

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Nisan-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	:	72.111.344,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.790.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,392360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,319329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,62
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	:	13,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			475.000,00	19,122383	29/04/26			80100511		18,980000	9.015.500,00	15,32	12,69	12,50	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.345.000,00	32,427200	14/04/26			80100511		37,040000	49.818.800,00	84,68	70,15	69,09	
GRUP TOPLAMI								1.820.000,00								58.834.300,00	100,00	82,84	81,59	
GRUP TOPLAMI								1.820.000,00								58.834.300,00	100,00	82,84	81,59	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_YKBNK0526	TL				F_YKBNK0526			12.000,00	37,570000	30/04/26			80105125		38,040000	45.648.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.000,00								45.648.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.000,00								45.648.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								12.189.010,79									12.189.010,79	100,00	17,16	
GRUP TOPLAMI								12.189.010,79									12.189.010,79	100,00	17,16	
GRUP TOPLAMI								12.189.010,79									12.189.010,79	100,00	17,16	

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Nisan-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

71.023.310,79

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.023.310,79	98,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.568.881,04	2,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-480.847,51	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.111.344,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.294,92	0,0434 %
Fon Yönetim Ücreti	208.901,78	0,2897 %
Kayda Alma Ücreti	1.302,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.237,54	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0046 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.259,97	0,0142 %
	259.304,46	0,3596 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_YKBNK0426			30/04/26	09/04/26	37,900	379.000,00	100,00
F_YKBNK0426			30/04/26	09/04/26	37,830	378.300,00	100,00
F_YKBNK0426			30/04/26	09/04/26	37,920	948.000,00	250,00
F_YKBNK0426			30/04/26	09/04/26	37,940	1.897.000,00	500,00
F_YKBNK0426			30/04/26	09/04/26	37,910	947.750,00	250,00
F_YKBNK0426			30/04/26	09/04/26	37,930	1.896.500,00	500,00
F_YKBNK0426			30/04/26	09/04/26	37,800	1.134.000,00	300,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	37,950	5.760.810,00	1.518,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	37,900	947.500,00	250,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	37,970	949.250,00	250,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	38,150	1.278.025,00	335,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	37,980	1.899.000,00	500,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	37,940	4.495.890,00	1.185,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	37,910	1.342.014,00	354,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	38,130	1.719.663,00	451,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	37,960	949.000,00	250,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	37,870	181.776,00	48,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	37,920	7.887.360,00	2.080,00
F_YKBNK0426			30/04/26	27/04/26	38,140	2.559.194,00	671,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Nisan-2026

F_YKBNK0426	30/04/26	27/04/26	37,990	1.994.475,00	525,00
F_YKBNK0426	30/04/26	27/04/26	38,090	11.427,00	3,00
F_YKBNK0426	30/04/26	27/04/26	38,000	5.605.000,00	1.475,00
F_YKBNK0426	30/04/26	27/04/26	37,930	6.269.829,00	1.653,00
F_YKBNK0426	30/04/26	27/04/26	37,880	1.712.176,00	452,00
F_YKBNK0426	30/04/26	14/04/26	38,580	2.044.740,00	530,00
F_YKBNK0426	30/04/26	14/04/26	39,000	253.500,00	65,00
F_YKBNK0426	30/04/26	14/04/26	38,560	146.528,00	38,00
F_YKBNK0426	30/04/26	14/04/26	38,570	3.344.019,00	867,00
F_YKBNK0426	30/04/26	14/04/26	38,980	3.898.000,00	1.000,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	38,920	11.578.700,00	2.975,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	39,020	975.500,00	250,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	38,950	3.895.000,00	1.000,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	38,890	972.250,00	250,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	38,930	3.990.325,00	1.025,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	38,970	4.871.250,00	1.250,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	38,960	974.000,00	250,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	39,000	1.950.000,00	500,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	39,010	6.826.750,00	1.750,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	38,940	3.894.000,00	1.000,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	38,980	974.500,00	250,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	38,910	2.918.250,00	750,00
F_YKBNK0526	25/05/26	27/04/26	38,900	2.917.500,00	750,00
FUTURES			Toplamı:	109567751,00	28500,00
				109567751,00	28500,00