

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Aralık-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	:	58.832.862,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.815.260,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,477646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,433026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,47
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
g2-)BPP-BPP 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	:	1,72
o-)Yatırım Fonu	:	82,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,62
r-)Repo-Trepo	:	3,72
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	:	3,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
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	02/01/26	1	TRT080426T16		4	10.020,01	36,510000	31/12/25		9.400,00	80957565	10.020,01	36,510000	10.010,00	0,25	0,02	0,02			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT151227T16		2	4.008.324,38	37,980000	31/12/25		3.404.680,00	80957565	4.008.324,38	37,980000	4.004.160,02	99,75	6,87	6,81			
GRUP TOPLAMI								4.018.344,39											4.014.170,02	100,00	6,89	6,83
GRUP TOPLAMI								4.018.344,39											4.014.170,02	100,00	6,89	6,83
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								727.947,68											727.947,68	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								727.947,68											727.947,68	100,00	1,25	
GRUP TOPLAMI								727.947,68											727.947,68	100,00	1,25	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			70.689,11	42,635395	31/12/25					42,845700	3.028.724,40	0,00	0,00	5,15			
GRUP TOPLAMI								70.689,11											3.028.724,40	0,00	0,00	5,15
Y.Fonu Türk																						
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01520			5.765.494,00	0,921984	15/10/25					0,996191	5.743.533,23	10,73	9,86	9,76			
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			538.495,00	12,999186	19/12/25					13,592024	7.319.236,96	13,68	12,56	12,44			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.257.787,00	3,476164	22/12/25					3,627226	8.189.503,71	15,30	14,06	13,92			

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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)
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			17.427.771,00	0,623360	19/12/25					0,632242	11.018.568,79	20,59	18,91	18,73
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			8.473,00	1.292,013104	22/12/25					1.313,662723	11.130.664,25	20,80	19,11	18,92
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			131.250.820,00	0,053333	19/12/25					0,055659	7.305.289,39	13,65	12,54	12,42
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			39.997,00	67,504255	19/12/25					70,218911	2.808.545,78	5,25	4,82	4,77
GRUP TOPLAMI								157.288.837,00								53.515.342,11	100,00	91,86	90,96
GRUP TOPLAMI								157.359.526,11								56.544.066,51	100,00	91,86	96,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.257.459,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.257.459,81	99,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.055.016,67	5,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.479.614,39	-4,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.832.862,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.357,63	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	125.180,45	0,2128 %
Kayda Alma Ücreti	1.008,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.160,34	0,0479 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.760,40	0,0285 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0163 %
	183.732,61	0,3123 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1225			31/12/25	01/12/25	4.279,400	1.631.274,33	9,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	01/12/25	4.279,500	1.993.826,33	11,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	01/12/25	4.278,500	1.812.145,84	10,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	15/12/25	4.353,100	2.036.721,46	11,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	15/12/25	4.353,200	740.643,00	4,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	31/12/25	4.308,000	193.860,00	45,00
FUTURES				Toplamı:		8408470,96	90,00

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

8408470,96 90,00