

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	87.812.375,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.741.329,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,633982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,505683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	1,97
o-)Yatırım Fonu	:	95,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,03
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	:	5,74
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
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)		
T.REPO																					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	38,10	2	50.208,77	38,100000	30/04/26		48.205,00	81432582	50.208,77	38,100000	50.208,77	100,00	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								50.208,77									50.208,77	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								50.208,77									50.208,77	100,00	0,06	0,06	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			45,00	210.097,943800	30/04/26			80179126		4.671,000000	9.452.300,99	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								45,00									9.452.300,99	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								45,00									9.452.300,99	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.826.418,96										1.826.418,96	100,00	2,17	
GRUP TOPLAMI								1.826.418,96										1.826.418,96	100,00	2,17	
GRUP TOPLAMI								1.826.418,96									1.826.418,96	100,00	2,17		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00704			629.859,00	13,495075	22/04/26					14,601724	9.197.027,28	11,17	10,92	10,47		
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00969			3.800.000,00	3,962839	29/04/26					4,099114	15.576.633,20	18,92	18,50	17,74		

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Nisan-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)
IPJ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			446.854,00	19,021837	22/04/26					19,292117	8.620.759,65	10,47	10,24	9,82
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMT11WWWWW0			11.500,00	1.473,824173	29/04/26					1.484,930812	17.076.704,34	20,74	20,28	19,45
TIE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTIEWWWWW3			23.433.838,00	0,755318	24/04/26					0,761376	17.841.961,84	21,66	21,17	20,32
TTE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTTEWWWWW0			11.700.000,00	1,305264	30/04/26					1,512681	17.698.367,70	21,49	21,02	20,15
IJC	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	06/05/26	6	TRYISPO00704			-49.859,00	14,236184	30/04/26					14,601724	-728.027,36	-0,88	-0,86	-0,83
TIE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	04/05/26	4	TRMTIEWWWWW3			-1.233.838,00	0,755999	30/04/26					0,761376	-939.414,64	-1,14	-1,12	-1,07
TTE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	04/05/26	4	TRMTTEWWWWW0			-1.324.180,00	1,499339	30/04/26					1,512681	-2.003.061,93	-2,43	-2,38	-2,28
GRUP TOPLAMI								37.414.174,00								82.340.950,08	100,00	97,77	93,77
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			18.189,11	42,635395	30/04/26					44,969200	817.949,73	0,00	0,00	0,93
GRUP TOPLAMI								18.189,11								817.949,73	0,00	0,00	0,93
GRUP TOPLAMI								37.432.363,11								83.158.899,81	100,00	97,77	94,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.217.577,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.217.577,81	95,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	843.836,05	0,96 %
C-)ALACAKLAR	3.627.976,91	4,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-877.014,98	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.812.375,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.448,77	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	203.246,42	0,2315 %
Kayda Alma Ücreti	1.616,18	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.344,94	0,0300 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0038 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,00	0,0117 %
	251.223,61	0,2861 %

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	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0426			30/04/26	21/04/26	4.797,000	9.669.715,85	45,00

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

F_XAUUSD0626	30/06/26	30/04/26	4.670,400	9.454.407,47	45,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	30/04/26	4.615,200	9.342.664,74	45,00
			Toplamı:	28466788,06	135,00
				28466788,06	135,00