

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

Ağustos-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	:	497.016.522,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	217.226.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,288009
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,279447
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,90
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,77
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	:	0,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,60
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	:	1,79
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		73,200000	25.620.000,00	5,92	5,12	5,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			110.831,00	207,341477	19/06/26			80100511		404,000000	44.775.724,00	10,34	8,94	9,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			64.145,00	301,508750	20/08/26			80100511		349,250000	22.402.641,25	5,17	4,47	4,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			113.646,00	271,627839	19/06/26			80100511		415,500000	47.219.913,00	10,91	9,43	9,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.956.709,00	14,187356	13/07/26			80100517		12,790000	37.816.308,11	8,73	7,55	7,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			227.743,00	192,033973	25/08/26			80100511		214,000000	48.737.002,00	11,26	9,73	9,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			156.836,00	208,911723	13/07/26			80100511		150,800000	23.650.868,80	5,46	4,72	4,76
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			468.398,00	93,203982	13/07/26			80100511		93,650000	43.865.472,70	10,13	8,76	8,83
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			205.369,00	43,114434	27/08/26			80100511		40,140000	8.243.511,66	1,90	1,65	1,66

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)																				
Ağustos-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)	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			40.479,00	236,554334	31/07/26			80100511		247,700000	10.026.648,30	2,32	2,00	2,02	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			220.484,00	300,420473	09/07/26			80100511		307,500000	67.798.830,00	15,65	13,54	13,64	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			54.295,00	263,030270	13/07/26			80100511		396,000000	21.500.820,00	4,97	4,29	4,33	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.309.313,44	6,214812	13/07/26			80100511		6,260000	14.456.302,13	3,34	2,89	2,91	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			453.504,00	32,385109	16/07/26			80100511		37,220000	16.879.418,88	3,90	3,37	3,40	
GRUP TOPLAMI								7.731.752,44								432.993.460,83	100,00	86,46	87,14	
GRUP TOPLAMI								7.731.752,44								432.993.460,83	100,00	86,46	87,14	
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		31/08/26	0		36,81		4.000.000,00		28/08/26				4.012.101,92	36,810000	4.012.101,92	100,00	0,80	0,81	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.012.101,92	100,00	0,80	0,81	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.012.101,92	100,00	0,80	0,81	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_ISCTR0926	TL				TRVXIST05NY0			39.655,00	13,120000	28/08/26			80105125		13,130000	52.067.015,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			1.985,00	220,250000	28/08/26			80105125		219,850000	43.640.225,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0926	TL				TRVXIST05OC4			2.537,00	155,250000	28/08/26			80105125		154,450000	39.183.965,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			6.187,00	96,290000	28/08/26			80105125		96,130000	59.475.631,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			2.265,00	315,800000	28/08/26			80105125		315,250000	71.404.125,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0926	TL				TRVXIST05OG5			2.000,00	54,800000	28/08/26			80105125		54,840000	10.968.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			685,00	17.452,000000	28/08/26			80170126		17.389,000000	119.114.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			8.433,00	37,860000	28/08/26			80105125		38,180000	32.197.194,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								63.747,00								428.050.805,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								63.747,00								428.050.805,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								63.777.007,62								63.777.007,62	100,00	12,74		
GRUP TOPLAMI								63.777.007,62								63.777.007,62	100,00	12,74		
GRUP TOPLAMI								63.777.007,62								63.777.007,62	100,00	12,74		
FON PORTFÖY DEĞERİ																500.782.570,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	500.782.570,37	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.582,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	346.397,02	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.151.027,13	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	497.016.522,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186.942,56	0,0376 %
Fon Yönetim Ücreti	237.809,86	0,0478 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	519,61	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.287,13	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,00	0,0010 %
	438.879,16	0,0882 %

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				
--	--	--	--	--