

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Mayıs-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	:	94.112.215,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.819.159,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,429860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,392360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,30
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	:	14,70
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	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			130.000,00	103,463097	25/05/26			80100511		101,600000	13.208.000,00	16,07	14,04	14,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			210.000,00	94,372695	07/05/26			80100511		92,000000	19.320.000,00	23,51	20,54	20,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	106,920000	22/05/26			80100511		101,000000	5.050.000,00	6,15	5,37	5,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.345.000,00	32,427200	14/04/26			80100511		33,160000	44.600.200,00	54,27	47,41	47,39
GRUP TOPLAMI								1.735.000,00								82.178.200,00	100,00	87,36	87,32
GRUP TOPLAMI								1.735.000,00								82.178.200,00	100,00	87,36	87,32
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			120,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	18.910.800,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			11.000,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	37.620.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.120,00								56.530.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.120,00								56.530.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Mayıs-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)
VIOP Nakit Teminatı								11.891.978,95								11.891.978,95	100,00	12,64	
GRUP TOPLAMI								11.891.978,95								11.891.978,95	100,00	12,64	
GRUP TOPLAMI								11.891.978,95								11.891.978,95	100,00	12,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.070.178,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.070.178,95	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	319.881,99	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-277.845,65	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.112.215,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.029,91	0,0447 %
Fon Yönetim Ücreti	224.355,19	0,2384 %
Kayda Alma Ücreti	1.379,51	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.291,54	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0020 %
	273.932,35	0,2912 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,580	918.158,00	251,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,490	4.426.237,00	1.213,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,410	7.282.000,00	2.000,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,640	2.813.952,00	768,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,560	3.930.200,00	1.075,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,630	369.963,00	101,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,540	266.742,00	73,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,400	3.640.000,00	1.000,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,470	3.647,00	1,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,500	7.522.650,00	2.061,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,550	844.305,00	231,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,590	3.626.069,00	991,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,570	1.386.003,00	379,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,370	3.637.000,00	1.000,00
F_YKBNK0526			25/05/26	18/05/26	36,450	554.040,00	152,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Mayıs-2026

F_YKBNK0526	25/05/26	18/05/26	36,620	479.722,00	131,00
F_YKBNK0526	25/05/26	18/05/26	36,480	2.090.304,00	573,00
F_XU0300626	30/06/26	05/05/26	17.313,000	346.260,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	05/05/26	17.312,000	18.177.600,00	105,00
F_XU0300626	30/06/26	05/05/26	17.316,000	519.480,00	3,00
F_XU0300626	30/06/26	05/05/26	17.315,000	346.300,00	2,00
F_XU0300626	30/06/26	05/05/26	17.314,000	1.385.120,00	8,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,600	3.760.000,00	1.000,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,470	2.787.768,00	744,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,640	3.764.000,00	1.000,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,400	3.736.260,00	999,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,540	390.416,00	104,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,480	558.452,00	149,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,530	3.433.995,00	915,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,420	1.073.954,00	287,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,690	154.529,00	41,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,430	3.746.743,00	1.001,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,490	401.143,00	107,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,680	3.613.512,00	959,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,440	3.369.600,00	900,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,520	3.680.712,00	981,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,610	3.761.000,00	1.000,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,410	2.667.333,00	713,00
F_YKBNK0626	30/06/26	18/05/26	37,450	374.500,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	105839669,00	23120,00
				105839669,00	23120,00