

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Aralık-2024

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	:	6.196.877.549,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.994.553.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,551332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,456591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,09
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	:	4,60
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	:	9,31
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.208.816.569,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	517.539.065,86

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			5.204.650,00	60,840168	12/12/24			80100511		64,850000	337.521.552,50	6,23	5,16	5,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			601.940,00	492,802043	12/12/24			80100511		528,500000	318.125.290,00	5,88	4,86	5,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			14.691.530,00	10,625617	12/12/24			80100517		13,620000	200.098.638,60	3,70	3,06	3,23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.883.170,00	104,474973	12/12/24			80100517		124,400000	234.266.348,00	4,33	3,58	3,78
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.977.400,00	28,199607	06/12/24			80100517		33,820000	66.875.668,00	1,24	1,02	1,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.390.000,00	33,630159	31/12/24			80100517		33,820000	47.009.800,00	0,87	0,72	0,76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			17.483.660,00	15,009925	12/12/24			80100517		13,540000	236.728.756,40	4,37	3,62	3,82
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.680.480,00	40,036076	26/12/24			80100517		49,000000	278.343.520,00	5,14	4,26	4,49
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.672.000,00	47,536402	31/12/24			80100517		49,000000	81.928.000,00	1,51	1,25	1,32

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

Aralık-2024

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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.861.640,00	223,638687	12/12/24			80100511		178,600000	332.488.904,00	6,14	5,08	5,37
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			734.000,00	66,948403	31/12/24			80100511		74,250000	54.499.500,00	1,01	0,83	0,88
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			1.138.000,00	72,548251	31/12/24			80100511		74,250000	84.496.500,00	1,56	1,29	1,36
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.134.780,00	22,539043	12/12/24			80100511		22,580000	183.683.332,40	3,39	2,81	2,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.178.380,00	28,921761	12/12/24			80100511		27,100000	140.334.098,00	2,59	2,15	2,26
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.165.410,00	100,345458	16/12/24			80100511		87,200000	101.623.752,00	1,88	1,55	1,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			386.260,00	492,388750	26/12/24			80100511		547,000000	211.284.220,00	3,90	3,23	3,41
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			471.260,00	320,472838	26/12/24			80100511		382,000000	180.021.320,00	3,33	2,75	2,91
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			80.000,00	382,000000	31/12/24			80100511		382,000000	30.560.000,00	0,56	0,47	0,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.721.380,00	97,873558	12/12/24			80100511		96,000000	357.252.480,00	6,60	5,46	5,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			692.900,00	245,170933	12/12/24			80100511		274,000000	189.854.600,00	3,51	2,90	3,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.684.540,00	94,430364	12/12/24			80100511		92,800000	434.725.312,00	8,02	6,67	7,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			812.130,00	305,940355	12/12/24			80100511		281,000000	228.208.530,00	4,22	3,49	3,68
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KÜL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			4.281.990,00	51,228636	30/12/24			80100511		63,750000	272.976.862,50	5,04	4,17	4,41
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KÜL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.281.000,00	63,543353	31/12/24			80100511		63,750000	81.663.750,00	1,51	1,25	1,32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.100.320,00	45,901238	26/12/24			80100511		43,480000	265.241.913,60	4,90	4,06	4,28
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			0,11	53,680545	26/08/24			80100511		18,330000	2,02	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			930.480,00	144,004470	12/12/24			80100511		117,700000	109.517.496,00	2,02	1,68	1,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.579.330,00	32,156329	12/12/24			80100511		30,620000	354.559.084,60	6,55	5,42	5,72

GRUP TOPLAMI	103.818.630,11	5.413.889.230,62	100,00	82,79	87,37
GRUP TOPLAMI	103.818.630,11	5.413.889.230,62	100,00	82,79	87,37

TPP

TPP	02/01/25	0	49,00	300.805,48	49,000000	31/12/24	399859	300.805,48	49,000000	300.805,48	0,08	0,00	0,00
TPP	02/01/25	0	48,95	99.967.414,52	48,950000	31/12/24	399862	99.967.414,52	48,950000	99.967.414,52	27,90	1,53	1,61
TPP	02/01/25	0	48,95	50.134.109,59	48,950000	31/12/24	399851	50.134.109,59	48,950000	50.134.109,59	13,99	0,77	0,81
TPP	02/01/25	0	48,95	7.359.687,29	48,950000	31/12/24	399852	7.359.687,29	48,950000	7.359.687,29	2,05	0,11	0,12
TPP	02/01/25	0	49,00	100.268.493,15	49,000000	31/12/24	399835	100.268.493,15	49,000000	100.268.493,15	28,00	1,53	1,62
TPP	02/01/25	0	49,00	100.268.493,15	49,000000	31/12/24	399836	100.268.493,15	49,000000	100.268.493,15	27,98	1,53	1,62

GRUP TOPLAMI	358.299.003,18	358.299.003,18	100,00	5,47	5,78
GRUP TOPLAMI	358.299.003,18	358.299.003,18	100,00	5,47	5,78

TÜREV

Futures

Uzun

F_THYAO0125	TL	TRVXIST04ND7	4.900,00	293,250000	31/12/24	80105125	291,050000	142.614.500,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--------------	----------	------------	----------	----------	------------	----------------	------	------	------

Kısa

F_XU0300225	TL	TRVXIST04JZ8	50.611,00	11.353,000000	31/12/24	80170126	11.282,000000	5.709.933.020,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	--------------	-----------	---------------	----------	----------	---------------	------------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	55.511,00	5.852.547.520,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	55.511,00	5.852.547.520,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	768.111.475,75	768.111.475,75	100,00	11,74
---------------------	----------------	----------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	768.111.475,75	768.111.475,75	100,00	11,74
--------------	----------------	----------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	768.111.475,75	768.111.475,75	100,00	11,74
--------------	----------------	----------------	--------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	6.540.299.709,55	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MGH-TEB PYŞ MTLK GTR HED HİS SND SRBT FN (HS YG)
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.540.299.709,55	105,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	175.581,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-343.597.740,96	-5,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.196.877.549,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.399.742,52	0,0549 %
Fon Yönetim Ücreti	11.888.941,02	0,1919 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.301,13	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	309.843,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	542.735,41	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.108,45	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.110,38	0,0003 %
Diğer Harcamalar	59,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	31.786,32	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	109.121,01	0,0018 %
	16.307.749,23	0,2632 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	12.194.038,66	12.194.038,66
BIMAS	Temmettü	20/12/24	2.407.760,00	2.407.760,00

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