

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Kasım-2025

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	:	788.051.063,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	424.892.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,854709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,814821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,54
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.695.390,81

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 103.096.822,03

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			853.540,00	62,399169	17/11/25			80100511		64,750000	55.266.715,00	7,87	6,98	7,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			283.460,00	205,331688	31/10/25			80100511		183,400000	51.986.564,00	7,40	6,57	6,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			106.840,00	498,244862	31/10/25			80100511		537,000000	57.373.080,00	8,17	7,25	7,28
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			220.145,00	54,779988	25/11/25			80100511		51,400000	11.315.453,00	1,61	1,43	1,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.709.062,00	13,387359	05/11/25			80100517		21,120000	36.095.389,44	5,14	4,56	4,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			406.710,00	28,679960	17/11/25			80100517		23,860000	9.704.100,60	1,38	1,23	1,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			80.558,00	98,319247	28/11/25			80100517		94,600000	7.620.786,80	1,09	0,96	0,97
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			206.860,00	111,188234	17/11/25			80100517		138,900000	28.732.854,00	4,09	3,63	3,65

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

Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	791.433.531,38	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	232.186,63	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.575.324,70	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.189.979,60	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	788.051.063,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.104,33	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	1.581.152,87	0,2006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.078,44	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.284,02	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	54.600,00	0,0069 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	326,88	0,0000 %
	1.849.586,54	0,2346 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	14/11/25	89.213,60	89.213,60
ASELS	Temmettü	27/11/25	66.513,63	66.513,63
GWIND	Temmettü	28/11/25	177.619,73	177.619,73

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EKGYO	EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/11/25	21,120	2.604.476,16	123.318,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			05/11/25	98,750	546.778,75	5.537,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			05/11/25	98,700	318.998,40	3.232,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/11/25	33,360	1.509.606,72	45.252,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/11/25	33,340	225.945,18	6.777,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			10/11/25	28,380	143.971,74	5.073,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			10/11/25	28,360	111.001,04	3.914,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			10/11/25	28,340	347.108,32	12.248,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			10/11/25	28,320	1.532.395,20	54.110,00

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Kasım-2025

TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/11/25	28,280	274.174,60	9.695,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/11/25	28,260	1.056.556,62	37.387,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/11/25	32,280	2.089.839,48	64.741,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/11/25	24,720	68.721,60	2.780,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/11/25	112,900	222.300,10	1.969,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/11/25	194,400	1.351.080,00	6.950,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/11/25	112,800	81.441,60	722,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/11/25	58,950	3.378.542,40	57.312,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,800	76.146,40	1.018,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/11/25	194,200	1.454.169,60	7.488,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/11/25	112,700	311.615,50	2.765,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/11/25	112,600	323.499,80	2.873,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,750	52.773,50	706,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/11/25	194,100	2.492.049,90	12.839,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/11/25	194,000	1.548.508,00	7.982,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/11/25	112,500	309.825,00	2.754,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/11/25	58,900	1.638.421,30	27.817,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/11/25	94,750	120.427,25	1.271,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/11/25	112,400	598.754,80	5.327,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,700	161.352,00	2.160,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/11/25	58,850	452.026,85	7.681,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,650	65.766,65	881,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,600	131.370,60	1.761,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,550	358.287,30	4.806,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,500	328.694,00	4.412,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,300	4.978,10	67,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,450	85.021,90	1.142,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,400	190.910,40	2.566,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	13/11/25	129,800	9.345,60	72,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,250	481.214,25	6.481,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	74,200	396.228,00	5.340,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	226,400	108.445,60	479,00

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Kasım-2025

TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	226,300	169.951,30	751,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/11/25	24,140	48,28	2,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	12,330	456,21	37,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/11/25	129,700	780.275,20	6.016,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/11/25	96,400	189.811,60	1.969,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/11/25	129,300	2.671.596,60	20.662,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	12,310	2.648.410,33	215.143,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/11/25	24,120	7.332,48	304,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/11/25	96,200	214.141,20	2.226,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/11/25	271,000	2.634.120,00	9.720,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/25	40,440	4.044,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	164,900	2.473,50	15,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	164,800	1.854.824,00	11.255,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	164,700	1.751.090,40	10.632,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/25	40,420	5.092,92	126,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	164,600	534.620,80	3.248,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/11/25	31,860	260.933,40	8.190,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/11/25	24,100	43.837,90	1.819,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/25	40,380	35.372,88	876,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/11/25	96,300	446.446,80	4.636,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/11/25	204,600	282.757,20	1.382,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/11/25	96,250	404.153,75	4.199,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/25	40,300	40,30	1,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	39,040	10.931,20	280,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/11/25	31,840	1.395.451,68	43.827,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/11/25	24,080	20.082,72	834,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/25	40,280	19.696,92	489,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	75,950	817.297,95	10.761,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/11/25	204,500	120.655,00	590,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/25	40,260	18.600,12	462,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	39,020	54.588,98	1.399,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/25	40,240	15.170,48	377,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	75,900	2.098.559,10	27.649,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/11/25	204,400	802.883,20	3.928,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/25	40,220	63.024,74	1.567,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/11/25	40,200	311.630,40	7.752,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/11/25	31,780	184.832,48	5.816,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	38,980	70.826,66	1.817,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	38,960	113.607,36	2.916,00

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Kasım-2025

TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/11/25	31,740	2.019.489,24	63.626,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/11/25	504,000	2.016,00	4,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/11/25	330,750	67.473,00	204,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/11/25	31,660	1.365.939,04	43.144,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/11/25	96,150	518.344,65	5.391,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/11/25	31,620	619.119,60	19.580,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	13/11/25	96,100	480.403,90	4.999,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/11/25	503,500	717.487,50	1.425,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/11/25	330,500	181.114,00	548,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/11/25	330,250	378.796,75	1.147,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/11/25	330,000	363.330,00	1.101,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	38,940	11.409,42	293,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	38,920	17.591,84	452,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/11/25	329,500	156.512,50	475,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/11/25	329,250	248.254,50	754,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/11/25	329,000	73.038,00	222,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/11/25	328,750	180.483,75	549,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	38,880	37.908,00	975,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/11/25	24,060	17.154,78	713,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	38,860	49.624,22	1.277,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	38,840	18.643,20	480,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/11/25	327,750	54.078,75	165,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/11/25	327,500	430.662,50	1.315,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	38,820	13.121,16	338,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	38,800	333.020,40	8.583,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/11/25	503,000	308.339,00	613,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/11/25	502,500	1.421.070,00	2.828,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/11/25	24,020	105.976,24	4.412,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/11/25	24,040	127.532,20	5.305,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/11/25	24,000	288.144,00	12.006,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13/11/25	23,980	10.191,50	425,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/11/25	40,080	3.585.196,08	89.451,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/11/25	40,100	1.195.741,90	29.819,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/11/25	40,140	797.983,20	19.880,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/11/25	40,120	797.585,60	19.880,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/11/25	40,060	1.592.705,48	39.758,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/11/25	94,300	242.068,10	2.567,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/11/25	94,250	2.389.520,25	25.353,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/11/25	94,200	559.736,40	5.942,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/11/25	227,900	1.345.065,80	5.902,00

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)					
Kasım-2025					
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/11/25	227,800	791.149,40	3.473,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/11/25	228,000	1.051.080,00	4.610,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/11/25	12,880	3.189.062,24	247.598,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	26/11/25	96,600	64.722,00	670,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	26/11/25	96,650	77.706,60	804,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	26/11/25	96,550	375.772,60	3.892,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	26/11/25	96,500	206.896,00	2.144,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	26/11/25	96,450	147.086,25	1.525,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	26/11/25	96,400	59.382,40	616,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	26/11/25	96,350	293.000,35	3.041,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	26/11/25	96,300	370.273,50	3.845,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	27/11/25	100,600	98.386,80	978,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	27/11/25	100,400	267.867,20	2.668,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	27/11/25	100,500	481.998,00	4.796,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	27/11/25	100,300	222.565,70	2.219,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	27/11/25	100,200	504.507,00	5.035,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	79945768,74	1675293,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			21/11/25	54,400	356.864,00	6.560,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			21/11/25	54,450	1.958.076,45	35.961,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			21/11/25	54,550	1.118.329,55	20.501,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			21/11/25	54,500	817.500,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			21/11/25	200,200	2.002.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			21/11/25	200,100	2.001.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			21/11/25	200,400	1.002.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			21/11/25	200,600	986.149,60	4.916,00

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Kasım-2025

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/11/25	200,500	2.005.000,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/11/25	54,600	581.326,20	10.647,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/11/25	54,850	250.006,30	4.558,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/11/25	55,050	932.602,05	16.941,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/11/25	54,950	2.071.175,40	37.692,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/11/25	54,900	1.457.595,00	26.550,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/11/25	55,000	2.163.205,00	39.331,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/11/25	55,100	352.860,40	6.404,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/11/25	94,950	209.079,90	2.202,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/11/25	95,000	176.035,00	1.853,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/11/25	95,100	404.555,40	4.254,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/11/25	95,050	11.501,05	121,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/11/25	228,700	51.686,20	226,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/11/25	229,100	703.566,10	3.071,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/11/25	229,200	45.840,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/11/25	22,300	11.952,80	536,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/11/25	22,320	24.864,48	1.114,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/11/25	22,340	10.946,60	490,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/11/25	22,420	13.339,90	595,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/11/25	22,400	40.409,60	1.804,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	38,220	535,08	14,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	38,240	11.204,32	293,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/11/25	22,440	69.294,72	3.088,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	225,100	23.185,30	103,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	225,400	155.751,40	691,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	225,500	74.415,00	330,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	225,800	196.220,20	869,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/11/25	22,480	450.229,44	20.028,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	38,280	141.597,72	3.699,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	38,300	131.560,50	3.435,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	38,320	53.418,08	1.394,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/11/25	22,500	404.955,00	17.998,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/11/25	22,520	155.838,40	6.920,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/11/25	22,540	26.664,82	1.183,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	38,340	328.535,46	8.569,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	38,360	134.451,80	3.505,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	225,700	116.912,60	518,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/25	225,900	234.936,00	1.040,00

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Kasım-2025

	Toplamı:	24469172,82	350204,00
--	----------	-------------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		4.000.000,00	2.206.975,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		4.000.000,00	1.962.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	366.095,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		2.000.000,00	334.130,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		1.000.000,00	772.040,00
TRT070933T13	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		1.000.000,00	612.060,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		3.000.000,00	300.485,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		40.000.000,00	6.591.420,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		5.000.000,00	1.098.975,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		6.000.000,00	505.395,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		7.000.000,00	3.374.040,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		30.000.000,00	14.460.155,00
TRT110232T15	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		30.000.000,00	7.944.240,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		6.000.000,00	617.930,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		3.000.000,00	2.287.135,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		30.000.000,00	22.871.305,00
TRT040729T14	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		7.000.000,00	6.223.245,00
TRT050630T11	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		12.000.000,00	11.307.985,00
TRT150927T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	1.469.605,00
T.REPO						Toplamı:	193000000,00
							85305215,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		800.000,00	
			05/11/25	04/11/25		570.000,00	
			06/11/25	05/11/25		950.000,00	
			10/11/25	07/11/25		170.000,00	
			11/11/25	10/11/25		400.000,00	
			12/11/25	11/11/25		630.000,00	
			13/11/25	12/11/25		680.000,00	
			14/11/25	13/11/25		600.000,00	
			17/11/25	14/11/25		1.500.000,00	
			20/11/25	19/11/25		870.000,00	
			21/11/25	20/11/25		450.000,00	
			24/11/25	21/11/25		5.590.000,00	
			25/11/25	24/11/25		400.000,00	
			26/11/25	25/11/25		300.000,00	
			28/11/25	27/11/25		950.000,00	
TPP						Toplamı:	14860000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.988,000	359.640,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.987,000	3.236.490,00	27,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.986,000	3.236.220,00	27,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.996,000	3.598.800,00	30,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.991,000	119.910,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	13/11/25	11.998,000	9.958.340,00	83,00

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	11.999,000	4.199.650,00	35,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.000,000	600.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.001,000	1.440.120,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.003,000	10.562.640,00	88,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.002,000	3.600.600,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.004,000	2.640.880,00	22,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.005,000	720.300,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.006,000	3.721.860,00	31,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.128,000	242.560,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.129,000	727.740,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.130,000	2.426.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.131,000	849.170,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.132,000	1.213.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.134,000	1.213.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.133,000	849.310,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.135,000	485.400,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.136,000	485.440,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.959,000	119.590,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.956,000	836.920,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.955,000	3.108.300,00	26,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.954,000	2.390.800,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	17/11/25	11.953,000	717.180,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.139,000	728.340,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.136,000	1.213.600,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.134,000	242.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.138,000	1.335.180,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.137,000	485.480,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.135,000	242.700,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.132,000	3.518.280,00	29,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.131,000	2.304.890,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.130,000	2.062.100,00	17,00
FUTURES			Toplamı:	75793710,00	630,00
				388068651,56	87331342,00