

PMG-İŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

PMG-İŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

B-)Kurucunun Ünvanı

:

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

1.366.242.305,77

E-) Katılma Payı Sayısı

:

874.681.642,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

20 Ağustos 2026

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,561988

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)

:

0.032991

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,583846

Önceki Ay Pay Fiyat (USD)

:

0.034007

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,38

Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)

:

-2.99

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

17,56

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

27,12

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

81,88

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-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

18,12

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

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0,00

:

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			189.660,00	265,658667	15/06/26			80100511		390,250000	74.014.815,00	6,65	5,42	5,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			3.177.110,00	24,810614	15/06/26			80100517		42,540000	135.154.259,40	12,15	9,89	9,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.088.360,00	95,714645	15/06/26			80100517		80,100000	87.177.636,00	7,84	6,38	6,38
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			332.300,00	135,908817	15/06/26			80100517		123,400000	41.005.820,00	3,69	3,00	3,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			9.656.300,00	11,446988	15/06/26			80100517		12,470000	120.414.061,00	10,82	8,81	8,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			597.200,00	157,360253	15/06/26			80100511		196,900000	117.588.680,00	10,57	8,60	8,61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			403.040,00	96,573987	15/06/26			80100511		99,950000	40.283.848,00	3,62	2,95	2,95

PMG-İŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			223.250,00	293,598997	15/06/26			80100511		314,000000	70.100.500,00	6,30	5,13	5,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			377.580,00	227,177208	15/06/26			80100511		272,500000	102.890.550,00	9,25	7,53	7,53
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			626.640,00	165,851705	15/06/26			80100511		295,250000	185.015.460,00	16,62	13,54	13,54
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.241.800,00	26,998760	15/06/26			80100511		32,760000	138.961.368,00	12,49	10,17	10,17
GRUP TOPLAMI								20.913.240,00								1.112.606.997,40	100,00	81,42	81,43
GRUP TOPLAMI								20.913.240,00								1.112.606.997,40	100,00	81,42	81,43
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			64.969.083,00	2,479224	31/07/26					3,912364	254.182.701,44	100,00	18,58	18,60
GRUP TOPLAMI								64.969.083,00								254.182.701,44	100,00	18,58	18,60
GRUP TOPLAMI								64.969.083,00								254.182.701,44	100,00	18,58	18,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.366.789.698,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.366.789.698,84	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.002,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-552.395,09	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.366.242.305,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	501.255,87	0,0367 %
Kayda Alma Ücreti	24.913,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.842,84	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	32.666,70	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0011 %
	634.107,79	0,0465 %

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