

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	:	474.395.578,22	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	205.283.635,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,310927	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,268718	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,15	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,13	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	83,40	
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	:	0,02	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	16,50	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,08	
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	:		
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			

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk												
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	350.000,00	62,399169	08/07/26	80100511	70,700000	24.745.000,00	6,07	5,04	5,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	110.831,00	207,341477	19/06/26	80100511	372,750000	41.312.255,25	10,13	8,41	8,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	64.145,00	301,508750	20/08/26	80100511	248,000000	15.907.960,00	3,90	3,24	3,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.	TREBIMM00018	113.646,00	271,627839	19/06/26	80100511	419,750000	47.702.908,50	11,70	9,71	10,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	2.956.709,00	14,187356	13/07/26	80100517	13,260000	39.205.961,34	9,62	7,98	8,26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	227.743,00	192,033973	25/08/26	80100511	214,700000	48.896.422,10	11,99	9,95	10,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	TREPEGS00016	156.836,00	208,911723	13/07/26	80100511	147,600000	23.148.993,60	5,68	4,71	4,88
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	468.398,00	93,203982	13/07/26	80100511	88,050000	41.242.443,90	10,12	8,40	8,69
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABG00020	40.479,00	236,554334	31/07/26	80100511	230,000000	9.310.170,00	2,28	1,89	1,96

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		285,500000	62.948.182,00	15,44	12,81	13,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			54.295,00	263,030270	13/07/26			80100511		417,250000	22.654.588,75	5,56	4,61	4,78
TURSG	TL	TÜRKIYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.309.313,44	6,214812	13/07/26			80100511		6,140000	14.179.184,52	3,48	2,89	2,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			453.504,00	32,385109	16/07/26			80100511		36,240000	16.434.984,96	4,03	3,35	3,46
GRUP TOPLAMI								7.526.383,44								407.689.054,92	100,00	82,99	85,94
GRUP TOPLAMI								7.526.383,44								407.689.054,92	100,00	82,99	85,94
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR0926	TL				TRVXIST05NY0			39.655,00	13,510000	18/09/26			80105125		13,350000	52.939.425,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			1.985,00	220,850000	18/09/26			80105125		216,450000	42.965.325,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				TRVXIST05OC4			2.537,00	151,250000	18/09/26			80105125		148,350000	37.636.395,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			6.187,00	91,350000	18/09/26			80105125		89,290000	55.243.723,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			2.265,00	291,500000	18/09/26			80105125		288,300000	65.299.950,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				TRVXIST05OG5			2.000,00	53,210000	18/09/26			80105125		52,830000	10.566.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			650,00	16.427,000000	18/09/26			80170126		16.252,000000	105.638.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			8.433,00	35,660000	18/09/26			80105125		36,330000	30.637.089,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.712,00								400.925.907,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.712,00								400.925.907,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								83.583.474,93								83.583.474,93	100,00	17,01	
GRUP TOPLAMI								83.583.474,93								83.583.474,93	100,00	17,01	
GRUP TOPLAMI								83.583.474,93								83.583.474,93	100,00	17,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																491.272.529,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	491.272.529,85	103,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.369,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.939.321,54	-3,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	474.395.578,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,76	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	230.668,20	0,0486 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	519,61	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.152,92	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0005 %
	247.156,49	0,0520 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	284.115,00	284.115,00

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)
Eylül-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		1.000.000,00	174.890,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		1.000.000,00	77.655,00
T.REPO					Toplamı:	2000000,00	252545,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		240.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		170.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	410000,00	
						2410000,00	252545,00