

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF																					
Ekim-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)		
Futures																					
Kısa																					
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			225.000,00	12,760000	31/10/25			80105125		12,980000	292.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			4.500,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	79.200.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			7.000,00	82,790000	31/10/25			80105125		83,760000	58.632.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			2.850,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	358.387.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								239.350,00										788.269.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								239.350,00										788.269.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								118.084.831,43										118.084.831,43	100,00	11,58	
GRUP TOPLAMI								118.084.831,43										118.084.831,43	100,00	11,58	
GRUP TOPLAMI								118.084.831,43										118.084.831,43	100,00	11,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.019.878.612,11	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.019.878.612,11	97,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.741.486,50	5,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.903.375,64	-2,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.044.716.722,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.806.377,20	0,1729 %
Kayda Alma Ücreti	17.957,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.834,27	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	699.120,95	0,0669 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.189,38	0,0004 %
	2.582.144,03	0,2472 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ISCTR1025			31/10/25	02/10/25	14,340	11.973.900,00	8.350,00
F_XU0301025			31/10/25	06/10/25	12.072,000	3.983.760,00	33,00
F_XU0301025			31/10/25	06/10/25	12.071,000	3.259.170,00	27,00
F_XU0301025			31/10/25	06/10/25	12.066,000	482.640,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	06/10/25	12.069,000	1.568.970,00	13,00
F_XU0301025			31/10/25	06/10/25	12.068,000	362.040,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	06/10/25	12.070,000	2.414.000,00	20,00
F_KCHOL1025			31/10/25	07/10/25	172,850	2.177.910,00	126,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF					
Ekim-2025					
F_KCHOL1025	31/10/25	07/10/25	172,250	861.250,00	50,00
F_KCHOL1025	31/10/25	07/10/25	173,000	9.359.300,00	541,00
F_KCHOL1025	31/10/25	07/10/25	172,500	4.295.250,00	249,00
F_KCHOL1025	31/10/25	07/10/25	173,100	761.640,00	44,00
F_KCHOL1025	31/10/25	07/10/25	172,550	9.542.015,00	553,00
F_KCHOL1025	31/10/25	07/10/25	172,950	5.638.170,00	326,00
F_KCHOL1025	31/10/25	07/10/25	172,450	4.328.495,00	251,00
F_KCHOL1025	31/10/25	07/10/25	173,050	1.903.550,00	110,00
F_KCHOL1025	31/10/25	07/10/25	172,350	4.308.750,00	250,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.156,000	486.240,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.250,000	1.715.000,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.158,000	4.255.300,00	35,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.155,000	121.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.157,000	1.215.700,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.249,000	612.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.172,000	6.086.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.131,000	6.065.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.170,000	486.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.248,000	3.306.960,00	27,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.913,000	833.910,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.912,000	4.645.680,00	39,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.910,000	5.955.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.907,000	5.953.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.920,000	5.960.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.911,000	476.440,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.916,000	5.958.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.668,000	116.680,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.669,000	1.867.040,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.670,000	27.191.100,00	233,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.566,000	346.980,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.567,000	28.570.490,00	247,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.528,000	1.729.200,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.530,000	3.689.600,00	32,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.571,000	115.710,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.579,000	1.157.900,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.529,000	2.305.800,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.576,000	3.125.520,00	27,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.578,000	2.084.040,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.525,000	115.250,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.574,000	7.291.620,00	63,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.573,000	347.190,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.526,000	3.227.280,00	28,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.532,000	576.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.577,000	3.473.100,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.527,000	14.408.750,00	125,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.531,000	2.767.440,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.575,000	1.852.000,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.572,000	578.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/10/25	11.580,000	8.916.600,00	77,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.245,000	112.450,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.290,000	9.370.700,00	83,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.298,000	3.728.340,00	33,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.250,000	787.500,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.297,000	2.598.310,00	23,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.247,000	224.940,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.300,000	3.729.000,00	33,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.291,000	564.550,00	5,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.299,000	1.242.890,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.249,000	4.049.640,00	36,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.288,000	677.280,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.248,000	562.400,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	20/10/25	11.289,000	564.450,00	5,00
F_KCHOL1025	31/10/25	22/10/25	163,200	16.156.800,00	990,00
F_KCHOL1025	31/10/25	22/10/25	163,100	12.232.500,00	750,00
F_KCHOL1025	31/10/25	22/10/25	163,400	261.440,00	16,00
F_KCHOL1025	31/10/25	22/10/25	163,350	3.495.690,00	214,00
F_KCHOL1025	31/10/25	22/10/25	163,150	163.150,00	10,00
F_KCHOL1025	31/10/25	22/10/25	163,500	6.899.700,00	422,00
F_KCHOL1025	31/10/25	22/10/25	163,000	700.900,00	43,00
F_KCHOL1025	31/10/25	22/10/25	163,450	898.975,00	55,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.931,000	16.106.850,00	135,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,670	2.534.000,00	2.000,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.919,000	834.330,00	7,00
F_SAHOL1025	31/10/25	30/10/25	80,210	5.285.839,00	659,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.918,000	119.180,00	1,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,540	40.045.236,00	31.934,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.932,000	596.600,00	5,00
F_SAHOL1025	31/10/25	30/10/25	80,020	120.030,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.929,000	63.581.570,00	533,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,660	2.696.580,00	2.130,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.930,000	45.572.600,00	382,00
F_SAHOL1025	31/10/25	30/10/25	79,910	5.993.250,00	750,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.906,000	1.547.780,00	13,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,640	6.320.000,00	5.000,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.914,000	16.322.180,00	137,00
F_KCHOL1025	31/10/25	30/10/25	168,800	6.380.640,00	378,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.907,000	16.550.730,00	139,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,510	8.958.411,00	7.161,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.933,000	8.472.430,00	71,00
F_KCHOL1025	31/10/25	30/10/25	168,250	5.047.500,00	300,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.928,000	14.790.720,00	124,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,410	1.406.053,00	1.133,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.920,000	29.800.000,00	250,00
F_SAHOL1025	31/10/25	30/10/25	79,940	6.035.470,00	755,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.916,000	357.480,00	3,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,620	12.620.000,00	10.000,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.910,000	119.100,00	1,00
F_SAHOL1025	31/10/25	30/10/25	79,920	5.994.000,00	750,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.915,000	1.668.100,00	14,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,550	40.806.325,00	32.515,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.913,000	29.901.630,00	251,00
F_KCHOL1025	31/10/25	30/10/25	168,750	15.406.875,00	913,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.912,000	357.360,00	3,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,530	12.928.454,00	10.318,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.904,000	238.080,00	2,00
F_KCHOL1025	31/10/25	30/10/25	168,850	3.478.310,00	206,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.911,000	57.172.800,00	480,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,430	53.103.446,00	42.722,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.909,000	357.270,00	3,00
F_KCHOL1025	31/10/25	30/10/25	168,600	20.232.000,00	1.200,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.917,000	1.668.380,00	14,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,440	40.799.468,00	32.797,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.921,000	29.802.500,00	250,00
F_KCHOL1025	31/10/25	30/10/25	168,350	20.202.000,00	1.200,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.908,000	2.500.680,00	21,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,650	9.955.550,00	7.870,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.905,000	1.309.550,00	11,00
F_SAHOL1025	31/10/25	30/10/25	80,200	545.360,00	68,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,500	9.798.750,00	7.839,00
F_SAHOL1025	31/10/25	30/10/25	79,950	6.396.000,00	800,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,450	12.450.000,00	10.000,00
F_KCHOL1025	31/10/25	30/10/25	168,700	5.111.610,00	303,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,420	13.842.090,00	11.145,00
F_SAHOL1025	31/10/25	30/10/25	80,190	184.437,00	23,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,520	6.805.872,00	5.436,00
F_SAHOL1025	31/10/25	30/10/25	80,030	1.880.705,00	235,00
F_ISCTR1025	31/10/25	30/10/25	12,590	6.295.000,00	5.000,00
F_SAHOL1025	31/10/25	30/10/25	79,960	23.548.220,00	2.945,00
F_ISCTR1025	31/10/25	03/10/25	13,560	339.000,00	250,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,190	92.609,00	11,00
F_ISCTR1025	31/10/25	03/10/25	13,480	2.094.792,00	1.554,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,180	319.884,00	38,00
F_ISCTR1025	31/10/25	03/10/25	13,470	10.494.477,00	7.791,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,850	188.870,00	22,00
F_ISCTR1025	31/10/25	03/10/25	13,570	9.488.144,00	6.992,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,740	51.444,00	6,00
F_ISCTR1025	31/10/25	03/10/25	13,510	314.783,00	233,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,490	34.196,00	4,00
F_ISCTR1025	31/10/25	03/10/25	13,500	2.047.950,00	1.517,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,970	84.970,00	10,00
F_ISCTR1025	31/10/25	03/10/25	13,490	2.698.000,00	2.000,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,030	85.030,00	10,00
F_ISCTR1025	31/10/25	03/10/25	13,580	1.368.864,00	1.008,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,670	4.089.561,00	483,00
F_ISCTR1025	31/10/25	03/10/25	13,460	4.919.630,00	3.655,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,520	25.356,00	3,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,490	42.245,00	5,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,210	134.736,00	16,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,910	34.364,00	4,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,720	128.580,00	15,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,460	282.018,00	33,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,330	42.665,00	5,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,990	2.124.750,00	250,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,200	93.720,00	11,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,660	76.194,00	9,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,500	1.664.650,00	197,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,230	1.263.450,00	150,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,900	2.302.120,00	268,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,810	68.648,00	8,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,470	1.051.281,00	123,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,320	17.064,00	2,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,000	20.468.000,00	2.408,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,150	4.257.500,00	500,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,690	67.752,00	8,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,510	194.373,00	23,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,220	126.330,00	15,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,820	51.492,00	6,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,710	154.278,00	18,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,450	7.135.075,00	835,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,310	76.779,00	9,00
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,020	323.076,00	38,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF						
Ekim-2025						
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,100	4.255.000,00	500,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,700	2.142.910,00	253,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,470	84.470,00	10,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,250	1.390.125,00	165,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,170	75.753,00	9,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,920	42.960,00	5,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,830	17.166,00	2,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,730	68.584,00	8,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,300	8.393.520,00	984,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,950	1.877.395,00	221,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,050	2.126.250,00	250,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,680	228.636,00	27,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,530	177.513,00	21,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,460	3.260.156,00	386,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,200	2.744.920,00	326,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,800	8.502.780,00	991,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,700	12.452.210,00	1.453,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,480	42.740,00	5,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,960	161.424,00	19,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	85,010	374.044,00	44,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,650	6.060.940,00	716,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,710	33.884,00	4,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,480	413.952,00	49,00	
F_SAHOL1025	31/10/25	03/10/25	84,240	75.816,00	9,00	
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.092,000	846.440,00	7,00	
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.105,000	5.084.100,00	42,00	
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.091,000	6.287.320,00	52,00	
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.093,000	967.440,00	8,00	
F_XU0301025	31/10/25	07/10/25	12.090,000	17.046.900,00	141,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,900	412.250,00	25,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,500	6.580.000,00	400,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	163,750	3.275.000,00	200,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,550	6.582.000,00	400,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,850	12.775.875,00	775,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,250	5.108.175,00	311,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	163,600	2.552.160,00	156,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,400	3.583.920,00	218,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,700	3.573.990,00	217,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	163,900	3.278.000,00	200,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,000	32.800,00	2,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,050	6.562.000,00	400,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,100	2.986.620,00	182,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	165,000	3.349.500,00	203,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,200	11.855.240,00	722,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	163,650	720.060,00	44,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,450	3.289.000,00	200,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	163,700	2.995.710,00	183,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,950	6.598.000,00	400,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,600	3.292.000,00	200,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	163,850	9.831.000,00	600,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,300	8.215.000,00	500,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	165,050	198.060,00	12,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,150	10.620.505,00	647,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	163,950	6.279.285,00	383,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	164,350	328.700,00	20,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	13/10/25	163,550	6.542.000,00	400,00	
F_KCHOL1025	31/10/25	16/10/25	158,650	6.933.005,00	437,00	

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF					
Ekim-2025					
F_KCHOL1025	31/10/25	16/10/25	158,150	189.780,00	12,00
F_KCHOL1025	31/10/25	16/10/25	158,550	110.985,00	7,00
F_KCHOL1025	31/10/25	16/10/25	158,200	6.328.000,00	400,00
F_KCHOL1025	31/10/25	16/10/25	158,500	6.229.050,00	393,00
F_KCHOL1025	31/10/25	16/10/25	158,100	1.359.660,00	86,00
F_KCHOL1025	31/10/25	16/10/25	158,300	4.194.950,00	265,00
F_KCHOL1025	31/10/25	16/10/25	158,400	6.336.000,00	400,00
F_KCHOL1025	31/10/25	20/10/25	149,800	4.494.000,00	300,00
F_KCHOL1025	31/10/25	20/10/25	150,050	2.040.680,00	136,00
F_KCHOL1025	31/10/25	20/10/25	150,100	7.775.180,00	518,00
F_KCHOL1025	31/10/25	20/10/25	150,000	15.540.000,00	1.036,00
F_KCHOL1025	31/10/25	20/10/25	150,150	150.150,00	10,00
F_SAHOL1125	28/11/25	30/10/25	82,020	24.606,00	3,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,970	9.079.000,00	7.000,00
F_SAHOL1125	28/11/25	30/10/25	82,310	493.860,00	60,00
F_KCHOL1125	28/11/25	30/10/25	173,250	5.214.825,00	301,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.531,000	31.327.500,00	250,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,850	27.306.250,00	21.250,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.522,000	626.100,00	5,00
F_KCHOL1125	28/11/25	30/10/25	173,100	15.579.000,00	900,00
F_SAHOL1125	28/11/25	30/10/25	82,010	6.134.348,00	748,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,810	13.219.920,00	10.320,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.538,000	15.547.120,00	124,00
F_KCHOL1125	28/11/25	30/10/25	172,700	5.181.000,00	300,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.530,000	32.202.100,00	257,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,750	13.115.925,00	10.287,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.527,000	375.810,00	3,00
F_KCHOL1125	28/11/25	30/10/25	173,200	15.536.040,00	897,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.523,000	31.683.190,00	253,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,720	10.563.960,00	8.305,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.520,000	876.400,00	7,00
F_KCHOL1125	28/11/25	30/10/25	172,950	5.032.845,00	291,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.540,000	47.150.400,00	376,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,880	6.440.000,00	5.000,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.547,000	9.535.720,00	76,00
F_KCHOL1125	28/11/25	30/10/25	172,750	5.182.500,00	300,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.544,000	627.200,00	5,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,840	14.445.000,00	11.250,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.539,000	62.695.000,00	500,00
F_KCHOL1125	28/11/25	30/10/25	172,800	10.368.000,00	600,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.517,000	17.774.140,00	142,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,740	55.624.114,00	43.661,00
F_SAHOL1125	28/11/25	30/10/25	81,950	5.654.550,00	690,00
F_KCHOL1125	28/11/25	30/10/25	173,300	34.660,00	2,00
F_SAHOL1125	28/11/25	30/10/25	82,080	6.156.000,00	750,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,730	45.304.797,00	35.589,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.528,000	250.560,00	2,00
F_KCHOL1125	28/11/25	30/10/25	173,000	10.535.700,00	609,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.526,000	1.628.380,00	13,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,960	10.368.000,00	8.000,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.516,000	625.800,00	5,00
F_KCHOL1125	28/11/25	30/10/25	173,350	5.200.500,00	300,00
F_SAHOL1125	28/11/25	30/10/25	82,060	14.303.058,00	1.743,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,930	12.930.000,00	10.000,00
F_SAHOL1125	28/11/25	30/10/25	82,090	1.641.800,00	200,00
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,860	35.608.054,00	27.689,00
F_SAHOL1125	28/11/25	30/10/25	82,040	6.144.796,00	749,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF						
Ekim-2025						
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,820	5.999.760,00	4.680,00	
F_SAHOL1125	28/11/25	30/10/25	82,070	12.367.949,00	1.507,00	
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,770	125.146,00	98,00	
F_SAHOL1125	28/11/25	30/10/25	82,030	4.511.650,00	550,00	
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,870	19.061.757,00	14.811,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.519,000	2.128.230,00	17,00	
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,760	76.560,00	60,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.545,000	5.143.450,00	41,00	
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,900	6.450.000,00	5.000,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.521,000	59.599.960,00	476,00	
F_ISCTR1125	28/11/25	30/10/25	12,980	2.596.000,00	2.000,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.518,000	2.253.240,00	18,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.525,000	17.284.500,00	138,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.543,000	4.139.190,00	33,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.541,000	11.913.950,00	95,00	
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.529,000	1.754.060,00	14,00	
FUTURES			Toplamı:	2199192584,00	543100,00	
				2199192584,00	543100,00	