

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	50.687.300,82	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.311.761,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,358481	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,314471	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,30	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,04	
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	:	2,16	
o-)Yatırım Fonu	:	79,14	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,60	
r-)Repo-Trepo	:	2,10	
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	:	3,75	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.722.979,51	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.522.568,92	

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																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	490.518,19	38,600000	30/09/25		455.060,00	80593435	490.518,19	38,600000	490.518,19	32,88	0,97	0,97			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	1.001.100,27	40,160000	30/09/25		228.295,00	80593435	1.001.100,27	40,160000	1.001.100,27	67,12	1,97	1,98			
GRUP TOPLAMI								1.491.618,46											1.491.618,46	100,00	2,94	2,95
GRUP TOPLAMI								1.491.618,46											1.491.618,46	100,00	2,94	2,95
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
IWM US EQUITY	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			750,00	233,910000	26/08/25					241,303400	7.511.798,97	15,74	14,79	14,82			
GRUP TOPLAMI								750,00											7.511.798,97	15,74	14,79	14,82
Y.Fonu Türk																						
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01520			4.683.188,00	0,921529	22/09/25					0,940311	4.403.653,19	9,23	8,67	8,69			
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			974.414,00	7,809340	12/09/25					9,592442	9.347.009,78	19,59	18,39	18,44			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.581.698,00	3,214938	11/09/25					3,286550	8.484.879,56	17,78	16,70	16,74			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			2.376,00	1.177,468178	24/09/25					1.191,373798	2.830.704,14	5,93	5,57	5,58			
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			17.101.913,00	0,492927	15/09/25					0,525684	8.990.202,03	18,84	17,70	17,74			

İAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Eylül-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)	
TTE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTTEWWWW			5.863.088,00	1,006295	15/09/25					1,049075	6.150.819,04	12,89	12,11	12,13	
GRUP TOPLAMI								31.206.677,00									40.207.267,74	84,26	79,14	79,32
GRUP TOPLAMI								31.207.427,00									47.719.066,71	100,00	93,93	94,14
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.592.297,33									1.592.297,33	100,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								1.592.297,33									1.592.297,33	100,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								1.592.297,33									1.592.297,33	100,00	3,13	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.602,96	41,011198	30/09/25					41,506800	66.533,74	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								1.602,96									66.533,74	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								1.602,96									66.533,74	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.802.982,50				100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.802.982,50	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.992,42	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.674,10	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.687.300,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.084,14	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	97.281,41	0,1919 %
Kayda Alma Ücreti	976,99	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.329,90	0,0500 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.457,60	0,0443 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0142 %
	157.773,74	0,3113 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1025			31/10/25	08/09/25	3.648,000	8.995.311,36	60,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	30/09/25	3.874,300	160.777,25	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	30/09/25	3.854,000	159.934,83	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	30/09/25	3.814,000	316.549,80	2,00

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.840,000	318.707,71	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.865,600	320.832,43	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.874,000	160.764,80	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.838,000	159.270,86	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.824,000	952.139,28	6,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.841,000	159.395,35	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.864,000	160.349,82	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.824,500	317.421,26	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.837,000	477.688,08	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.862,300	320.558,54	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.870,300	160.611,26	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.834,000	2.227.468,13	14,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.828,800	317.778,15	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.843,000	318.956,70	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.866,200	160.441,11	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.821,000	317.130,78	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.836,000	318.375,72	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.856,000	320.035,66	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.871,000	160.640,31	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.837,500	318.500,22	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.833,000	636.253,46	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	30/09/25	3.842,000	318.873,71	2,00
FUTURES			Toplamı:	18554766,58	120,00
				18554766,58	120,00