

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	741.445.713,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	617.020.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,201654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,151504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,73
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	:	12,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,48
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	:	0,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 217.907.402,07

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 37.193.844,55

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																				
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.000.000,00	22,235307	27/08/25			80100511		22,340000	44.680.000,00	6,80	5,90	6,03	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			21.025.000,00	12,358954	19/08/25			80100517		15,050000	316.426.250,00	48,18	41,77	42,68	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			150.000,00	505,125252	29/08/25			80100511		485,750000	72.862.500,00	11,10	9,62	9,83	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	501,539006	29/08/25			80100511		485,750000	24.287.500,00	3,70	3,21	3,28	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.070.000,00	94,184010	21/08/25			80100511		94,200000	100.794.000,00	15,35	13,31	13,59	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			63.000,00	214,302524	26/08/25			80100511		215,500000	13.576.500,00	2,07	1,79	1,83	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			886.504,00	92,584234	20/08/25			80100511		94,800000	84.040.579,20	12,80	11,10	11,33	
GRUP TOPLAMI								25.244.504,00									656.667.329,20	100,00	86,70	88,57
GRUP TOPLAMI								25.244.504,00									656.667.329,20	100,00	86,70	88,57

TÜREV

Futures

Uzun

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF																			
Ağustos-2025																			
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)
F_SAHOL0925	TL				F_SAHOL0925			1.500,00	99,020000	29/08/25			80105125		97,450000	14.617.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			208.350,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	322.942.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			2.108,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	276.864.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								211.958,00								614.424.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								211.958,00								614.424.720,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								100.722.579,96								100.722.579,96	100,00	13,30	
GRUP TOPLAMI								100.722.579,96								100.722.579,96	100,00	13,30	
GRUP TOPLAMI								100.722.579,96								100.722.579,96	100,00	13,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																757.389.909,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	757.389.909,16	102,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.427.352,20	1,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.371.548,36	-3,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	741.445.713,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	489.608,86	0,0660 %
Fon Yönetim Ücreti	1.041.849,04	0,1405 %
Kayda Alma Ücreti	10.228,20	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.598,17	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44.915,20	0,0061 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.620,00	0,0006 %
	1.623.954,27	0,2191 %

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
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	750.000,00	16.744.652,03

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	15/08/25	12.190,000	243.800,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	15/08/25	12.209,000	1.831.350,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	15/08/25	12.212,000	2.564.520,00	21,00
F_XU0300825			29/08/25	15/08/25	12.196,000	4.146.640,00	34,00
F_XU0300825			29/08/25	15/08/25	12.239,000	6.119.500,00	50,00
F_XU0300825			29/08/25	15/08/25	12.206,000	2.563.260,00	21,00
F_XU0300825			29/08/25	15/08/25	12.218,000	244.360,00	2,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF					
Ağustos-2025					
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.197,000	9.269.720,00	76,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.205,000	244.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.216,000	977.280,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.191,000	15.604.480,00	128,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.207,000	854.490,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.213,000	1.099.170,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.241,000	12.241.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.217,000	2.443.400,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.240,000	12.240.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.215,000	1.832.250,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.211,000	4.884.400,00	40,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.895,000	11.089.700,00	86,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.907,000	129.070,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.901,000	1.677.130,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.892,000	386.760,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.885,000	1.159.650,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.889,000	1.160.010,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.888,000	1.031.040,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.899,000	5.417.580,00	42,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.890,000	4.769.300,00	37,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.894,000	2.320.920,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.902,000	59.478.220,00	461,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.875,000	2.832.500,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.877,000	52.409.390,00	407,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.897,000	28.502.370,00	221,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.893,000	15.987.320,00	124,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.896,000	5.932.160,00	46,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.906,000	645.300,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.900,000	12.771.000,00	99,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.878,000	7.855.580,00	61,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.880,000	128.800,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.891,000	3.609.480,00	28,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.898,000	51.334.040,00	398,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.905,000	645.250,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.910,000	516.400,00	4,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,270	7.635.000,00	5.000,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,280	7.640.000,00	5.000,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,230	24.547.714,00	16.118,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,260	6.970.768,00	4.568,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,190	43.074.283,00	28.357,00
F_SAHOL0925	30/09/25	27/08/25	99,080	1.119.604,00	113,00
F_SAHOL0925	30/09/25	27/08/25	98,960	1.118.248,00	113,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,300	14.845.590,00	9.703,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,250	14.071.175,00	9.227,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,220	58.368.700,00	38.350,00
F_SAHOL0925	30/09/25	27/08/25	99,070	1.624.748,00	164,00
F_SAHOL0925	30/09/25	27/08/25	99,050	1.475.845,00	149,00
F_SAHOL0925	30/09/25	27/08/25	98,980	1.356.026,00	137,00
F_SAHOL0925	30/09/25	27/08/25	99,010	287.129,00	29,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,200	55.697.360,00	36.643,00
F_SAHOL0925	30/09/25	27/08/25	99,120	4.242.336,00	428,00
F_SAHOL0925	30/09/25	27/08/25	99,100	2.596.420,00	262,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,310	42.175.988,00	27.548,00
F_SAHOL0925	30/09/25	27/08/25	99,090	69.363,00	7,00
F_SAHOL0925	30/09/25	27/08/25	99,060	970.788,00	98,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,240	15.372.588,00	10.087,00
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,210	22.815.000,00	15.000,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF					
Ağustos-2025					
F_ISCTR0825	29/08/25	27/08/25	15,290	4.203.221,00	2.749,00
F_ISCTR0825	29/08/25	13/08/25	15,070	12.508.100,00	8.300,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.181,000	487.240,00	4,00
F_ISCTR0825	29/08/25	14/08/25	14,680	5.731.072,00	3.904,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.172,000	852.040,00	7,00
F_ISCTR0825	29/08/25	14/08/25	14,690	36.725,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.180,000	1.583.400,00	13,00
F_ISCTR0825	29/08/25	14/08/25	14,700	1.280.370,00	871,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.177,000	1.826.550,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.171,000	365.130,00	3,00
F_ISCTR0825	29/08/25	15/08/25	14,730	10.919.349,00	7.413,00
F_ISCTR0825	29/08/25	15/08/25	14,700	19.110.000,00	13.000,00
F_ISCTR0825	29/08/25	15/08/25	14,710	10.217.566,00	6.946,00
F_ISCTR0825	29/08/25	15/08/25	14,680	6.092.200,00	4.150,00
F_ISCTR0825	29/08/25	15/08/25	14,720	48.930.752,00	33.241,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.195,000	1.341.450,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.189,000	4.875.600,00	40,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.197,000	4.878.800,00	40,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.190,000	4.876.000,00	40,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.188,000	14.503.720,00	119,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.245,000	979.600,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.241,000	734.460,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.240,000	13.586.400,00	111,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.243,000	7.835.520,00	64,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.244,000	1.346.840,00	11,00
F_ISCTR0825	29/08/25	21/08/25	15,110	4.533.000,00	3.000,00
F_SAHOL0825	29/08/25	21/08/25	98,030	19.606,00	2,00
F_ISCTR0825	29/08/25	21/08/25	15,130	3.782.500,00	2.500,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.577,000	2.012.320,00	16,00
F_ISCTR0825	29/08/25	21/08/25	15,150	3.787.500,00	2.500,00
F_SAHOL0825	29/08/25	21/08/25	97,850	1.957.000,00	200,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.574,000	1.508.880,00	12,00
F_SAHOL0825	29/08/25	21/08/25	98,020	1.940.796,00	198,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.573,000	3.897.630,00	31,00
F_SAHOL0825	29/08/25	21/08/25	97,900	3.916.000,00	400,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.582,000	1.635.660,00	13,00
F_SAHOL0825	29/08/25	21/08/25	98,050	1.961.000,00	200,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.564,000	3.517.920,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.555,000	1.491.050,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.552,000	5.691.840,00	42,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.535,000	1.488.850,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.556,000	13.284.880,00	98,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.570,000	135.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.562,000	5.289.180,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.545,000	1.219.050,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.540,000	135.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.550,000	1.761.500,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.559,000	949.130,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.563,000	1.220.670,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.536,000	812.160,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.551,000	3.658.770,00	27,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.558,000	79.856.620,00	589,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.554,000	22.093.020,00	163,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.567,000	678.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.561,000	1.220.490,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.560,000	78.512.400,00	579,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.566,000	678.300,00	5,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF						
Ağustos-2025						
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.571,000	542.840,00	4,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.557,000	948.990,00	7,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.538,000	8.935.080,00	66,00	
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.537,000	55.095.590,00	407,00	
F_SAHOL0825	29/08/25	27/08/25	96,010	2.573.068,00	268,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,740	7.870.000,00	5.000,00	
F_SAHOL0825	29/08/25	27/08/25	96,060	2.267.016,00	236,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,690	19.838.436,00	12.644,00	
F_SAHOL0825	29/08/25	27/08/25	96,100	4.805.000,00	500,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,680	27.582.688,00	17.591,00	
F_SAHOL0825	29/08/25	27/08/25	96,160	153.856,00	16,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,660	37.219.122,00	23.767,00	
F_SAHOL0825	29/08/25	27/08/25	96,000	4.473.600,00	466,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,750	11.212.425,00	7.119,00	
F_SAHOL0825	29/08/25	27/08/25	96,070	134.498,00	14,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,720	7.860.000,00	5.000,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,700	7.850.000,00	5.000,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,730	15.730.000,00	10.000,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,760	42.651.288,00	27.063,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,670	30.318.316,00	19.348,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,770	9.174.986,00	5.818,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,710	7.855.000,00	5.000,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,650	40.037.395,00	25.583,00	
F_ISCTR0925	30/09/25	27/08/25	15,640	61.648.188,00	39.417,00	
FUTURES			Toplamı:	1519794022,00	512008,00	
				1519794022,00	512008,00	