

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Şubat-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	:	146.484.184,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.620.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,005930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,005930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,76
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	:	13,24
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	:	1,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,94

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 178.950.333,61

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 33.600.321,29

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																						
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.057,00	296,720369	20/02/25			80100511		308,750000	326.348,75	0,27	0,22	0,22			
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			28.178,00	151,836248	20/02/25			80100511		145,100000	4.088.627,80	3,32	2,81	2,79			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			533.405,00	12,420867	26/02/25			80100517		12,520000	6.678.230,60	5,42	4,59	4,56			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	152,000762	26/02/25			80100511		152,400000	15.240.000,00	12,38	10,47	10,40			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			33.106,00	107,123322	20/02/25			80100511		100,700000	3.333.774,20	2,71	2,29	2,28			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			239.244,00	321,843474	24/02/25			80100511		308,250000	73.746.963,00	59,90	50,63	50,34			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			669.775,00	28,621291	19/02/25			80100511		29,400000	19.691.385,00	16,00	13,52	13,44			
GRUP TOPLAMI								1.604.765,00											123.105.329,35	100,00	84,53	84,03
GRUP TOPLAMI								1.604.765,00											123.105.329,35	100,00	84,53	84,03
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_KCHOL0325	TL				F_KCHOL0325			30,00	157,500000	28/02/25			80105125		157,350000	472.050,00	0,00	0,00	0,00			

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF																			
Şubat-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)
F_TCELL0325	TL				F_TCELL0325			350,00	111,050000	28/02/25			80105125		104,200000	3.647.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_FROTO0325	TL				F_FROTO0325			5,00	885,500000	28/02/25			80105125		884,400000	442.200,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0325	TL				F_THYAO0325			2.453,00	325,150000	28/02/25			80105125		318,300000	78.078.990,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			225,00	11.346,000000	28/02/25			80170126	11.277,000000		25.373.250,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0325	TL				F_YKBNK0325			6.500,00	30,440000	28/02/25			80105125		30,350000	19.727.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.563,00								127.740.990,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.563,00								127.740.990,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.529.286,14								22.529.286,14	100,00	15,47	
GRUP TOPLAMI								22.529.286,14								22.529.286,14	100,00	15,47	
GRUP TOPLAMI								22.529.286,14								22.529.286,14	100,00	15,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																145.634.615,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.634.615,49	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.743.474,62	2,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.893.905,72	-1,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.484.184,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133.022,33	0,0908 %
Fon Yönetim Ücreti	149.849,36	0,1023 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	60.991,20	0,0416 %
Kayda Alma Ücreti	1.383,77	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.991,02	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Diğer Harcamalar	7.860,30	0,0054 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.072,60	0,0014 %
	359.614,28	0,2454 %

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TCELL0325			28/03/25	17/02/25	108,300	4.061.250,00	375,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.106,000	888.480,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.096,000	1.997.280,00	18,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.083,000	2.992.410,00	27,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.099,000	1.997.820,00	18,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.120,000	10.786.400,00	97,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF						
Şubat-2025						
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.084,000	1.884.280,00	17,00	
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.082,000	1.219.020,00	11,00	
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.202,000	2.576.460,00	23,00	
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.203,000	7.281.950,00	65,00	
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.169,000	5.584.500,00	50,00	
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.201,000	1.344.120,00	12,00	
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.127,000	1.891.590,00	17,00	
F_KCHOL0325	28/03/25	20/02/25	155,900	467.700,00	30,00	
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.968,000	1.206.480,00	11,00	
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.970,000	658.200,00	6,00	
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	11.020,000	440.800,00	4,00	
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.969,000	1.645.350,00	15,00	
F_YKBNK0225	28/02/25	21/02/25	28,320	4.248.000,00	1.500,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.982,000	4.612.440,00	42,00	
F_THYAO0225	28/02/25	21/02/25	312,000	2.808.000,00	90,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.757,000	1.613.550,00	15,00	
F_YKBNK0225	28/02/25	21/02/25	28,310	2.041.151,00	721,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.758,000	430.320,00	4,00	
F_THYAO0225	28/02/25	21/02/25	312,150	62.430,00	2,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.981,000	329.430,00	3,00	
F_YKBNK0225	28/02/25	21/02/25	28,300	1.001.820,00	354,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.986,000	3.515.520,00	32,00	
F_THYAO0225	28/02/25	21/02/25	311,700	3.023.490,00	97,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.748,000	2.042.120,00	19,00	
F_YKBNK0225	28/02/25	21/02/25	28,280	223.412,00	79,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.983,000	2.526.090,00	23,00	
F_THYAO0225	28/02/25	21/02/25	311,150	31.115,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.985,000	109.850,00	1,00	
F_YKBNK0225	28/02/25	21/02/25	28,330	2.124.750,00	750,00	
F_THYAO0225	28/02/25	21/02/25	311,550	280.395,00	9,00	
F_YKBNK0225	28/02/25	21/02/25	28,290	271.584,00	96,00	
F_THYAO0225	28/02/25	21/02/25	311,500	3.115.000,00	100,00	
F_THYAO0225	28/02/25	21/02/25	312,250	3.060.050,00	98,00	
F_THYAO0225	28/02/25	21/02/25	311,650	93.495,00	3,00	
F_THYAO0225	28/02/25	21/02/25	311,950	62.390,00	2,00	
F_THYAO0225	28/02/25	21/02/25	311,600	2.835.560,00	91,00	
F_THYAO0225	28/02/25	21/02/25	311,200	6.192.880,00	199,00	
F_XU0300225	28/02/25	04/02/25	11.142,000	2.116.980,00	19,00	
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.165,000	13.398.000,00	120,00	
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.199,000	4.927.560,00	44,00	
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.200,000	672.000,00	6,00	
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.197,000	111.970,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.198,000	1.007.820,00	9,00	
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.206,000	1.344.720,00	12,00	
F_XU0300225	28/02/25	06/02/25	11.207,000	896.560,00	8,00	
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.186,000	21.924.560,00	196,00	
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.188,000	559.400,00	5,00	
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.187,000	447.480,00	4,00	
F_THYAO0225	28/02/25	10/02/25	326,850	2.026.470,00	62,00	
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.165,000	111.650,00	1,00	
F_THYAO0225	28/02/25	10/02/25	326,900	980.700,00	30,00	
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.154,000	111.540,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.163,000	111.630,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.161,000	111.610,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.173,000	111.730,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.155,000	1.115.500,00	10,00	
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.147,000	8.360.250,00	75,00	

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF					
Şubat-2025					
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.152,000	334.560,00	3,00
F_YKBNK0225	28/02/25	12/02/25	28,860	3.307.356,00	1.146,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.127,000	2.336.670,00	21,00
F_THYAO0225	28/02/25	12/02/25	325,650	7.001.475,00	215,00
F_YKBNK0225	28/02/25	12/02/25	28,940	5.788.000,00	2.000,00
F_THYAO0225	28/02/25	12/02/25	325,700	3.257.000,00	100,00
F_YKBNK0225	28/02/25	12/02/25	28,850	155.790,00	54,00
F_THYAO0225	28/02/25	13/02/25	324,400	1.784.200,00	55,00
F_YKBNK0225	28/02/25	13/02/25	29,180	583.600,00	200,00
F_THYAO0225	28/02/25	13/02/25	324,350	973.050,00	30,00
F_YKBNK0225	28/02/25	13/02/25	29,190	291.900,00	100,00
F_THYAO0225	28/02/25	13/02/25	324,600	486.900,00	15,00
F_THYAO0225	28/02/25	14/02/25	321,400	1.285.600,00	40,00
F_THYAO0225	28/02/25	14/02/25	321,250	642.500,00	20,00
F_THYAO0225	28/02/25	14/02/25	321,000	1.155.600,00	36,00
F_THYAO0225	28/02/25	14/02/25	321,050	2.054.720,00	64,00
F_THYAO0225	28/02/25	14/02/25	321,100	802.750,00	25,00
F_THYAO0325	28/03/25	17/02/25	333,350	5.933.630,00	178,00
F_XU0300425	30/04/25	17/02/25	11.492,000	3.102.840,00	27,00
F_YKBNK0325	28/03/25	17/02/25	29,900	6.428.500,00	2.150,00
F_THYAO0325	28/03/25	17/02/25	333,400	66.680,00	2,00
F_THYAO0325	28/03/25	17/02/25	333,000	499.500,00	15,00
F_THYAO0325	28/03/25	18/02/25	338,700	2.235.420,00	66,00
F_THYAO0325	28/03/25	18/02/25	338,000	4.292.600,00	127,00
F_THYAO0325	28/03/25	18/02/25	338,850	1.118.205,00	33,00
F_THYAO0325	28/03/25	18/02/25	338,650	3.352.635,00	99,00
F_THYAO0325	28/03/25	18/02/25	338,100	101.430,00	3,00
F_THYAO0325	28/03/25	18/02/25	338,550	1.117.215,00	33,00
F_THYAO0325	28/03/25	18/02/25	338,400	1.116.720,00	33,00
F_THYAO0325	28/03/25	18/02/25	338,750	1.117.875,00	33,00
F_THYAO0325	28/03/25	18/02/25	338,150	1.724.565,00	51,00
F_THYAO0325	28/03/25	18/02/25	338,500	5.111.350,00	151,00
F_THYAO0325	28/03/25	19/02/25	336,800	235.760,00	7,00
F_THYAO0325	28/03/25	19/02/25	336,150	1.008.450,00	30,00
F_THYAO0325	28/03/25	19/02/25	336,350	3.195.325,00	95,00
F_THYAO0325	28/03/25	19/02/25	336,850	168.425,00	5,00
F_THYAO0325	28/03/25	19/02/25	336,250	2.353.750,00	70,00
F_THYAO0325	28/03/25	19/02/25	336,050	3.360.500,00	100,00
F_THYAO0325	28/03/25	19/02/25	336,750	5.084.925,00	151,00
F_THYAO0325	28/03/25	19/02/25	336,200	1.109.460,00	33,00
F_TCELL0325	28/03/25	20/02/25	111,350	278.375,00	25,00
F_FROTO0325	28/03/25	20/02/25	928,500	464.250,00	5,00
F_THYAO0325	28/03/25	20/02/25	333,950	233.765,00	7,00
F_THYAO0325	28/03/25	20/02/25	333,900	3.305.610,00	99,00
F_XU0300425	30/04/25	21/02/25	11.145,000	4.235.100,00	38,00
F_YKBNK0325	28/03/25	21/02/25	29,330	733.250,00	250,00
F_THYAO0325	28/03/25	21/02/25	326,000	3.031.800,00	93,00
F_YKBNK0325	28/03/25	21/02/25	29,130	1.602.150,00	550,00
F_THYAO0325	28/03/25	21/02/25	319,500	6.390.000,00	200,00
F_YKBNK0325	28/03/25	21/02/25	29,100	2.182.500,00	750,00
F_THYAO0325	28/03/25	21/02/25	320,550	352.605,00	11,00
F_YKBNK0325	28/03/25	21/02/25	29,300	1.758.000,00	600,00
F_THYAO0325	28/03/25	21/02/25	320,450	320.450,00	10,00
F_YKBNK0325	28/03/25	21/02/25	29,080	1.454.000,00	500,00
F_THYAO0325	28/03/25	21/02/25	319,950	3.199.500,00	100,00
F_YKBNK0325	28/03/25	21/02/25	29,120	4.950.400,00	1.700,00
F_THYAO0325	28/03/25	21/02/25	326,350	8.060.845,00	247,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF						
Şubat-2025						
F_THYAO0325	28/03/25	21/02/25	320,400	2.403.000,00	75,00	
F_THYAO0325	28/03/25	21/02/25	320,500	128.200,00	4,00	
F_THYAO0325	28/03/25	21/02/25	320,300	2.946.760,00	92,00	
F_THYAO0325	28/03/25	21/02/25	319,800	3.229.980,00	101,00	
F_THYAO0325	28/03/25	21/02/25	319,750	3.165.525,00	99,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.246,000	1.686.900,00	15,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.210,000	6.277.600,00	56,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.215,000	1.121.500,00	10,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.220,000	1.122.000,00	10,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.213,000	3.588.160,00	32,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.235,000	3.595.200,00	32,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.230,000	561.500,00	5,00	
FUTURES			Toplamı:	314483418,00	19073,00	
				314483418,00	19073,00	