

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU  
Ocak-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	:	65.217.161,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.970.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,631645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,477646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
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	:	2,18
o-)Yatırım Fonu	:	92,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,50
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	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
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)	
<b>T.REPO</b>																				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT050630T11	36,80	2	4.012.098,63	36,800000	30/01/26		4.033.115,00	81076368	4.012.098,63	36,800000	4.012.098,63	89,49	6,37	6,15	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT070727T13	33,02	2	471.275,57	33,020000	30/01/26		43.377,00	1721908	471.275,57	33,020000	471.275,57	10,51	0,75	0,72	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.483.374,20</b>								<b>4.483.374,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7,12</b>	<b>6,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.483.374,20</b>								<b>4.483.374,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7,12</b>	<b>6,87</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XLBNK0226	TL				F_XLBNK0226			20,00	17.770,000000	30/01/26			80170126		18.182,000000	3.636.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0226	USD				F_XAUUSD0226			15,00	5.619,900000	30/01/26			80179126		5.181,500000	3.368.601,96	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35,00</b>								<b>7.005.001,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35,00</b>								<b>7.005.001,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								2.558.470,71									2.558.470,71	100,00	4,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.558.470,71</b>									<b>2.558.470,71</b>	<b>100,00</b>	<b>4,06</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.558.470,71</b>								<b>2.558.470,71</b>	<b>100,00</b>	<b>4,06</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			70.689,11	42,635395	30/01/26					43,341400	3.063.764,99	0,00	0,00	4,70	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.689,11</b>									<b>3.063.764,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,70</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																				

## IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Ocak-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)
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01520			5.165.494,00	0,921984	22/01/26					1,158255	5.982.959,25	10,70	9,50	9,17
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			463.495,00	12,999186	22/01/26					13,761166	6.378.231,64	11,41	10,13	9,78
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			757.787,00	3,476164	20/01/26					3,745941	2.838.625,39	5,08	4,51	4,35
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			17.427.771,00	0,623360	19/12/25					0,759642	13.238.866,82	23,66	21,04	20,30
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			8.473,00	1.307,803889	21/01/26					1.356,314856	11.492.055,77	20,55	18,25	17,62
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			120.250.820,00	0,053333	21/01/26					0,055591	6.684.863,33	11,96	10,62	10,25
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			39.997,00	67,504255	19/12/25					71,366775	2.854.456,90	5,11	4,53	4,38
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWW			9.353.268,00	0,641487	21/01/26					0,689011	6.444.504,54	11,53	10,24	9,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>153.467.105,00</b>							<b>55.914.563,64</b>	<b>100,00</b>	<b>88,82</b>	<b>85,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>153.537.794,11</b>								<b>58.978.328,63</b>	<b>100,00</b>	<b>88,82</b>	<b>90,43</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>62.956.408,55</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.956.408,55	96,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.089.702,97	4,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-828.950,51	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.217.161,01	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	133.751,71	0,2051 %
Kayda Alma Ücreti	933,05	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.350,16	0,0435 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.404,65	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.118,40	0,0063 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0196 %
	187.160,17	0,2869 %

## 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_XAUUSD0226			27/02/26	05/01/26	4.471,900	1.917.595,44	10,00

**IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2026**

F_XAUUSD0226	27/02/26	05/01/26	4.472,000	3.835.276,64	20,00
F_XLBNK0226	27/02/26	20/01/26	16.414,000	820.700,00	5,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/01/26	4.762,500	3.085.692,80	15,00
F_XLBNK0226	27/02/26	20/01/26	16.400,000	2.460.000,00	15,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	26/01/26	5.145,000	889.130,08	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	26/01/26	5.150,000	222.498,54	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	26/01/26	5.148,000	222.412,13	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	26/01/26	5.140,000	222.066,50	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	26/01/26	5.147,200	222.377,57	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	26/01/26	5.138,000	221.980,10	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	26/01/26	5.144,000	666.717,96	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	26/01/26	5.151,500	222.563,35	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	26/01/26	5.142,000	222.152,91	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	26/01/26	5.130,000	221.634,47	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.576,000	241.623,14	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.614,000	243.269,78	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.584,500	241.991,46	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.626,000	243.789,77	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.634,000	244.136,43	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.615,500	243.334,78	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.625,000	243.746,44	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.638,000	244.309,76	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.623,000	243.659,77	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.592,000	242.316,46	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.642,500	244.504,76	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.593,000	242.359,79	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.611,000	243.139,78	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.641,000	244.439,76	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	29/01/26	5.623,500	243.681,44	1,00
FUTURES			Toplamı:	19103101,81	95,00
				<b>19103101,81</b>	<b>95,00</b>