

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Ağustos-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	:	54.929.227,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.525.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,463770
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,479998
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,10
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,22
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-)TTPP-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	:	14,78
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09

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			450,000,00	27,518893	03/09/26			80100511		26,180000	11,781,000,00	25,35	21,39	21,45				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			135,000,00	94,774546	03/09/26			80100511		92,600000	12,501,000,00	26,89	22,69	22,76				
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			75,000,00	324,907281	03/09/26			80100511		296,000000	22,200,000,00	47,76	40,30	40,42				
GRUP TOPLAMI								660.000,00												46.482.000,00	100,00	84,38	84,63
GRUP TOPLAMI								660.000,00												46.482.000,00	100,00	84,38	84,63
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			10,000,00	13,270000	04/09/26			80105125		13,290000	13,290,000,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			100,00	95,170000	04/09/26			80105125		94,540000	945,400,00	0,00	0,00	0,00				
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			650,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	19,665,750,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								10.750,00												33.901.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.750,00												33.901.150,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Ağustos-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)
VIOP Nakit Teminatı								8.606.622,67								8.606.622,67	100,00	15,62	
GRUP TOPLAMI								8.606.622,67								8.606.622,67	100,00	15,62	
GRUP TOPLAMI								8.606.622,67								8.606.622,67	100,00	15,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.088.622,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.088.622,67	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.787.243,90	12,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.946.638,94	-12,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.929.227,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.768,11	0,0269 %
Fon Yönetim Ücreti	35.663,54	0,0649 %
Kayda Alma Ücreti	234,38	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	565,02	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	91.552,86	0,1667 %
	142.783,91	0,2599 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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