

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU  
Mayıs-2026

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	:	97.510.563,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.694.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,690127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,633982
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,85
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	:	1,89
o-)Yatırım Fonu	:	72,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,08
r-)Repo-Trepo	:	5,60
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	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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)	
<b>T.REPO</b>																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	60.335,34	34,000000	26/05/26		60.150,00	81535606	60.335,34	34,000000	60.335,34	1,03	0,06	0,06	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	744.135,89	34,000000	26/05/26		741.830,00	81535606	744.135,89	34,000000	744.135,89	12,75	0,74	0,76	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34		2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		1.945.890,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	86,22	5,02	5,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.837.339,72</b>							<b>5.837.339,72</b>	<b>100,00</b>	<b>5,82</b>	<b>5,98</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.837.339,72</b>							<b>5.837.339,72</b>	<b>100,00</b>	<b>5,82</b>	<b>5,98</b>		
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			54,00	4.589,800000	26/05/26			80179126		4.540,200000	11.187.437,81	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54,00</b>							<b>11.187.437,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54,00</b>							<b>11.187.437,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								1.511.004,67									1.511.004,67	100,00	1,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.511.004,67</b>								<b>1.511.004,67</b>	<b>100,00</b>	<b>1,51</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.511.004,67</b>							<b>1.511.004,67</b>	<b>100,00</b>	<b>1,51</b>			
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
IWM US EQUITY	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			1.050,00	286,226876	12/05/26					285,120000	13.660.886,13	14,69	13,61	14,01	
QQQ US EQUITY	USD	INVERSCO QQQ			US46090E1038			425,00	701,355482	12/05/26					717,540000	13.915.439,78	14,96	13,87	14,27	

## IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.475,00</b>								<b>27.576.325,91</b>	<b>29,65</b>	<b>27,48</b>	<b>28,28</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01520			6.967.686,00	1,291677	08/05/26					1,243555	8.664.700,76	9,32	8,63	8,89	
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00704			580.000,00	13,495075	06/05/26					17,363854	10.071.035,32	10,83	10,03	10,33	
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00191			446.854,00	19,021837	22/04/26					20,388523	9.110.693,06	9,80	9,08	9,34	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMT11WWWW W0			12.838,00	1.492,040999	25/05/26					1.528,900685	19.628.026,99	21,10	19,56	20,13	
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTIEWWWW W3			12.120.169,00	0,753622	20/05/26					0,713234	8.644.516,62	9,29	8,61	8,87	
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTTEWWWW W0			5.400.820,00	1,305264	11/05/26					1,586176	8.566.651,06	9,21	8,54	8,79	
TTE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	01/06/26	6	TRMTTEWWWW W0			469.693,00	1,596787	26/05/26					1,586176	745.015,76	0,80	0,74	0,76	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.998.060,00</b>								<b>65.430.639,57</b>	<b>70,35</b>	<b>65,19</b>	<b>67,11</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			9.197,67	45,359756	26/05/26					45,631200	419.700,72	0,00	0,00	0,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.197,67</b>								<b>419.700,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.008.732,67</b>									<b>93.426.666,20</b>	<b>100,00</b>	<b>92,67</b>	<b>95,82</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>100.355.309,87</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.355.309,87	102,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	445.969,47	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.290.715,39	-3,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>97.510.563,95</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.422,23	0,0189 %
Fon Yönetim Ücreti	183.342,59	0,1880 %
Kayda Alma Ücreti	1.456,42	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.744,95	0,0295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Kambiyo Vergi Tutarı	53.459,40	0,0548 %
	287.301,79	0,2946 %

## 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU  
Mayıs-2026

F_XAUUSD0626	30/06/26	06/05/26	4.762,700	1.719.673,81	8,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	06/05/26	4.762,600	214.954,71	1,00
			Toplamı:	1934628,52	9,00
FUTURES				<b>1934628,52</b>	<b>9,00</b>