

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Şubat-2026

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	:	221.167.115,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.263.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,346420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,344004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,41
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
g2-)BPP-BPP 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	:	12,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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			1.000.000,00	21,739848	25/02/26			80100511		25,980000	25.980.000,00	19,35	16,44	11,75	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	32,427200	05/02/26			80100511		43,300000	108.250.000,00	80,65	68,49	48,94	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00												
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00												
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_YKBNK0326	TL				F_YKBNK0326			22.500,00	45,130000	27/02/26			80105125		44,410000	99.922.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.500,00												
GRUP TOPLAMI								22.500,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								23.816.586,16												
GRUP TOPLAMI								23.816.586,16												
GRUP TOPLAMI								23.816.586,16												
FON PORTFÖY DEĞERİ																158.046.586,16	100,00			

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.046.586,16	71,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.857.885,76	2,20 %
C-)ALACAKLAR	63.418.326,93	28,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.155.683,02	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.167.115,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	603.024,15	0,2727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0173 %
Kayda Alma Ücreti	6.019,00	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.100,83	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	217.909,23	0,0985 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.480,96	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0006 %
	896.072,49	0,4050 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_YKBNK0226			27/02/26	12/02/26	40,770	4.346.082,00	1.066,00
F_XU0300226			27/02/26	12/02/26	15.420,000	4.626.000,00	30,00
F_SAHOL0226			27/02/26	12/02/26	107,350	5.367.500,00	500,00
F_XU0300226			27/02/26	12/02/26	15.421,000	925.260,00	6,00
F_YKBNK0226			27/02/26	12/02/26	40,780	5.925.334,00	1.453,00
F_XU0300226			27/02/26	12/02/26	15.419,000	28.062.580,00	182,00
F_ISCTR0226			27/02/26	12/02/26	17,500	4.375.000,00	2.500,00
F_XU0300226			27/02/26	12/02/26	15.417,000	616.680,00	4,00
F_YKBNK0226			27/02/26	12/02/26	40,790	1.961.999,00	481,00
F_XU0300226			27/02/26	12/02/26	15.418,000	2.158.520,00	14,00
F_YKBNK0226			27/02/26	12/02/26	40,760	4.076.000,00	1.000,00
F_XU0300226			27/02/26	12/02/26	15.422,000	2.159.080,00	14,00
F_XU0300226			27/02/26	16/02/26	16.022,000	13.778.920,00	86,00
F_XU0300226			27/02/26	16/02/26	16.019,000	1.601.900,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	16/02/26	16.021,000	480.630,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	16/02/26	16.020,000	160.200,00	1,00
F_ISCTR0226			27/02/26	23/02/26	17,130	3.426.000,00	2.000,00
F_XU0300226			27/02/26	23/02/26	15.734,000	6.922.960,00	44,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Şubat-2026

F_ISCTR0226	27/02/26	23/02/26	17,080	122.976,00	72,00
F_XU0300226	27/02/26	23/02/26	15.750,000	7.875.000,00	50,00
F_ISCTR0226	27/02/26	23/02/26	17,090	3.418.000,00	2.000,00
F_XU0300226	27/02/26	23/02/26	15.824,000	6.962.560,00	44,00
F_ISCTR0226	27/02/26	23/02/26	17,110	215.586,00	126,00
F_XU0300226	27/02/26	23/02/26	15.733,000	943.980,00	6,00
F_ISCTR0226	27/02/26	23/02/26	17,120	32.064.048,00	18.729,00
F_XU0300226	27/02/26	23/02/26	15.823,000	949.380,00	6,00
F_ISCTR0226	27/02/26	23/02/26	17,100	247.950,00	145,00
F_ISCTR0226	27/02/26	23/02/26	17,160	3.308.448,00	1.928,00
F_YKBNK0226	27/02/26	24/02/26	43,510	4.351,00	1,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,650	1.066.500,00	100,00
F_YKBNK0226	27/02/26	24/02/26	43,640	1.544.856,00	354,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,400	1.893.920,00	178,00
F_YKBNK0226	27/02/26	24/02/26	43,570	12.060.176,00	2.768,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	107,100	160.650,00	15,00
F_YKBNK0226	27/02/26	24/02/26	43,530	4.353.000,00	1.000,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,600	1.066.000,00	100,00
F_YKBNK0226	27/02/26	24/02/26	43,560	1.010.592,00	232,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,750	202.825,00	19,00
F_YKBNK0226	27/02/26	24/02/26	43,540	4.349.646,00	999,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,950	491.970,00	46,00
F_YKBNK0226	27/02/26	24/02/26	43,660	4.597.398,00	1.053,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,500	5.857.500,00	550,00
F_YKBNK0226	27/02/26	24/02/26	43,650	4.770.945,00	1.093,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,800	6.205.080,00	581,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,900	16.868.820,00	1.578,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,550	117.205,00	11,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	107,000	2.461.000,00	230,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,850	3.162.760,00	296,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,350	1.701.600,00	160,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	106,300	2.136.630,00	201,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	107,150	364.310,00	34,00
F_SAHOL0226	27/02/26	24/02/26	107,200	4.298.720,00	401,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.338,000	460.140,00	3,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	42,860	248.588,00	58,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.344,000	15.344.000,00	100,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	42,870	8.325.354,00	1.942,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.348,000	7.674.000,00	50,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	42,940	4.294.000,00	1.000,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.339,000	7.209.330,00	47,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	43,070	2.338.701,00	543,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.360,000	153.600,00	1,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	42,920	454.952,00	106,00
F_XU0300226	27/02/26	26/02/26	15.361,000	7.526.890,00	49,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	42,990	4.299.000,00	1.000,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	42,910	506.338,00	118,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	42,950	4.561.290,00	1.062,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	43,010	4.301.000,00	1.000,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	42,930	7.624.368,00	1.776,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	42,980	4.298.000,00	1.000,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	42,880	4.288.000,00	1.000,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	43,030	3.227.250,00	750,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	42,960	4.029.648,00	938,00
F_YKBNK0226	27/02/26	26/02/26	43,060	891.342,00	207,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.194,000	12.145.500,00	75,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.268,000	2.114.840,00	13,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Şubat-2026

F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.288,000	8.144.000,00	50,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.269,000	1.952.280,00	12,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.273,000	488.190,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.275,000	651.000,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.266,000	487.980,00	3,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.274,000	650.960,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.267,000	1.301.360,00	8,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.276,000	6.347.640,00	39,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.270,000	6.345.300,00	39,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	44,000	22.770.000,00	5.175,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	43,990	439.900,00	100,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	43,850	2.192.500,00	500,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	44,030	2.641.800,00	600,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	43,900	2.195.000,00	500,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	44,040	572.520,00	130,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	43,830	714.429,00	163,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	44,010	5.391.225,00	1.225,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	43,840	1.477.408,00	337,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	44,050	594.675,00	135,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	43,800	4.511.400,00	1.030,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	44,060	374.510,00	85,00
F_YKBNK0326	31/03/26	25/02/26	43,820	87.640,00	20,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.966,000	638.640,00	4,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	44,010	1.910.034,00	434,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.978,000	479.340,00	3,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	44,020	4.978.662,00	1.131,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.970,000	7.985.000,00	50,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,990	2.032.338,00	462,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.962,000	7.981.000,00	50,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,870	1.452.097,00	331,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.965,000	7.343.900,00	46,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,920	4.392.000,00	1.000,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.977,000	7.509.190,00	47,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,900	4.183.670,00	953,00
F_XU0300426	30/04/26	26/02/26	15.963,000	7.981.500,00	50,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,960	2.198.000,00	500,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,860	337.722,00	77,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,880	2.057.972,00	469,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,940	1.410.474,00	321,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,930	4.994.841,00	1.137,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	44,000	2.323.200,00	528,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,970	175.880,00	40,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,820	4.237.394,00	967,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	44,070	3.305.250,00	750,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,980	206.706,00	47,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,950	8.798.790,00	2.002,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,890	1.022.637,00	233,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	43,850	4.047.355,00	923,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/02/26	44,030	858.585,00	195,00
FUTURES			Toplamı:	499315052,00	80250,00
				499315052,00	80250,00