

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF
Temmuz-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	:	67.103.313,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.852.219,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,463469
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,480398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,02
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	:	11,98
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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.			TRAANHYT91O3			130.000,00	103,463097	25/05/26			80100511		115,000000	14.950.000,00	26,31	22,76	22,28			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	94,774546	14/07/26			80100511		84,500000	12.675.000,00	22,30	19,30	18,89			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			93.000,00	326,305068	09/07/26			80100511		314,000000	29.202.000,00	51,39	44,45	43,52			
GRUP TOPLAMI								373.000,00											56.827.000,00	100,00	86,51	84,69
GRUP TOPLAMI								373.000,00											56.827.000,00	100,00	86,51	84,69
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			3.000,00	31,890000	31/07/26			80105125		33,610000	10.083.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			600,00	316,450000	31/07/26			80105125		322,250000	19.335.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			60,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	9.346.800,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.660,00											38.764.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.660,00											38.764.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								8.860.487,98								8.860.487,98	100,00	13,49	
GRUP TOPLAMI								8.860.487,98								8.860.487,98	100,00	13,49	
GRUP TOPLAMI								8.860.487,98								8.860.487,98	100,00	13,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ															65.687.487,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.687.487,98	97,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.620.647,22	2,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-204.821,84	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.103.313,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.267,69	0,0377 %
Fon Yönetim Ücreti	198.440,85	0,2957 %
Kayda Alma Ücreti	1.242,68	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.920,16	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,14	0,0153 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0218 %
	254.560,27	0,3794 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_THYAO0726			31/07/26	07/07/26	354,200	6.552.700,00	185,00
F_THYAO0726			31/07/26	07/07/26	361,200	3.142.440,00	87,00
F_THYAO0726			31/07/26	07/07/26	353,700	3.537.000,00	100,00
F_THYAO0726			31/07/26	07/07/26	361,300	1.264.550,00	35,00
F_THYAO0726			31/07/26	07/07/26	360,800	1.082.400,00	30,00
F_THYAO0726			31/07/26	07/07/26	359,850	3.598.500,00	100,00
F_THYAO0726			31/07/26	07/07/26	361,150	108.345,00	3,00
F_YKBNK0726			31/07/26	10/07/26	36,120	3.612.000,00	1.000,00
F_YKBNK0726			31/07/26	10/07/26	36,070	310.202,00	86,00
F_YKBNK0726			31/07/26	10/07/26	36,080	6.905.712,00	1.914,00
F_XU0300826			31/08/26	17/07/26	16.291,000	4.072.750,00	25,00
F_XU0300826			31/08/26	17/07/26	16.294,000	4.888.200,00	30,00
F_XU0300826			31/08/26	21/07/26	16.376,000	3.275.200,00	20,00

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF						
Temmuz-2026						
F_XU0300826	31/08/26	22/07/26	16.477,000	3.295.400,00	20,00	
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,850	3.385.000,00	1.000,00	
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	323,150	64.630,00	2,00	
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	34,000	734.400,00	216,00	
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	325,250	2.406.850,00	74,00	
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,820	3.382.000,00	1.000,00	
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	325,450	3.059.230,00	94,00	
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,760	428.752,00	127,00	
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	325,150	130.060,00	4,00	
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,990	2.195.754,00	646,00	
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	323,200	6.399.360,00	198,00	
F_YKBNK0826	31/08/26	28/07/26	33,980	37.378,00	11,00	
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	325,300	6.473.470,00	199,00	
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	325,200	747.960,00	23,00	
F_THYAO0726	31/07/26	28/07/26	325,500	195.300,00	6,00	
F_THYAO0726	31/07/26	14/07/26	329,050	98.715,00	3,00	
F_THYAO0726	31/07/26	14/07/26	329,000	6.810.300,00	207,00	
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	331,900	8.463.450,00	255,00	
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,880	95.352,00	29,00	
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	332,300	830.750,00	25,00	
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,970	118.692,00	36,00	
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	331,850	829.625,00	25,00	
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,960	787.744,00	239,00	
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	332,150	830.375,00	25,00	
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,950	4.039.670,00	1.226,00	
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	331,700	1.658.500,00	50,00	
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,930	3.293.000,00	1.000,00	
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	331,950	663.900,00	20,00	
F_YKBNK0726	31/07/26	28/07/26	32,870	1.544.890,00	470,00	
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	332,100	1.660.500,00	50,00	
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	331,650	829.125,00	25,00	
F_THYAO0826	31/08/26	28/07/26	331,600	4.145.000,00	125,00	
FUTURES			Toplamı:	111985131,00	11045,00	
				111985131,00	11045,00	