

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Temmuz-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	:	537.554.806,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	466.828.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,151504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,121788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,78
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	:	13,22
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.401.295,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.359.689,70

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,00	15,089350	31/07/25			80100511		15,160000	15.160.000,00	3,43	2,97	2,82
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			625.446,00	89,304811	31/07/25			80100511		99,400000	62.169.332,40	14,07	12,17	11,57
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-350.446,00	89,304811	31/07/25			80100511		99,400000	-34.834.332,40	-7,89	-6,82	-6,48
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			5.158.766,00	14,827110	30/07/25			80100517		15,910000	82.075.967,06	18,58	16,07	15,27
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.000.000,00	15,005254	31/07/25			80100517		15,910000	15.910.000,00	3,60	3,12	2,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			13.000.000,00	11,009048	16/07/25			80100517		14,820000	192.660.000,00	43,61	37,72	35,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			64.000,00	515,485702	31/07/25			80100511		524,000000	33.536.000,00	7,59	6,56	6,24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-14.000,00	515,485702	30/07/25			80100511		524,000000	-7.336.000,00	-1,66	-1,44	-1,36

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Temmuz-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)			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	91,306488	24/07/25			80100511		95,350000	19.070.000,00	4,32	3,73	3,55			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			375.000,00	91,303042	31/07/25			80100511		93,250000	34.968.750,00	7,92	6,85	6,51			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.004,00	91,639766	31/07/25			80100511		93,250000	13.987.873,00	3,17	2,74	2,60			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	297,250000	24/07/25			80100511		288,000000	14.400.000,00	3,26	2,82	2,68			
GRUP TOPLAMI								21.258.770,00											441.767.590,06	100,00	86,49	82,20
GRUP TOPLAMI								21.258.770,00											441.767.590,06	100,00	86,49	82,20
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_SAHOL0825	TL				F_SAHOL0825			2.500,00	96,540000	31/07/25			80105125		97,950000	24.487.500,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			122.500,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	186.690.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			2.166,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	264.663.540,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								127.166,00											475.841.040,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								127.166,00											475.841.040,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								69.026.516,89											69.026.516,89	100,00	13,51	
GRUP TOPLAMI								69.026.516,89											69.026.516,89	100,00	13,51	
GRUP TOPLAMI								69.026.516,89											69.026.516,89	100,00	13,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																510.794.106,95	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	510.794.106,95	95,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.588.702,43	3,09 %
C-)ALACAKLAR	42.242.011,45	7,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.070.014,49	-5,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	537.554.806,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	895.805,93	0,1666 %
Kayda Alma Ücreti	8.901,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.679,12	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173.533,82	0,0323 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.300,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.133,60	0,0021 %
	1.119.797,78	0,2084 %

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

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Temmuz-2025

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.974,000	2.754.020,00	23,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.968,000	5.984.000,00	50,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.949,000	1.314.390,00	11,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.975,000	7.065.250,00	59,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.950,000	4.660.500,00	39,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.973,000	8.141.640,00	68,00
F_SAHOL0825			29/08/25	28/07/25	95,180	104.698,00	11,00
F_SAHOL0825			29/08/25	28/07/25	95,190	1.275.546,00	134,00
F_SAHOL0825			29/08/25	28/07/25	95,130	1.902.600,00	200,00
F_SAHOL0825			29/08/25	28/07/25	95,270	952.700,00	100,00
F_SAHOL0825			29/08/25	28/07/25	95,200	15.755.600,00	1.655,00
F_SAHOL0825			29/08/25	28/07/25	95,100	3.804.000,00	400,00
F_ISCTR0725			31/07/25	29/07/25	14,540	8.724.000,00	6.000,00
F_ISCTR0725			31/07/25	29/07/25	14,510	35.976.094,00	24.794,00
F_ISCTR0725			31/07/25	29/07/25	14,490	10.850.112,00	7.488,00
F_ISCTR0725			31/07/25	29/07/25	14,530	12.742.810,00	8.770,00
F_ISCTR0725			31/07/25	29/07/25	14,500	50.342.550,00	34.719,00
F_ISCTR0725			31/07/25	29/07/25	14,470	34.646.968,00	23.944,00
F_ISCTR0725			31/07/25	29/07/25	14,520	23.564.508,00	16.229,00
F_ISCTR0725			31/07/25	29/07/25	14,460	5.575.776,00	3.856,00
F_XU0300825			29/08/25	21/07/25	12.022,000	1.442.640,00	12,00
F_XU0300825			29/08/25	21/07/25	12.023,000	240.460,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	21/07/25	12.021,000	10.338.060,00	86,00
F_ISCTR0825			29/08/25	29/07/25	14,950	5.980.000,00	4.000,00
F_ISCTR0825			29/08/25	29/07/25	14,910	46.228.455,00	31.005,00
F_ISCTR0825			29/08/25	29/07/25	14,890	1.545.582,00	1.038,00
F_ISCTR0825			29/08/25	29/07/25	14,940	24.734.664,00	16.556,00
F_ISCTR0825			29/08/25	29/07/25	14,960	8.976.000,00	6.000,00
F_ISCTR0825			29/08/25	29/07/25	14,920	24.025.676,00	16.103,00
F_ISCTR0825			29/08/25	29/07/25	14,900	4.516.190,00	3.031,00
F_ISCTR0825			29/08/25	29/07/25	14,880	32.736.000,00	22.000,00
F_ISCTR0825			29/08/25	29/07/25	14,930	30.258.631,00	20.267,00
F_ISCTR0825			29/08/25	29/07/25	14,870	3.717.500,00	2.500,00
FUTURES					Toplamı:	430877620,00	251150,00
						430877620,00	251150,00