

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)  
Ekim-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	:	401.648.018,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	301.199.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,333494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,324263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,63
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	:	5,37
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.085.924,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	46.933.916,34

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			637.779,00	16,071926	23/10/25			80100511		14,530000	9.266.928,87	2,42	2,29	2,31
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			576.753,00	29,384436	23/10/25			80100511		25,660000	14.799.481,98	3,87	3,66	3,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.227,00	65,963488	23/10/25			80100511		60,800000	22.996.201,60	6,01	5,69	5,73
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			110.350,00	149,798800	23/10/25			80100511		133,500000	14.731.725,00	3,85	3,65	3,67
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.382.569,00	6,873543	23/10/25			80100511		6,990000	9.664.157,31	2,53	2,39	2,41
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			255.886,00	130,626692	23/10/25			80100511		110,600000	28.300.991,60	7,41	7,01	7,05
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			89.598,00	156,951599	23/10/25			80100511		197,500000	17.695.605,00	4,63	4,38	4,41
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			177.334,00	63,890733	23/10/25			80100517		77,700000	13.778.851,80	3,60	3,41	3,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAAERGL91G3			595.627,00	26,074791	23/10/25			80100517		27,480000	16.367.829,96	4,28	4,05	4,08
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK			TREISDC00020			243.408,00	39,202713	23/10/25			80100517		38,640000	9.405.285,12	2,46	2,33	2,34

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

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)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			92.427,00	163,175763	23/10/25			80100511		171,600000	15.860.473,20	4,15	3,92	3,95
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			170.518,00	76,915171	23/10/25			80100511		90,500000	15.431.879,00	4,04	3,82	3,84
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			1.043.336,00	23,925651	23/10/25			80100511		26,880000	28.044.871,68	7,33	6,94	6,98
KRONT	TL	RI A.Ş. KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			703.017,00	12,114213	23/10/25			80100511		16,160000	11.360.754,72	2,97	2,81	2,83
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			2.470.231,00	5,240325	23/10/25			80100511		5,900000	14.574.362,90	3,81	3,61	3,63
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			24.651,00	461,451938	23/10/25			80100511		459,500000	11.327.134,50	2,96	2,80	2,82
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			813.400,00	13,519587	23/10/25			80100511		13,900000	11.306.260,00	2,96	2,80	2,81
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1.023.968,00	10,599656	23/10/25			80100511		13,200000	13.516.377,60	3,53	3,34	3,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	93,900000	10/09/25			80100511		81,550000	81,55	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1.127.952,61	11,866201	23/10/25			80100511		15,300000	17.257.674,98	4,51	4,27	4,30
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			154.539,00	78,761258	23/10/25			80100511		77,800000	12.023.134,20	3,14	2,97	2,99
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			61.591,00	308,434600	23/10/25			80100511		291,500000	17.953.776,50	4,69	4,44	4,47
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			599.299,00	33,369611	23/10/25			80100511		37,960000	22.749.390,04	5,95	5,63	5,66
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			638.894,00	24,377551	30/10/25			80100511		24,460000	15.627.347,24	4,09	3,87	3,89
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			490.238,00	29,047267	23/10/25			80100511		37,500000	18.383.925,00	4,81	4,55	4,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.861.593,61</b>								<b>382.424.501,35</b>	<b>100,00</b>	<b>94,63</b>	<b>95,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.861.593,61</b>								<b>382.424.501,35</b>	<b>100,00</b>	<b>94,63</b>	<b>95,23</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/11/25	0		38,60		21.718.686,85	38,600000	31/10/25			327924	21.718.686,85	38,600000	21.718.686,85	100,00	5,37	5,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.718.686,85</b>								<b>21.718.686,85</b>	<b>100,00</b>	<b>5,37</b>	<b>5,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.718.686,85</b>								<b>21.718.686,85</b>	<b>100,00</b>	<b>5,37</b>	<b>5,41</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>404.143.188,20</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404.143.188,20	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.339,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.565.508,80	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>401.648.018,59</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.100,37	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	1.131.014,96	0,2816 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.406,49	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	104,67	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.236,80	0,0021 %
	1.220.528,29	0,3039 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	155.229,99	155.229,99
TRCAS	Temmettü	21/10/25	596.867,09	596.867,09

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