

**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 | : | 464.665.680,46                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 199.668.832,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Mart 2024                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 2,327182 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 2,321449 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,25     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 20,99    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 29,17    |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 83,38    |
| 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                                                     | : | 0,06     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 16,56    |
| 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          |                  | 67,850000       | 23.747.500,00 | 6,17     | 5,07              | 5,11              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 110.831,00    | 207,341477        | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 351,250000      | 38.929.388,75 | 10,12    | 8,30              | 8,38              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                         |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 64.145,00     | 301,508750        | 20/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 204,400000      | 13.111.238,00 | 3,41     | 2,80              | 2,82              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 102.620,00    | 271,627839        | 23/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 402,750000      | 41.330.205,00 | 10,74    | 8,81              | 8,89              |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                         |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 2.956.709,00  | 14,187356         | 13/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,670000       | 37.461.503,03 | 9,74     | 7,99              | 8,06              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 227.743,00    | 192,033973        | 25/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 208,000000      | 47.370.544,00 | 12,31    | 10,10             | 10,19             |
| PGSUS           | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 156.836,00    | 208,911723        | 13/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 134,400000      | 21.078.758,40 | 5,48     | 4,50              | 4,54              |
| SAHOL           | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.            |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 468.398,00    | 93,203982         | 13/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 83,500000       | 39.111.233,00 | 10,17    | 8,34              | 8,42              |
| TABGD           | TL          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 40.479,00     | 236,554334        | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 228,000000      | 9.229.212,00  | 2,40     | 1,97              | 1,99              |

| 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          |                  | 287,500000      | 63.389.150,00 | 16,49    | 13,53             | 13,64             |                |  |        |       |       |
| TUPRS                                            | TL          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.     |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 54.295,00     | 263,030270        | 13/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 386,250000      | 20.971.443,75 | 5,45     | 4,47              | 4,51              |                |  |        |       |       |
| TURSG                                            | TL          | TÜRKIYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 2.309.313,44  | 6,214812          | 13/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,570000        | 12.862.875,86 | 3,34     | 2,74              | 2,77              |                |  |        |       |       |
| YKBNK                                            | TL          |                                            |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 453.504,00    | 32,385109         | 16/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,440000       | 16.072.181,76 | 4,18     | 3,43              | 3,46              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 7.515.357,44  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 384.665.233,55 |  | 100,00 | 82,05 | 82,78 |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 7.515.357,44  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 384.665.233,55 |  | 100,00 | 82,05 | 82,78 |
| MEVDUAT                                          |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| TEB A.Ş.                                         | TL          |                                            | 12/10/26    | 0                |              | 36,82              |                   | 200.000,00    |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 200.605,26       | 36,820000       | 200.605,26    | 100,00   | 0,04              | 0,04              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 200.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 200.605,26     |  | 100,00 | 0,04  | 0,04  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 200.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 200.605,26     |  | 100,00 | 0,04  | 0,04  |
| TÜREV                                            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| Futures                                          |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| Kısa                                             |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| F_ISCTR1026                                      | TL          |                                            |             |                  | TRVXIST05PA5 |                    |                   | 39.655,00     | 13,040000         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 12,900000       | 51.154.950,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| F_KCHOL1026                                      | TL          |                                            |             |                  | TRVXIST05PB3 |                    |                   | 1.985,00      | 216,700000        | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 211,850000      | 42.052.225,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| F_PGSUS1026                                      | TL          |                                            |             |                  | TRVXIST05PW9 |                    |                   | 2.537,00      | 137,850000        | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 136,450000      | 34.617.365,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| F_SAHOL1026                                      | TL          |                                            |             |                  | TRVXIST05QE5 |                    |                   | 6.187,00      | 90,440000         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 85,100000       | 52.651.370,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| F_THYAO1026                                      | TL          |                                            |             |                  | TRVXIST05Q00 |                    |                   | 2.265,00      | 289,900000        | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 292,450000      | 66.239.925,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| F_TTKOM1026                                      | TL          |                                            |             |                  | TRVXIST05Q75 |                    |                   | 2.000,00      | 53,410000         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 53,120000       | 10.624.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| F_XU0301026                                      | TL          |                                            |             |                  | TRVXIST05L54 |                    |                   | 610,00        | 15.400,000000     | 09/10/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 15.397,000000   | 93.921.700,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| F_YKBNK1026                                      | TL          |                                            |             |                  | TRVXIST05QM8 |                    |                   | 8.433,00      | 36,340000         | 09/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 36,120000       | 30.459.996,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 63.672,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 381.721.531,00 |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 63.672,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 381.721.531,00 |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 83.988.666,21 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 83.988.666,21  |  | 100,00 | 17,91 |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 83.988.666,21 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 83.988.666,21  |  | 100,00 | 17,91 |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 83.988.666,21 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 83.988.666,21  |  | 100,00 | 17,91 |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 468.854.505,02  |               | 100,00   |                   |                   |                |  |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 468.854.505,02 | 100,90 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20.249,82      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.209.074,38  | -0,91 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 464.665.680,46 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 222.445,07 | 0,0479 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 519,61     | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.800,86   | 0,0017 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 210,00     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.250,00   | 0,0011 % |
|                                                                    | 236.225,54 | 0,0508 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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