

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Ocak-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	:	831.097.969,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	419.737.896,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,980040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,923438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,69
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	:	-0,01
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	:	10,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.126.159,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.062.354,46

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			618.795,00	62,399169	09/01/26			80100511		92,950000	57.516.995,25	8,05	6,87	6,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			236.397,00	207,341477	09/01/26			80100511		303,250000	71.687.390,25	10,05	8,58	8,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			81.017,00	498,244862	13/01/26			80100511		664,000000	53.795.288,00	7,53	6,43	6,47
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			123.574,00	61,509800	12/01/26			80100511		71,900000	8.884.970,60	1,24	1,06	1,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.517.658,00	13,387359	12/12/25			80100517		25,500000	38.700.279,00	5,42	4,62	4,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			172.732,00	111,188234	15/12/25			80100517		161,300000	27.861.671,60	3,90	3,33	3,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.015.468,00	14,187356	29/12/25			80100517		16,660000	66.897.696,88	9,37	7,99	8,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			201.036,00	189,918267	19/12/25			80100511		207,700000	41.755.177,20	5,85	4,99	5,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			256.813,00	208,911723	29/12/25			80100511		203,500000	52.261.445,50	7,32	6,24	6,29

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)																			
Ocak-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			626.194,00	93,203982	29/12/25			80100511		109,500000	68.568.243,00	9,60	8,19	8,25
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			132.729,00	58,574464	23/01/26			80100511		64,850000	8.607.475,65	1,21	1,03	1,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			47.736,00	319,212947	12/01/26			80100511		347,750000	16.600.194,00	2,32	1,98	2,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			351.768,00	96,554576	23/01/26			80100511		116,900000	41.121.679,20	5,76	4,91	4,95
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			229.484,00	300,420473	08/12/25			80100511		304,000000	69.763.136,00	9,77	8,34	8,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			80.450,00	171,824317	21/01/26			80100511		244,800000	19.694.160,00	2,76	2,35	2,37
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,22	26,818182	11/06/25			80100511		12,200000	2,68	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			58.861,00	129,697198	19/01/26			80100511		135,400000	7.969.779,40	1,12	0,95	0,96
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			751.856,00	30,872212	20/01/26			80100511		36,500000	27.442.744,00	3,84	3,28	3,30
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			850.306,00	32,140867	17/12/25			80100511		41,080000	34.930.570,48	4,89	4,17	4,20
GRUP TOPLAMI								10.352.874,22								714.058.898,69	100,00	85,31	85,92
GRUP TOPLAMI								10.352.874,22								714.058.898,69	100,00	85,31	85,92
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,55		20.060.082,19	36,550000	30/01/26			31774	20.060.082,19	36,550000	20.060.082,19	70,00	2,40	2,41
TPP			02/02/26	0		36,55		5.561.657,79	36,550000	30/01/26			31775	5.561.657,79	36,550000	5.561.657,79	19,41	0,66	0,67
TPP			02/02/26	0		36,55		3.034.087,43	36,550000	30/01/26			31776	3.034.087,43	36,550000	3.034.087,43	10,59	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI								28.655.827,41								28.655.827,41	100,00	3,42	3,45
GRUP TOPLAMI								28.655.827,41								28.655.827,41	100,00	3,42	3,45
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR0226	TL				TRVXIST05B56			40.155,00	16,680000	30/01/26			80105125		17,100000	68.665.050,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0226	TL				TRVXIST05B64			2.010,00	211,850000	30/01/26			80105125		212,800000	42.772.800,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0226	TL				TRVXIST05B98			2.568,00	206,900000	30/01/26			80105125		208,300000	53.491.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0226	TL				TRVXIST05BB3			6.262,00	112,300000	30/01/26			80105125		112,500000	70.447.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0226	TL				TRVXIST05BF4			2.295,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	71.799.075,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			2.405,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	371.933.250,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0226	TL				TRVXIST05BP3			8.503,00	41,320000	30/01/26			80105125		42,020000	35.729.606,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								64.198,00								714.838.721,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								64.198,00								714.838.721,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								94.316.106,56								94.316.106,56	100,00	11,27	
GRUP TOPLAMI								94.316.106,56								94.316.106,56	100,00	11,27	
GRUP TOPLAMI								94.316.106,56								94.316.106,56	100,00	11,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																837.030.832,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	837.030.832,66	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.774,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.964.638,42	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	831.097.969,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	264.709,40	0,0319 %
Fon Yönetim Ücreti	1.651.235,62	0,1987 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.301,13	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.200,95	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0001 %

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.774,00	0,0059 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	-527.000,00	-0,0634 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	143,04	0,0000 %
	1.583.793,24	0,1907 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				