

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU		
Ekim-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	:	60.638.613,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.718.072,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,419507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,358481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,94
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,88
o-)Yatırım Fonu	:	84,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,62
r-)Repo-Trepo	:	5,84
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	:	2,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.588.724,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.014.791,62

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																							
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23	1	3.009.673,15	39,230000	31/10/25		672.630,00	80716195	3.009.673,15	39,230000	3.009.673,15	76,33	4,88	4,96				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	872.681,51	37,500000	31/10/25		195.035,00	80716195	872.681,51	37,500000	872.681,51	22,14	1,41	1,44				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	60.184,93	37,500000	31/10/25		13.455,00	80716195	60.184,93	37,500000	60.184,93	1,53	0,10	0,10				
GRUP TOPLAMI								3.942.539,59												3.942.539,59	100,00	6,39	6,50
GRUP TOPLAMI								3.942.539,59												3.942.539,59	100,00	6,39	6,50
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01520			5.765.494,00	0,921984	15/10/25					0,969468	5.589.461,94	9,96	9,06	9,22				
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			877.414,00	7,809340	17/10/25					10,276784	9.016.994,16	16,07	14,61	14,87				
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			763.427,00	6,549411	15/10/25					6,819907	5.206.501,14	9,28	8,44	8,59				
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.905.454,00	3,338548	15/10/25					3,407257	9.899.628,48	17,64	16,04	16,33				
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			494.059,00	14,168334	15/10/25					14,817028	7.320.486,04	13,04	11,86	12,07				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			9.129,00	1.213,790115	30/10/25					1.234,710406	11.271.671,30	20,08	18,27	18,59				

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																			
Ekim-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)
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			14.101.913,00	0,492927	15/10/25					0,554486	7.819.313,33	13,93	12,67	12,89
GRUP TOPLAMI								24.916.890,00								56.124.056,39	100,00	90,95	92,56
GRUP TOPLAMI								24.916.890,00								56.124.056,39	100,00	90,95	92,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.642.431,65								1.642.431,65	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								1.642.431,65								1.642.431,65	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								1.642.431,65								1.642.431,65	100,00	2,66	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.538,90	41,743122	31/10/25					41,892200	64.467,91	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								1.538,90								64.467,91	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								1.538,90								64.467,91	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.709.027,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.709.027,63	101,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.441,79	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.156.855,67	-1,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.638.613,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	858,11	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	127.387,67	0,2101 %
Kayda Alma Ücreti	1.009,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.361,26	0,0435 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.642,87	0,0077 %
	160.924,36	0,2655 %

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