

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	437.820.923,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	326.197.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,342197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,273820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,56
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	:	4,63
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	122.847.947,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.939.821,95

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			602.365,00	16,351998	29/08/25			80100511		16,920000	10.192.015,80	2,37	2,23	2,33
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			27.104,00	16,379778	29/08/25			80100511		16,920000	458.599,68	0,11	0,10	0,10
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			576.390,00	29,792124	29/08/25			80100511		28,700000	16.542.393,00	3,84	3,62	3,78
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			18.719,00	29,758971	29/08/25			80100511		28,700000	537.235,30	0,12	0,12	0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			358.742,00	68,487658	29/08/25			80100511		68,250000	24.484.141,50	5,68	5,36	5,59
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.259,00	68,486950	29/08/25			80100511		68,250000	1.041.426,75	0,24	0,23	0,24
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			123.024,00	153,141550	29/08/25			80100511		135,800000	16.706.659,20	3,88	3,66	3,82
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			4.784,00	152,485257	29/08/25			80100511		135,800000	649.667,20	0,15	0,14	0,15

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
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)
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.537.818,00	6,955036	29/08/25			80100511		6,730000	10.349.515,14	2,40	2,27	2,36
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			56.106,00	6,947963	29/08/25			80100511		6,730000	377.593,38	0,09	0,08	0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			218.568,00	133,255637	29/08/25			80100511		137,000000	29.943.816,00	6,95	6,56	6,84
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.944,00	133,510133	29/08/25			80100511		137,000000	1.499.328,00	0,35	0,33	0,34
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			113.095,00	154,363586	29/08/25			80100511		168,000000	18.999.960,00	4,41	4,16	4,34
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			5.206,00	154,855055	29/08/25			80100511		168,000000	874.608,00	0,20	0,19	0,20
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			201.597,00	62,291592	29/08/25			80100517		73,150000	14.746.820,55	3,42	3,23	3,37
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.886,00	62,738623	29/08/25			80100517		73,150000	650.010,90	0,15	0,14	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			628.323,00	25,652679	29/08/25			80100517		29,860000	18.761.724,78	4,36	4,11	4,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.139,00	25,826384	29/08/25			80100517		29,860000	840.230,54	0,20	0,18	0,19
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			99.968,00	122,859365	29/08/25			80100517		144,100000	14.405.388,80	3,34	3,16	3,29
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.529,00	123,571549	29/08/25			80100517		144,100000	508.528,90	0,12	0,11	0,12
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			258.853,00	39,392791	29/08/25			80100517		40,040000	10.364.474,12	2,41	2,27	2,37
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			12.396,00	39,423926	29/08/25			80100517		40,040000	496.335,84	0,12	0,11	0,11
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			884.640,00	13,922804	29/08/25			80100517		19,000000	16.808.160,00	3,90	3,68	3,84
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			24.596,00	14,077262	29/08/25			80100517		19,000000	467.324,00	0,11	0,10	0,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			88.841,00	161,243016	29/08/25			80100511		183,300000	16.284.555,30	3,78	3,57	3,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.615,00	162,375081	29/08/25			80100511		183,300000	845.929,50	0,20	0,18	0,19
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			217.751,00	75,862118	29/08/25			80100511		79,000000	17.202.329,00	3,99	3,77	3,93
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			6.272,00	75,932907	29/08/25			80100511		79,000000	495.488,00	0,12	0,11	0,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.206.616,00	23,945671	29/08/25			80100511		24,060000	29.031.180,96	6,74	6,36	6,63
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			43.451,00	23,950047	29/08/25			80100511		24,060000	1.045.431,06	0,24	0,23	0,24
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			825.607,00	11,019639	29/08/25			80100511		16,150000	13.333.553,05	3,10	2,92	3,05
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			36.730,00	11,222606	29/08/25			80100511		16,150000	593.189,50	0,14	0,13	0,14
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			21.765,00	454,043723	29/08/25			80100511		564,500000	12.286.342,50	2,85	2,69	2,81
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.067,00	459,303943	29/08/25			80100511		564,500000	602.321,50	0,14	0,13	0,14
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			903.341,00	13,549751	29/08/25			80100511		13,700000	12.375.771,70	2,87	2,71	2,83
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			43.971,00	13,556117	29/08/25			80100511		13,700000	602.402,70	0,14	0,13	0,14
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1.153.121,00	9,965701	29/08/25			80100511		12,400000	14.298.700,40	3,32	3,13	3,27
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			60.096,00	10,091102	29/08/25			80100511		12,400000	745.190,40	0,17	0,16	0,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2,00	93,900000	29/08/25			80100511		94,200000	188,40	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			828.432,00	19,488682	29/08/25			80100511		21,880000	18.126.092,16	4,21	3,97	4,14
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			29.698,00	19,576174	29/08/25			80100511		21,880000	649.792,24	0,15	0,14	0,15
SELEC	TL	SELÇUK			TRESLEC00014			164.787,00	77,995709	29/08/25			80100511		86,600000	14.270.554,20	3,31	3,13	3,26

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SELEC	TL	ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			7.291,00	78,392211	29/08/25			80100511		86,600000	631.400,60	0,15	0,14	0,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			60.794,00	306,921366	29/08/25			80100511		335,000000	20.365.990,00	4,73	4,46	4,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.802,00	308,210796	29/08/25			80100511		335,000000	938.670,00	0,22	0,21	0,21
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			709.073,00	32,910220	29/08/25			80100511		36,200000	25.668.442,60	5,96	5,62	5,86
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			10.648,00	33,007948	29/08/25			80100511		36,200000	385.457,60	0,09	0,08	0,09
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.499,00	28,800000	29/08/25			80100511		28,800000	100.771,20	0,02	0,02	0,02
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			587.827,00	28,091769	29/08/25			80100511		31,360000	18.434.254,72	4,28	4,04	4,21
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			22.442,00	28,218197	29/08/25			80100511		31,360000	703.781,12	0,16	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								12.859.590,00								430.723.737,79	100,00	94,32	98,40
GRUP TOPLAMI								12.859.590,00								430.723.737,79	100,00	94,32	98,40
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,60		25.925.457,89	42,600000	29/08/25			256748	25.925.457,89	42,600000	25.925.457,89	100,00	5,68	5,92
GRUP TOPLAMI								25.925.457,89								25.925.457,89	100,00	5,68	5,92
GRUP TOPLAMI								25.925.457,89								25.925.457,89	100,00	5,68	5,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																456.649.195,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	456.649.195,68	104,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.745,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	587.720,32	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.431.738,16	-4,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	437.820.923,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.028.130,75	0,2348 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.667,15	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.584,97	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44.915,20	0,0103 %
BIST Endeks lisans ücreti	-180,00	0,0000 %
	1.195.252,87	0,2730 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	398.529,00	11.905.505,97

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar