

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Mayıs-2025

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	:	509.387.726,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	458.626.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,110682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,067260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,73
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
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	:	14,27
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 98.446.693,66

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 134.970.910,67

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			600.000,00	90,186863	26/05/25			80100511		88,000000	52.800.000,00	12,49	10,46	10,37			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.500.000,00	14,638888	30/05/25			80100517		14,660000	36.650.000,00	8,67	7,26	7,19			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	14,607632	30/05/25			80100517		14,660000	7.330.000,00	1,73	1,45	1,44			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			17.000.000,00	11,009048	30/05/25			80100517		10,750000	182.750.000,00	43,24	36,19	35,88			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			267.500,00	515,485702	30/05/25			80100511		477,000000	127.597.500,00	30,19	25,28	25,05			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			100.000,00	168,973402	29/05/25			80100511		173,000000	17.300.000,00	4,09	3,43	3,40			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-10.000,00	168,973402	30/05/25			80100511		173,000000	-1.730.000,00	-0,41	-0,34	-0,34			
GRUP TOPLAMI								20.957.500,00											422.697.500,00	100,00	83,73	82,99
GRUP TOPLAMI								20.957.500,00											422.697.500,00	100,00	83,73	82,99

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF																			
Mayıs-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)
Kısa																			
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			160.000,00	11,340000	30/05/25			80105125		11,120000	177.920.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			2.409,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	245.766.180,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								162.409,00								423.686.180,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								162.409,00								423.686.180,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								82.138.369,27								82.138.369,27	100,00	16,27	
GRUP TOPLAMI								82.138.369,27								82.138.369,27	100,00	16,27	
GRUP TOPLAMI								82.138.369,27								82.138.369,27	100,00	16,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																504.835.869,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	504.835.869,27	99,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.996.197,77	2,16 %
C-)ALACAKLAR	1.729.000,00	0,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.173.340,13	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	509.387.726,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	878.860,43	0,1725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-30.495,60	-0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	8.783,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.067,54	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	641.994,95	0,1260 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	166,73	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.279,95	0,0010 %
	1.532.792,64	0,3007 %

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
MGROS	Temmettü	30/05/25	1.587.922,00	1.587.922,00

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_THYAO0625			30/06/25	02/05/25	304,700	304.700,00	10,00
F_THYAO0625			30/06/25	02/05/25	304,000	304.000,00	10,00
F_THYAO0625			30/06/25	02/05/25	307,500	922.500,00	30,00
F_THYAO0625			30/06/25	02/05/25	308,550	339.405,00	11,00
F_THYAO0625			30/06/25	02/05/25	308,600	1.543.000,00	50,00
F_THYAO0625			30/06/25	02/05/25	309,400	2.258.620,00	73,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF					
Mayıs-2025					
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,100	2.108.680,00	68,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,150	868.420,00	28,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,800	31.080,00	1,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	305,000	305.000,00	10,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	304,100	91.230,00	3,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	307,900	1.539.500,00	50,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,350	5.396.125,00	175,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	309,350	3.866.875,00	125,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,850	4.447.440,00	144,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,200	21.372.780,00	689,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,350	22.376.235,00	721,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,650	1.553.250,00	50,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	304,950	304.950,00	10,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	304,150	91.245,00	3,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,500	2.344.600,00	76,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	309,300	1.701.150,00	55,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	309,250	61.850,00	2,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,800	10.838.880,00	351,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,650	771.625,00	25,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,000	558.000,00	18,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,850	93.255,00	3,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	302,700	1.119.990,00	37,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	304,300	304.300,00	10,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	304,200	91.260,00	3,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	306,800	920.400,00	30,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,450	616.900,00	20,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	309,000	21.908.100,00	709,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,250	6.422.175,00	207,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,500	621.000,00	20,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	302,800	302.800,00	10,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	302,600	302.600,00	10,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	304,500	1.796.550,00	59,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	304,050	30.405,00	1,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	307,300	307.300,00	10,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,400	771.000,00	25,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,750	7.193.875,00	233,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,250	246.600,00	8,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,700	4.815.720,00	156,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,900	3.109.000,00	100,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	302,500	2.722.500,00	90,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	304,450	30.445,00	1,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	307,400	922.200,00	30,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,300	894.070,00	29,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	309,200	1.546.000,00	50,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,900	10.224.590,00	331,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	308,950	648.795,00	21,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,600	1.242.400,00	40,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,300	23.272.500,00	750,00
F_THYAO0625	30/06/25	02/05/25	310,400	7.449.600,00	240,00
F_XU0300625	30/06/25	05/05/25	10.445,000	10.445.000,00	100,00
F_THYAO0625	30/06/25	05/05/25	309,900	30.990,00	1,00
F_THYAO0625	30/06/25	05/05/25	309,950	340.945,00	11,00
F_THYAO0625	30/06/25	05/05/25	310,000	4.061.000,00	131,00
F_THYAO0525	30/05/25	06/05/25	302,850	2.877.075,00	95,00
F_THYAO0525	30/05/25	06/05/25	302,800	2.876.600,00	95,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.511,000	735.770,00	7,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.513,000	4.730.850,00	45,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF						
Mayıs-2025						
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.512,000	10.827.360,00	103,00	
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.510,000	1.051.000,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.550,000	10.550.000,00	100,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.057,000	3.538.240,00	32,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.055,000	331.650,00	3,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.197,000	223.940,00	2,00	
F_THYAO0525	30/05/25	12/05/25	310,900	10.881.500,00	350,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.198,000	3.135.440,00	28,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.060,000	3.871.000,00	35,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.180,000	4.472.000,00	40,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.179,000	782.530,00	7,00	
F_THYAO0525	30/05/25	13/05/25	311,000	217.700,00	7,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.178,000	335.340,00	3,00	
F_THYAO0525	30/05/25	13/05/25	311,050	6.003.265,00	193,00	
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	306,450	7.170.930,00	234,00	
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	306,300	61.260,00	2,00	
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	306,350	1.010.955,00	33,00	
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	306,750	6.135.000,00	200,00	
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	306,150	3.673.800,00	120,00	
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	306,500	9.716.050,00	317,00	
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	306,550	2.820.260,00	92,00	
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	306,400	61.280,00	2,00	
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	306,800	6.136.000,00	200,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	283,550	1.758.010,00	62,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	283,650	255.285,00	9,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	283,200	962.880,00	34,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	282,150	3.301.155,00	117,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,850	1.825.525,00	65,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,350	9.840.285,00	351,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,700	6.125.430,00	219,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,000	1.646.100,00	59,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,150	2.540.265,00	91,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	283,600	2.325.520,00	82,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	281,850	2.254.800,00	80,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,800	1.179.360,00	42,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,400	6.561.360,00	234,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,800	6.827.120,00	244,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,050	8.204.070,00	294,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,100	2.651.450,00	95,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	283,000	1.669.700,00	59,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	281,900	112.760,00	4,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,750	280.750,00	10,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,700	84.210,00	3,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,050	10.081.800,00	360,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,250	6.361.675,00	227,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,750	3.412.950,00	122,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,000	3.024.000,00	108,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	283,700	680.880,00	24,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	283,150	3.539.375,00	125,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	283,350	7.622.115,00	269,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	283,050	2.349.315,00	83,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	282,250	3.302.325,00	117,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	282,050	423.075,00	15,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,150	3.277.755,00	117,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,400	1.760.220,00	63,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,250	4.691.400,00	168,00	
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	284,000	1.675.600,00	59,00	

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF					
Mayıs-2025					
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	281,950	56.390,00	2,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,900	3.274.830,00	117,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,300	6.559.020,00	234,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,850	3.274.245,00	117,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	283,250	5.523.375,00	195,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	282,850	3.309.345,00	117,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	282,000	451.200,00	16,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	281,100	3.204.540,00	114,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,650	3.271.905,00	117,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,100	9.579.420,00	342,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	280,200	196.140,00	7,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,950	3.527.370,00	126,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,300	4.608.450,00	165,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,450	1.956.150,00	70,00
F_THYAO0525	30/05/25	27/05/25	279,350	3.324.265,00	119,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	303,050	424.270,00	14,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	303,400	60.680,00	2,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	303,300	485.280,00	16,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,850	16.899.030,00	558,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	301,850	2.475.170,00	82,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	301,450	3.014.500,00	100,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	303,350	970.720,00	32,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	303,000	17.180.100,00	567,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,950	3.968.645,00	131,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	295,800	295.800,00	10,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	296,700	296.700,00	10,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	298,300	268.470,00	9,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	297,800	59.560,00	2,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	301,650	6.877.620,00	228,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,200	3.626.400,00	120,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,750	121.100,00	4,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,550	332.805,00	11,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	301,500	7.356.600,00	244,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	296,500	2.372.000,00	80,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	298,350	328.185,00	11,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	297,750	178.650,00	6,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	300,550	240.440,00	8,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	301,600	5.036.720,00	167,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,150	120.860,00	4,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	301,700	9.563.890,00	317,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	296,400	266.760,00	9,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	298,700	298.700,00	10,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	297,600	297.600,00	10,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	300,600	661.320,00	22,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,000	12.080.000,00	400,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,650	60.530,00	2,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	301,800	14.124.240,00	468,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	303,650	1.518.250,00	50,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	296,200	2.369.600,00	80,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	298,250	208.775,00	7,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	301,000	1.204.000,00	40,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,050	634.305,00	21,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,800	24.829.600,00	820,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,450	574.655,00	19,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	301,550	2.442.555,00	81,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	301,900	1.509.500,00	50,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	303,700	1.518.500,00	50,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF					
Mayıs-2025					
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	296,450	29.645,00	1,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	296,550	296.550,00	10,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	297,650	595.300,00	20,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	300,500	300.500,00	10,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,100	1.057.350,00	35,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,600	1.452.480,00	48,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	298,200	89.460,00	3,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	297,700	59.540,00	2,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	301,750	7.332.525,00	243,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,700	3.662.670,00	121,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,500	1.361.250,00	45,00
F_THYAO0525	30/05/25	02/05/25	302,900	22.838.660,00	754,00
F_TCELL0525	30/05/25	06/05/25	90,410	940.264,00	104,00
F_TCELL0525	30/05/25	06/05/25	90,400	5.830.800,00	645,00
F_TCELL0525	30/05/25	06/05/25	90,420	9.042,00	1,00
F_TCELL0525	30/05/25	12/05/25	99,410	3.727.875,00	375,00
F_TCELL0525	30/05/25	12/05/25	99,450	3.729.375,00	375,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.176,000	558.800,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.184,000	1.230.240,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.183,000	8.610.910,00	77,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.191,000	6.155.050,00	55,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.175,000	2.905.500,00	26,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.192,000	671.520,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.174,000	3.687.420,00	33,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.161,000	3.683.130,00	33,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.177,000	223.540,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.190,000	3.021.300,00	27,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.202,000	6.161.100,00	55,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,480	2.290.260,00	1.995,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.647,000	10.647.000,00	100,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,460	3.667.200,00	3.200,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,430	3.657.600,00	3.200,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,380	1.138,00	1,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,500	2.124.050,00	1.847,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,490	5.231.397,00	4.553,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,370	7.332.513,00	6.449,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,330	10.143.749,00	8.953,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,470	6.887.735,00	6.005,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,450	3.664.000,00	3.200,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,420	7.308.800,00	6.400,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,350	74.946.320,00	66.032,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,360	18.119.200,00	15.950,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,440	10.982.400,00	9.600,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,390	3.644.800,00	3.200,00
F_ISCTR0625	30/06/25	27/05/25	11,340	22.016.610,00	19.415,00
FUTURES			Toplamı:	900097018,00	182582,00
				900097018,00	182582,00