

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

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	:	46.964.041,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.728.465,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,314471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,283133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,18
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
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	95,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,21
r-)Repo-Trepo	:	1,70
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	:	4,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.009.028
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.615.242

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																							
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	291.001,10	42,000000	29/08/25		67.780,00	80466744	291.001,10	42,000000	291.001,10	100,00	0,75	0,62				
GRUP TOPLAMI								291.001,10												291.001,10	100,00	0,75	0,62
GRUP TOPLAMI								291.001,10												291.001,10	100,00	0,75	0,62
DiĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
IWM US EQUITY	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			750,00	233,910000	26/08/25					235,918200	7.244.593,78	18,91	18,77	15,43				
GRUP TOPLAMI								750,00												7.244.593,78	18,91	18,77	15,43
Y.Fonu Türk																							
IHT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00993			2.556.485,00	3,324877	29/08/25					3,283947	8.395.361,25	21,91	21,75	17,88				
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			1.024.414,00	7,809340	21/07/25					8,819298	9.034.612,34	23,59	23,42	19,24				
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			1.456.736,00	5,903608	15/08/25					6,041070	8.800.244,15	22,97	22,80	18,74				
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWWW			24.634.659,00	0,113661	29/08/25					0,113337	2.792.018,35	7,29	7,23	5,95				
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWWW			4.058.504,00	0,579031	27/08/25					0,564414	2.290.676,48	5,98	5,93	4,88				

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-2025																			
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)
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			8.667.004,00	0,980731	13/08/25					0,986742	8.552.096,86	22,32	22,15	18,21
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	03/09/25	5	TRYISPO00662			-1.456.736,00	6,056085	29/08/25					6,041070	-8.800.244,15	-22,97	-22,80	-18,74
GRUP TOPLAMI								40.941.066,00								31.064.765,28	81,09	80,48	66,16
GRUP TOPLAMI								40.941.816,00								38.309.359,06	100,00	99,25	81,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								874,20								874,20	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								874,20								874,20	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								874,20								874,20	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.196,88	40,935468	29/08/25					40,944100	130.893,37	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								3.196,88								130.893,37	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								3.196,88								130.893,37	0,00	0,00	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															38.601.234,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.601.234,36	82,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.841,67	0,35 %
C-)ALACAKLAR	8.822.117,04	18,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-624.152,05	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.964.041,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.090,29	0,2110 %
Kayda Alma Ücreti	791,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.059,37	0,0512 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.596,78	0,0311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44.915,20	0,0956 %
BIST Endeks lisans ücreti	-90,00	-0,0002 %
	184.498,19	0,3928 %

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