

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Eylül-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	:	58.575.097,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.952.777,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,585134
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,463770
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,12
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,35
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	:	13,65
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

a-)Hisse Senedi	:	1,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İ-İKatılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-İKatılma 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 SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			35,000,00	107,446743	11/09/26			80100511		109,100000	3,818,500,00	7,17	6,41	6,52
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			400,000,00	27,518893	09/09/26			80100511		26,500000	10,600,000,00	19,90	17,78	18,10
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-150,000,00	27,518893	10/09/26			80100511		26,500000	-3,975,000,00	-7,46	-6,67	-6,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			182,500,00	136,413699	11/09/26			80100517		134,200000	24,491,500,00	45,96	41,09	41,81
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			10,000,00	534,000000	10/09/26			80100511		547,500000	5,475,000,00	10,28	9,18	9,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			135,000,00	94,774546	03/09/26			80100511		95,300000	12,865,500,00	24,15	21,58	21,96
GRUP TOPLAMI								612.500,00							53.275.500,00		100,00	89,37	90,95
GRUP TOPLAMI								612.500,00							53.275.500,00		100,00	89,37	90,95

TÜREV

Futures

Uzun

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			200,00	551,000000	11/09/26			80105125		554,700000	11,094,000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			5.000,00	11,467800	11/09/26			80105125		11,530000	5,765,000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			100,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	968,300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																17.827.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																17.827.300,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	6.338.190,21	6.338.190,21	100,00	10,63
GRUP TOPLAMI	6.338.190,21	6.338.190,21	100,00	10,63
GRUP TOPLAMI	6.338.190,21	6.338.190,21	100,00	10,63
FON PORTFÖY DEĞERİ		59.613.690,21	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.613.690,21	101,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.810.844,32	3,09 %
C-)ALACAKLAR	3.939.000,00	6,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.788.437,39	-11,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.575.097,14	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.871,38	0,0851 %
Fon Yönetim Ücreti	35.319,94	0,0603 %
Kayda Alma Ücreti	217,22	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.168,96	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0164 %
	96.177,50	0,1642 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar