

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	45.806.516,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.239.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,466308
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,460825
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,69
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,43
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	:	10,57
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			35.000,00	107,446743	11/09/26			80100511		103,500000	3.622.500,00	8,94	7,96	7,91
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAANSGR91O1			200.000,00	27,518893	25/09/26			80100511		24,040000	4.808.000,00	11,87	10,56	10,50
GARAN	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAGARAN91N1			157.500,00	136,413699	24/09/26			80100517		129,300000	20.364.750,00	50,28	44,74	44,46
MGROS	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	534,000000	14/09/26			80100511		503,000000	5.030.000,00	12,42	11,05	10,98
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	94,774547	24/09/26			80100511		83,500000	6.680.000,00	16,49	14,68	14,58
GRUP TOPLAMI								482.500,00											
GRUP TOPLAMI								482.500,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			10.000,00	10,010000	09/10/26			80105125		10,100000	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			1.575,00	131,000000	09/10/26			80105125		131,300000	20.679.750,00	0,00	0,00	0,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF																				
05/10/2026 - 09/10/2026																				
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)	
GRUP TOPLAMI								11.575,00								30.779.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.575,00									30.779.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.008.985,17								5.008.985,17	100,00	11,01		
GRUP TOPLAMI								5.008.985,17								5.008.985,17	100,00	11,01		
GRUP TOPLAMI								5.008.985,17								5.008.985,17	100,00	11,01		
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.514.235,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.514.235,17	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.973.822,40	4,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.681.540,87	-3,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.806.516,70	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.318,13	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	28.834,73	0,0629 %
Kayda Alma Ücreti	182,73	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	459,78	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.399,11	0,0031 %
	35.194,48	0,0768 %

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				