

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Mart-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	:	72.427.319,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.897.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,319329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,346420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,02
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	:	12,98
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	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
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																								
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.000,00	290,928571	27/03/26			80100511		294.250000	10.298.750,00	17,21	14,92	14,22					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	32,427200	17/03/26			80100511		33.020000	49.530.000,00	82,79	71,74	68,39					
GRUP TOPLAMI								1.535.000,00													59.828.750,00	100,00	86,66	82,61
GRUP TOPLAMI								1.535.000,00													59.828.750,00	100,00	86,66	82,61
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			11.500,00	33,570000	31/03/26			80105125		33.980000	39.077.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								11.500,00													39.077.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.500,00													39.077.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								9.206.009,14													9.206.009,14	100,00	13,34	
GRUP TOPLAMI								9.206.009,14													9.206.009,14	100,00	13,34	
GRUP TOPLAMI								9.206.009,14													9.206.009,14	100,00	13,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.034.759,14					100,00			

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.034.759,14	95,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.712.160,83	5,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.600,56	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.427.319,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.730,37	0,0659 %
Fon Yönetim Ücreti	238.984,55	0,3300 %
Kayda Alma Ücreti	-15.378,60	-0,0212 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.703,30	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0133 %
	288.430,62	0,3984 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,600	1.880.000,00	500,00
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,710	169.695,00	45,00
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,780	241.792,00	64,00
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,720	347.024,00	92,00
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,800	10.160.640,00	2.688,00
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,730	1.165.857,00	309,00
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,740	2.645.574,00	701,00
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,690	75.380,00	20,00
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,790	683.999,00	181,00
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,750	1.057.000,00	280,00
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,770	253.059,00	67,00
F_YKBNK0326			31/03/26	04/03/26	37,700	199.810,00	53,00
F_YKBNK0326			31/03/26	05/03/26	37,970	1.887.109,00	497,00
F_YKBNK0326			31/03/26	05/03/26	37,940	1.897.000,00	500,00
F_YKBNK0326			31/03/26	05/03/26	37,840	1.135.200,00	300,00
F_YKBNK0326			31/03/26	05/03/26	37,900	1.137.000,00	300,00
F_YKBNK0326			31/03/26	05/03/26	37,880	1.136.400,00	300,00
F_YKBNK0326			31/03/26	05/03/26	37,960	11.388,00	3,00
F_YKBNK0326			31/03/26	05/03/26	37,820	1.134.600,00	300,00
F_YKBNK0326			31/03/26	05/03/26	37,950	1.138.500,00	300,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Mart-2026

F_YKBNK0326	31/03/26	11/03/26	37,560	1.971.900,00	525,00
F_YKBNK0326	31/03/26	11/03/26	37,620	1.881.000,00	500,00
F_YKBNK0326	31/03/26	11/03/26	37,530	127.602,00	34,00
F_YKBNK0326	31/03/26	11/03/26	37,570	1.784.575,00	475,00
F_YKBNK0326	31/03/26	11/03/26	37,540	1.749.364,00	466,00
F_YKBNK0326	31/03/26	11/03/26	37,660	1.883.000,00	500,00
F_YKBNK0326	31/03/26	12/03/26	36,810	791.415,00	215,00
F_YKBNK0326	31/03/26	12/03/26	36,820	1.969.870,00	535,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,830	2.496.654,00	738,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,660	1.332.936,00	396,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,650	1.500.790,00	446,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,700	3.370.000,00	1.000,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,670	7.144.774,00	2.122,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,610	3.394.610,00	1.010,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,620	3.328.380,00	990,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,690	1.320.648,00	392,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,760	1.688.000,00	500,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,630	638.970,00	190,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,840	2.578.608,00	762,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,640	4.393.384,00	1.306,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,680	5.816.536,00	1.727,00
F_YKBNK0326	31/03/26	26/03/26	33,590	574.389,00	171,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,600	6.269.520,00	1.812,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,570	1.728.500,00	500,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,680	1.706.256,00	492,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,620	1.471.350,00	425,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,740	3.164.814,00	911,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,560	1.952.640,00	565,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,610	4.329.711,00	1.251,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,540	1.633.742,00	473,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,750	104.250,00	30,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,590	6.561.723,00	1.897,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,550	3.323.710,00	962,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,690	1.762.252,00	508,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,640	1.247.040,00	360,00
F_YKBNK0426	30/04/26	26/03/26	34,630	4.550.382,00	1.314,00
FUTURES			Toplamı:	119900322,00	34000,00
				119900322,00	34000,00