00     | 260,650000 | 23/10/26 | 801055505320 |  |  |              | 259,700000 | 58.822.050,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| F_TTKOM1026  | TL |           |          |  | IKVXISU09J   |       |  | 2.000,00     | 47,650000  | 23/10/26 | 807033799900 |  |  |              | 46,310000  | 9.262.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|                     |    |              |                  |           |          |              |           |                       |             |             |             |
|---------------------|----|--------------|------------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| F_XU0301026         | TL | TRVXIST05L54 | 600,00           | #####     | 23/10/26 | 001101200132 | #####     | 83.412.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F_YKBNK1026         | TL | TRVXIST05L54 | 8.433,00         | 35,530000 | 23/10/26 | 009850390920 | 35,000000 | 29.515.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |              | <b>63.662,00</b> |           |          | 023564633460 |           | <b>354.614.427,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |              | <b>63.662,00</b> |           |          |              |           | <b>354.614.427,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

VIOP Nakit Teminatı

|                     |                      |                       |             |              |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| VIOP Nakit Teminatı | 70.931.775,65        | 70.931.775,65         | 100,00      | 16,27        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> | <b>70.931.775,65</b> | <b>70.931.775,65</b>  | <b>####</b> | <b>16,27</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> | <b>70.931.775,65</b> | <b>70.931.775,65</b>  | <b>####</b> | <b>16,27</b> |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |                      | <b>435.869.515,94</b> | <b>####</b> |              |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 435.869.515,94 | 100,64 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 80.424,37      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.860.554,11  | -0,66 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 433.089.386,20 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR      | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 809,12     | 0,0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 206.736,29 | 0,0477 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 519,61     | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 7.300,75   | 0,0017 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                   | 210,00     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 5.250,00   | 0,0012 % |
|                                                                | 220.825,77 | 0,0509 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| ASTOR           | Temmettü   | 19/10/26       | 140.551,13     | 140.551,13 |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |               |                |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 20/10/26 | 19/10/26     |          | 20.000.000,00 | 3.426.280,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 20/10/26 | 19/10/26     |          | 5.000.000,00  | 664.150,00     |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 25000000,00   | 4090430,00     |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               |       |          |              |          |               |                |
|         | TEB A.Ş.      |       | 20/10/26 | 19/10/26     |          | 10.000.000,00 |                |
|         | TEB A.Ş.      |       | 21/10/26 | 20/10/26     |          | 7.800.000,00  |                |
|         | TEB A.Ş.      |       | 22/10/26 | 21/10/26     |          | 7.750.000,00  |                |
|         | TEB A.Ş.      |       | 23/10/26 | 22/10/26     |          | 7.300.000,00  |                |
|         | TEB A.Ş.      |       | 26/10/26 | 23/10/26     |          | 7.000.000,00  |                |
| MEVDUAT |               |       |          |              | Toplamı: | 39850000,00   |                |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ       | NOMINAL DEĞERİ    |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|--------------------|-------------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |                    |                   |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 19/10/26     | 14.573,000 | 145.730,00         | 1,00              |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 19/10/26     | 14.574,000 | 582.960,00         | 4,00              |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 19/10/26     | 14.578,000 | 1.749.360,00       | 12,00             |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 19/10/26     | 14.579,000 | 291.580,00         | 2,00              |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 19/10/26     | 14.580,000 | 145.800,00         | 1,00              |
| FUTURES     |               |       |          |              | Toplamı:   | 2915430,00         | 20,00             |
|             |               |       |          |              |            | <b>67765430,00</b> | <b>4090450,00</b> |