

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Aralık-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	:	455.331.380,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	321.435.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,416555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,350281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,40
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	:	5,33
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	:	0,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,29
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			683.641,00	15,947695	24/12/25			80100511		15,710000	10.740.000,11	2,48	2,35	2,36
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.261,00	15,947275	30/12/25			80100511		15,710000	19.810,31	0,00	0,00	0,00
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			604.563,00	29,109915	24/12/25			80100511		28,700000	17.350.958,10	4,00	3,79	3,81
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			6,00	29,109908	30/12/25			80100511		28,700000	172,20	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			395.125,00	65,349065	24/12/25			80100511		69,800000	27.579.725,00	6,37	6,02	6,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.332,00	65,417691	30/12/25			80100511		69,800000	441.973,60	0,10	0,10	0,10
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			114.247,00	146,645113	24/12/25			80100511		165,400000	18.896.453,80	4,36	4,13	4,15
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-4.814,00	146,645113	30/12/25			80100511		165,400000	-796.235,60	-0,18	-0,17	-0,17

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
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)
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.512.441,00	6,869078	24/12/25			80100511		6,800000	10.284.598,80	2,37	2,25	2,26
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			71.536,00	6,865507	30/12/25			80100511		6,800000	486.444,80	0,11	0,11	0,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			311.840,00	126,103335	24/12/25			80100511		101,000000	31.495.840,00	7,25	6,87	6,92
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.281,00	125,614319	30/12/25			80100511		101,000000	634.381,00	0,15	0,14	0,14
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			61.886,00	162,833225	24/12/25			80100511		198,900000	12.309.125,40	2,84	2,69	2,70
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			2.263,00	164,181028	30/12/25			80100511		198,900000	450.110,70	0,10	0,10	0,10
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			195.501,00	65,703959	24/12/25			80100517		78,850000	15.415.253,85	3,56	3,37	3,39
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-4.250,00	65,703959	30/12/25			80100517		78,850000	-335.112,50	-0,08	-0,07	-0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			815.882,00	25,753707	24/12/25			80100517		23,820000	19.434.309,24	4,49	4,25	4,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-7.982,00	25,753707	30/12/25			80100517		23,820000	-190.131,24	-0,04	-0,04	-0,04
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			307.903,00	38,527507	24/12/25			80100517		35,260000	10.856.659,78	2,51	2,37	2,38
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-2.042,00	38,527507	30/12/25			80100517		35,260000	-72.000,92	-0,02	-0,02	-0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			104.428,00	164,041984	24/12/25			80100511		168,800000	17.627.446,40	4,07	3,85	3,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-2.903,00	164,041984	30/12/25			80100511		168,800000	-490.026,40	-0,11	-0,11	-0,11
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			961.553,00	12,960142	24/12/25			80100511		12,870000	12.375.187,11	2,86	2,70	2,72
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			-29.676,00	12,960142	30/12/25			80100511		12,870000	-381.930,12	-0,09	-0,08	-0,08
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			2.970.108,00	5,271405	24/12/25			80100511		5,070000	15.058.447,56	3,48	3,29	3,31
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-32.213,00	5,271405	30/12/25			80100511		5,070000	-163.319,91	-0,04	-0,04	-0,04
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			36.456,00	463,289395	24/12/25			80100511		486,000000	17.717.616,00	4,09	3,87	3,89
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-468,00	463,289395	30/12/25			80100511		486,000000	-227.448,00	-0,05	-0,05	-0,05
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.245.896,00	14,095506	24/12/25			80100511		14,220000	17.716.641,12	4,09	3,87	3,89
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-19.458,00	14,095506	30/12/25			80100511		14,220000	-276.692,76	-0,06	-0,06	-0,06
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1.364.145,00	10,841117	24/12/25			80100511		11,200000	15.278.424,00	3,53	3,34	3,36
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			-9.184,00	10,841117	30/12/25			80100511		11,200000	-102.860,80	-0,02	-0,02	-0,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	93,900000	10/09/25			80100511		84,250000	84,25	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1.747.689,61	13,306481	24/12/25			80100511		17,960000	31.388.505,45	7,24	6,85	6,89
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			-226.487,00	13,306481	30/12/25			80100511		17,960000	-4.067.706,52	-0,94	-0,89	-0,89
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			282.477,00	75,451753	24/12/25			80100511		87,000000	24.575.499,00	5,67	5,37	5,40
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-46.677,00	75,451753	30/12/25			80100511		87,000000	-4.060.899,00	-0,94	-0,89	-0,89
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.959,00	300,627480	24/12/25			80100511		268,500000	21.737.491,50	5,02	4,75	4,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-932,00	300,627480	30/12/25			80100511		268,500000	-250.242,00	-0,06	-0,06	-0,05
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			633.089,00	34,886128	24/12/25			80100511		41,880000	26.513.767,32	6,12	5,79	5,82

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş. TR			TRATRCAS92E6			-5.981,00	34,886128	30/12/25			80100511		41,880000	-250.484,28	-0,06	-0,06	-0,06
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLİĞİ A.Ş. TR			TREKOZA00014			292.223,00	89,567992	24/12/25			80100511		104,400000	30.508.081,20	7,04	6,66	6,70
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLİĞİ A.Ş. TR			TREKOZA00014			-1.556,00	89,567992	30/12/25			80100511		104,400000	-162.446,40	-0,04	-0,04	-0,04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			570.479,00	24,880363	24/12/25			80100511		30,680000	17.502.295,72	4,04	3,82	3,84
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-4.225,00	24,880363	30/12/25			80100511		30,680000	-129.623,00	-0,03	-0,03	-0,03
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			540.044,00	30,142124	24/12/25			80100511		39,840000	21.515.352,96	4,97	4,70	4,73
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-16.376,00	30,142124	30/12/25			80100511		39,840000	-652.419,84	-0,15	-0,14	-0,14
GRUP TOPLAMI								15.505.031,61								433.301.076,99	100,00	94,63	95,18
GRUP TOPLAMI								15.505.031,61								433.301.076,99	100,00	94,63	95,18
TPP																			
TPP			02/01/26	1		36,50		24.589.080,00	36,500000	31/12/25			393935	24.589.080,00	36,500000	24.564.527,74	100,00	5,37	5,39
GRUP TOPLAMI								24.589.080,00								24.564.527,74	100,00	5,37	5,39
GRUP TOPLAMI								24.589.080,00								24.564.527,74	100,00	5,37	5,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																457.865.604,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	457.865.604,73	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.282,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.379.531,50	2,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.933.038,03	-3,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	455.331.380,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.660,12	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	1.226.640,45	0,2694 %
Kayda Alma Ücreti	22.766,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.154,60	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.760,40	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0021 %
	1.340.247,14	0,2943 %

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