

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF

Haziran-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	:	491.701.112,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	438.319.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,121788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,110682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,15
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,85
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.081.396,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.642.520,94

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			700.000,00	89,304811	10/06/25			80100511		93,000000	65.100.000,00	14,84	13,98	13,24	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			4.158.766,00	14,626837	17/06/25			80100517		15,570000	64.751.986,62	14,76	13,91	13,17	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			15.650.000,00	11,009048	30/06/25			80100517		13,350000	208.927.500,00	47,60	44,87	42,49	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-1.150.000,00	11,009048	30/06/25			80100517		13,350000	-15.352.500,00	-3,50	-3,30	-3,12	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			208.929,00	515,485702	16/06/25			80100511		494,750000	103.367.622,75	23,56	22,20	21,02	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.000,00	89,341244	27/06/25			80100511		96,150000	12.018.750,00	2,74	2,58	2,44	
GRUP TOPLAMI								19.692.695,00												
GRUP TOPLAMI								19.692.695,00												
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			125.800,00	13,790000	30/06/25			80105125		13,790000	173.478.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			2.316,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	274.168.080,00	0,00	0,00	0,00	

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF																				
Haziran-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)	
GRUP TOPLAMI								128.116,00									447.646.280,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								128.116,00									447.646.280,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								26.799.974,79									26.799.974,79	100,00	5,76	
GRUP TOPLAMI								26.799.974,79									26.799.974,79	100,00	5,76	
GRUP TOPLAMI								26.799.974,79									26.799.974,79	100,00	5,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																465.613.334,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	465.613.334,16	94,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.323.266,20	0,27 %
C-)ALACAKLAR	37.556.629,70	7,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.792.117,77	-2,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	491.701.112,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234.104,49	0,0476 %
Fon Yönetim Ücreti	796.727,39	0,1620 %
Kayda Alma Ücreti	6.966,31	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.168,97	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	47,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0015 %
	1.070.657,86	0,2177 %

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
TABGD	Temmettü	27/06/25	447.566,00	447.566,00

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_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.533,000	6.214.470,00	59,00
F_ISCTR0625			30/06/25	13/06/25	11,170	11.170.000,00	10.000,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.295,000	2.676.700,00	26,00
F_ISCTR0625			30/06/25	13/06/25	11,230	11.230.000,00	10.000,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.291,000	1.543.650,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.293,000	1.029.300,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.292,000	2.881.760,00	28,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.290,000	823.200,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	13/06/25	10.294,000	1.338.220,00	13,00
F_ISCTR0625			30/06/25	16/06/25	11,630	2.338.793,00	2.011,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF						
Haziran-2025						
F_ISCTR0625	30/06/25	16/06/25	11,640	9.299.196,00	7.989,00	
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.536,000	3.582.240,00	34,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	26/06/25	11,750	3.701.250,00	3.150,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	26/06/25	11,760	1.234.800,00	1.050,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.591,000	211.820,00	2,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	12,270	21.822.195,00	17.785,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.563,000	105.630,00	1,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	12,350	28.847.130,00	23.358,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.592,000	1.165.120,00	11,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	12,320	5.624.080,00	4.565,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.596,000	635.760,00	6,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	12,250	3.072.300,00	2.508,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.598,000	211.960,00	2,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	12,330	34.452.486,00	27.942,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.593,000	2.436.390,00	23,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	12,340	11.106.000,00	9.000,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.564,000	109.020.480,00	1.032,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	12,280	11.608.284,00	9.453,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.594,000	3.919.780,00	37,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	12,290	13.768.487,00	11.203,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.565,000	86.316.050,00	817,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	12,300	11.458.680,00	9.316,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.590,000	1.164.900,00	11,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	12,310	6.321.185,00	5.135,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.595,000	635.700,00	6,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	30/06/25	12,260	6.785.910,00	5.535,00	
F_XU0300625	30/06/25	30/06/25	10.600,000	39.008.000,00	368,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.559,000	1.055.900,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.558,000	1.794.860,00	17,00	
F_XU0300625	30/06/25	16/06/25	10.557,000	7.706.610,00	73,00	
F_ISCTR0725	31/07/25	30/06/25	12,680	16.850.452,00	13.289,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.257,000	225.140,00	2,00	
F_ISCTR0725	31/07/25	30/06/25	12,770	11.175.027,00	8.751,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.206,000	112.060,00	1,00	
F_ISCTR0725	31/07/25	30/06/25	12,750	29.084.025,00	22.811,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.252,000	675.120,00	6,00	
F_ISCTR0725	31/07/25	30/06/25	12,700	36.972.240,00	29.112,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.258,000	450.320,00	4,00	
F_ISCTR0725	31/07/25	30/06/25	12,780	1.596.222,00	1.249,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.261,000	40.990.040,00	364,00	
F_ISCTR0725	31/07/25	30/06/25	12,710	2.285.258,00	1.798,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.251,000	450.040,00	4,00	
F_ISCTR0725	31/07/25	30/06/25	12,740	35.613.396,00	27.954,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.262,000	450.480,00	4,00	
F_ISCTR0725	31/07/25	30/06/25	12,730	9.944.676,00	7.812,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.207,000	115.320.030,00	1.029,00	
F_ISCTR0725	31/07/25	30/06/25	12,760	8.195.748,00	6.423,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.255,000	8.216.150,00	73,00	
F_ISCTR0725	31/07/25	30/06/25	12,690	8.376.669,00	6.601,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.256,000	675.360,00	6,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.259,000	225.180,00	2,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.253,000	112.530,00	1,00	
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.208,000	91.905.600,00	820,00	
FUTURES			Toplamı:	889221039,00	290725,00	
				889221039,00	290725,00	