

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Haziran-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	:	75.355.261,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.902.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,480398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,429860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,86
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	:	13,14
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	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28
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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			130.000,00	103,463097	25/05/26			80100511		102,900000	13.377.000,00	20,96	17,40	17,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			173.000,00	94,774546	29/06/26			80100511		97,500000	16.867.500,00	26,43	21,94	22,38
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			103.000,00	326,305068	30/06/26			80100511		326,000000	33.578.000,00	52,61	43,66	44,56
GRUP TOPLAMI								406.000,00								63.822.500,00	100,00	83,00	84,69
GRUP TOPLAMI								406.000,00								63.822.500,00	100,00	83,00	84,69
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			930,00	338,000000	30/06/26			80105125		333,900000	31.052.700,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			155,00	17.227,329000	30/06/26			80170126		17.189,000000	26.642.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.085,00								57.695.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.085,00								57.695.650,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.071.458,99								13.071.458,99	100,00	17,00	

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF																			
Haziran-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								13.071.458,99								13.071.458,99	100,00	17,00	
GRUP TOPLAMI								13.071.458,99								13.071.458,99	100,00	17,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															76.893.958,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.893.958,99	102,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.538.812,59	3,37 %
C-)ALACAKLAR	30.303.792,88	40,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.381.303,10	-45,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.355.261,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.809,18	0,0913 %
Fon Yönetim Ücreti	218.332,66	0,2897 %
Kayda Alma Ücreti	1.085,30	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.158,07	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0127 %
	302.776,21	0,4016 %

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_XU0300626			30/06/26	04/06/26	15.918,000	9.550.800,00	60,00
F_YKBNK0626			30/06/26	11/06/26	35,770	887.096,00	248,00
F_XU0300626			30/06/26	11/06/26	15.859,000	6.343.600,00	40,00
F_YKBNK0626			30/06/26	11/06/26	35,790	365.058,00	102,00
F_YKBNK0626			30/06/26	11/06/26	35,800	4.117.000,00	1.150,00
F_YKBNK0626			30/06/26	11/06/26	35,780	3.578.000,00	1.000,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.508,000	1.815.880,00	11,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.509,000	3.797.070,00	23,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.506,000	1.650.600,00	10,00
F_XU0300626			30/06/26	15/06/26	16.507,000	990.420,00	6,00
F_YKBNK0626			30/06/26	24/06/26	43,010	4.085.950,00	950,00
F_XU0300626			30/06/26	25/06/26	16.689,000	333.780,00	2,00
F_YKBNK0626			30/06/26	29/06/26	40,320	4.193.280,00	1.040,00
F_YKBNK0626			30/06/26	29/06/26	40,310	4.031.000,00	1.000,00
F_YKBNK0626			30/06/26	29/06/26	40,350	8.070.000,00	2.000,00
F_YKBNK0626			30/06/26	29/06/26	40,330	7.110.179,00	1.763,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF						
Haziran-2026						
F_YKBNK0626	30/06/26	29/06/26	40,300	4.030.000,00	1.000,00	
F_YKBNK0626	30/06/26	29/06/26	40,340	3.013.398,00	747,00	
F_XU0300626	30/06/26	30/06/26	16.437,000	17.258.850,00	105,00	
F_XU0300626	30/06/26	30/06/26	16.438,000	8.219.000,00	50,00	
F_XU0300626	30/06/26	02/06/26	16.352,000	2.452.800,00	15,00	
F_XU0300626	30/06/26	02/06/26	16.353,000	981.180,00	6,00	
F_XU0300626	30/06/26	02/06/26	16.351,000	3.106.690,00	19,00	
F_XU0300626	30/06/26	04/06/26	16.111,000	3.866.640,00	24,00	
F_XU0300626	30/06/26	04/06/26	15.931,000	159.310,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	04/06/26	16.112,000	805.600,00	5,00	
F_XU0300626	30/06/26	04/06/26	15.930,000	318.600,00	2,00	
F_XU0300626	30/06/26	04/06/26	16.104,000	4.831.200,00	30,00	
F_XU0300626	30/06/26	04/06/26	15.827,000	158.270,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	04/06/26	16.113,000	161.130,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	04/06/26	15.830,000	2.216.200,00	14,00	
F_XU0300626	30/06/26	04/06/26	15.915,000	159.150,00	1,00	
F_XU0300626	30/06/26	04/06/26	15.925,000	1.751.750,00	11,00	
F_XU0300626	30/06/26	08/06/26	15.474,000	618.960,00	4,00	
F_XU0300626	30/06/26	08/06/26	15.472,000	5.879.360,00	38,00	
F_XU0300626	30/06/26	08/06/26	15.473,000	1.237.840,00	8,00	
F_XU0300626	30/06/26	24/06/26	16.720,000	1.170.400,00	7,00	
F_THYAO0726	31/07/26	29/06/26	335,850	13.601.925,00	405,00	
F_THYAO0726	31/07/26	29/06/26	335,750	5.372.000,00	160,00	
F_THYAO0726	31/07/26	29/06/26	335,800	1.175.300,00	35,00	
F_THYAO0726	31/07/26	29/06/26	336,000	4.368.000,00	130,00	
F_THYAO0726	31/07/26	29/06/26	335,950	6.719.000,00	200,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.223,000	4.305.750,00	25,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.230,000	5.169.000,00	30,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.231,000	8.615.500,00	50,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.235,000	172.350,00	1,00	
F_XU0300826	31/08/26	30/06/26	17.224,000	8.439.760,00	49,00	
FUTURES				Toplamı:	181254626,00	12579,00
					181254626,00	12579,00