MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	411.483.607,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	177.425.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,319194
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,317260
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,07
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,58
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	:	1,25
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,17
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
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		65,150000	22.802.500,00	6,27	5,51	5,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	207,341477	19/11/26			80100511		327,000000	32.700.000,00	8,99	7,90	7,95
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			64.145,00	301,508750	20/08/26			80100511		145,600000	9.339.512,00	2,57	2,26	2,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			102.620,00	271,627839	23/09/26			80100511		374,250000	38.405.535,00	10,56	9,28	9,33
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.956.709,00	14,187356	13/07/26			80100517		12,560000	37.136.265,04	10,21	8,97	9,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	192,033973	18/11/26			80100511		187,200000	37.440.000,00	10,29	9,04	9,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			156.836,00	208,911723	13/07/26			80100511		156,600000	24.560.517,60	6,75	5,93	5,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			468.398,00	93,203982	13/07/26			80100511		78,500000	36.769.243,00	10,11	8,88	8,94
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			40.479,00	236,554334	31/07/26			80100511		183,400000	7.423.848,60	2,04	1,79	1,80

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

16/11/2026 - 20/11/2026

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		329,000000	72.539.236,00	19,92	17,52	17,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			66.700,00	279,358651	03/11/26			80100511		322,750000	21.527.425,00	5,92	5,20	5,23
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.309.313,44	6,214812	13/07/26			80100511		2,930000	6.766.288,38	1,86	1,63	1,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			453.504,00	32,385109	16/07/26			80100511		36,160000	16.398.704,64	4,51	3,96	3,99
GRUP TOPLAMI								**7.489.188,44**								**363.809.075,26**	**100,00**	**87,87**	**88,41**
GRUP TOPLAMI								**7.489.188,44**								**363.809.075,26**	**100,00**	**87,87**	**88,41**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		23/11/26	0		35,60		4.270.000,00		20/11/26				4.282.494,14	35,600000	4.282.494,14	100,00	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								**4.270.000,00**								**4.282.494,14**	**100,00**	**1,03**	**1,04**
GRUP TOPLAMI								**4.270.000,00**								**4.282.494,14**	**100,00**	**1,03**	**1,04**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR1126	TL				TRVXIST05RE3			39.655,00	12,830000	20/11/26			80105125		12,650000	50.163.575,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				TRVXIST05RF0			1.985,00	195,150000	20/11/26			80105125		188,000000	37.318.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				TRVXIST05RL8			2.537,00	157,650000	20/11/26			80105125		157,200000	39.881.640,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				TRVXIST05RN4			6.187,00	80,920000	20/11/26			80105125		78,960000	48.852.552,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				TRVXIST05SH4			2.265,00	330,850000	20/11/26			80105125		330,500000	74.858.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				TRVXIST05SA9			2.000,00	49,180000	20/11/26			80105125		47,660000	9.532.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				TRVXIST05E95			555,00	14.798,000000	20/11/26			80170126		14.394,000000	79.886.700,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				TRVXIST05SI2			8.433,00	37,010000	20/11/26			80105125		36,380000	30.679.254,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**63.617,00**								**371.171.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**63.617,00**								**371.171.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.947.817,49								45.947.817,49	100,00	11,10	
GRUP TOPLAMI								**45.947.817,49**								**45.947.817,49**	**100,00**	**11,10**	
GRUP TOPLAMI								**45.947.817,49**								**45.947.817,49**	**100,00**	**11,10**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**414.039.386,89**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	414.039.386,89	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.974,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.581.754,19	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	411.483.607,59	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.146,71	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	198.954,24	0,0484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	519,61	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.886,21	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	600,18	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0006 %
	218.906,95	0,0533 %

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

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
16/11/2026 - 20/11/2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			16/11/26	206,100	5.717.832,30	27.743,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/11/26	344,000	9.632,00	28,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/11/26	343,750	3.713.531,25	10.803,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	9440995,55	38574,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	17/11/26	16/11/26		5.800.000,00	
		TEB A.Ş.	18/11/26	17/11/26		5.810.000,00	
		TEB A.Ş.	19/11/26	18/11/26		5.900.000,00	
		TEB A.Ş.	20/11/26	19/11/26		4.400.000,00	
		TEB A.Ş.	23/11/26	20/11/26		4.270.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	26180000,00	
						35620995,55	**38574,00**