

**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-)Taahhütü 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 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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
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	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>406.000,00</b>									<b>63.822.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,00</b>	<b>84,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>406.000,00</b>									<b>63.822.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,00</b>	<b>84,69</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
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	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.085,00</b>									<b>57.695.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.085,00</b>									<b>57.695.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.071.458,99</b>									<b>13.071.458,99</b>	<b>100,00</b>	<b>17,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.071.458,99</b>										<b>13.071.458,99</b>	<b>100,00</b>	<b>17,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>76.893.958,99</b>		<b>100,00</b>	

**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 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
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
				<b>181254626,00</b>	<b>12579,00</b>