

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Mayıs-2026

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	:	936.488.697,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	573.325.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,633433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,660355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,39
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	:	4,14
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	:	0,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,27
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			531.403,00	31,885047	20/05/26			80100511		33,600000	17.855.140,80	2,00	1,91	1,91
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-10.881,00	31,885047	22/05/26			80100511		33,600000	-365.601,60	-0,04	-0,04	-0,04
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			97.477,00	176,520975	20/05/26			80100511		227,500000	22.176.017,50	2,48	2,38	2,37
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-13.700,00	176,520975	22/05/26			80100511		227,500000	-3.116.750,00	-0,35	-0,33	-0,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			388.298,00	94,167809	20/05/26			80100511		96,050000	37.296.022,90	4,17	4,00	3,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-15.851,00	94,167809	22/05/26			80100511		96,050000	-1.522.488,55	-0,17	-0,16	-0,16
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			215.457,00	140,118551	20/05/26			80100511		132,000000	28.440.324,00	3,18	3,05	3,04
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			-4.909,00	140,118551	22/05/26			80100511		132,000000	-647.988,00	-0,07	-0,07	-0,07

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

Mayıs-2026

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)
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			720.265,00	120,408908	20/05/26			80100511		103,700000	74.691.480,50	8,33	8,00	7,98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.838,00	120,368669	22/05/26			80100511		103,700000	190.600,60	0,02	0,02	0,02
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			527.970,00	26,427620	20/05/26			80100511		24,740000	13.061.977,80	1,46	1,40	1,39
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			13.016,00	26,386061	22/05/26			80100511		24,740000	322.015,84	0,04	0,04	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			93.874,00	339,615061	20/05/26					373,000000	35.015.002,00	3,92	3,75	3,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-2.995,00	339,615061	22/05/26			80100511		373,000000	-1.117.135,00	-0,12	-0,12	-0,12
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			565.436,00	73,379034	20/05/26			80100511		65,000000	36.753.340,00	4,11	3,94	3,92
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			-8.802,00	73,379034	22/05/26			80100511		65,000000	-572.130,00	-0,06	-0,06	-0,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			613.005,00	21,239909	20/05/26			80100517		23,520000	14.417.877,60	1,61	1,54	1,54
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-40.501,00	21,239909	22/05/26			80100517		23,520000	-952.583,52	-0,11	-0,10	-0,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			414.738,00	156,452055	20/05/26			80100517		122,900000	50.971.300,20	5,70	5,46	5,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.520,00	156,081707	22/05/26			80100517		122,900000	555.508,00	0,06	0,06	0,06
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			696.649,00	25,376749	20/05/26			80100517		19,180000	13.361.727,82	1,49	1,43	1,43
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			12.690,00	25,259628	22/05/26			80100517		19,180000	243.394,20	0,03	0,03	0,03
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			593.704,00	41,009240	20/05/26			80100517		57,700000	34.256.720,80	3,83	3,67	3,66
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-41.713,00	41,009240	22/05/26			80100517		57,700000	-2.406.840,10	-0,27	-0,26	-0,26
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			6.804.840,00	4,930005	20/05/26			80100511		4,700000	31.982.748,00	3,58	3,43	3,42
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			56.085,00	4,926980	22/05/26			80100511		4,700000	263.599,50	0,03	0,03	0,03
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			1.607.596,00	16,201208	20/05/26			80100511		18,450000	29.660.146,20	3,32	3,18	3,17
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			-104.925,00	16,201208	22/05/26			80100511		18,450000	-1.935.866,25	-0,22	-0,21	-0,21
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TIC A.Ş.			TREODAS00014			2.433.806,00	5,637918	20/05/26			80100511		7,440000	18.107.516,64	2,03	1,94	1,93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TIC A.Ş.			TREODAS00014			103.442,00	5,692691	22/05/26			80100511		7,440000	769.608,48	0,09	0,08	0,08
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			101.994,00	435,013944	20/05/26			80100511		369,000000	37.635.786,00	4,21	4,03	4,02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-7.382,00	435,013944	22/05/26			80100511		369,000000	-2.723.958,00	-0,30	-0,29	-0,29
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.857.406,00	14,426779	20/05/26			80100511		12,320000	35.203.241,92	3,94	3,77	3,76
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.908,00	14,418844	22/05/26			80100511		12,320000	134.386,56	0,02	0,01	0,01
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			2.207.075,00	11,969150	20/05/26			80100511		13,270000	29.287.885,25	3,28	3,14	3,13
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			-140.121,00	11,969150	22/05/26			80100511		13,270000	-1.859.405,67	-0,21	-0,20	-0,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			606.349,00	106,687537	20/05/26			80100511		92,000000	55.784.108,00	6,24	5,98	5,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-11.279,00	106,687537	22/05/26			80100511		92,000000	-1.037.668,00	-0,12	-0,11	-0,11
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİ TİK BAKIR			TRASARKY91G6			0,61	17,781403	29/01/26			80100511		28,720000	17,61	0,00	0,00	0,00

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

Mayıs-2026

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)
SELEC	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEEC00014			399.155,00	80,127815	20/05/26			80100511		103,400000	41.272.627,00	4,62	4,42	4,41
SELEC	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEEC00014			4.034,00	80,319928	22/05/26			80100511		103,400000	417.115,60	0,05	0,05	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			582.930,00	44,155226	20/05/26			80100511		45,800000	26.698.194,00	2,99	2,86	2,85
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.800,00	44,171753	22/05/26			80100511		45,800000	494.640,00	0,06	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			383.274,00	115,456959	20/05/26			80100511		101,000000	38.710.674,00	4,33	4,15	4,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-6.876,00	115,456959	22/05/26			80100511		101,000000	-694.476,00	-0,08	-0,07	-0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.769,00	307,267251	20/05/26			80100511		296,750000	41.773.200,75	4,67	4,48	4,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.449,00	307,267251	22/05/26			80100511		296,750000	-429.990,75	-0,05	-0,05	-0,05
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.210.607,00	43,631364	20/05/26			80100511		46,000000	55.687.922,00	6,23	5,97	5,95
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-31.005,00	43,631364	22/05/26			80100511		46,000000	-1.426.230,00	-0,16	-0,15	-0,15
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			655.095,00	121,900961	20/05/26			80100511		107,900000	70.684.750,50	7,91	7,57	7,55
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			42.425,00	121,105828	22/05/26			80100511		107,900000	4.577.657,50	0,51	0,49	0,49
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			529.738,00	31,598343	20/05/26			80100511		30,840000	16.337.119,92	1,83	1,75	1,74
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-11.512,00	31,598343	22/05/26			80100511		30,840000	-355.030,08	-0,04	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								25.784.767,61								893.927.254,47	100,00	95,80	95,46
GRUP TOPLAMI								25.784.767,61								893.927.254,47	100,00	95,80	95,46
TPP																			
TPP			01/06/26	0		39,30		37.249.094,74	39,300000	26/05/26			153140	37.249.094,74	39,300000	37.249.094,74	100,00	3,99	3,98
GRUP TOPLAMI								37.249.094,74								37.249.094,74	100,00	3,99	3,98
GRUP TOPLAMI								37.249.094,74								37.249.094,74	100,00	3,99	3,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			470.345,00	3,890757	16/03/26					4,193847	1.972.554,97	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								470.345,00								1.972.554,97	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								470.345,00								1.972.554,97	100,00	0,21	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																933.148.904,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	933.148.904,18	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.123,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	20.785.737,06	2,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.545.067,00	-1,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	936.488.697,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.811,87	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	2.421.459,64	0,2586 %

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.196,75	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	538,90	0,0001 %
	2.539.883,36	0,2713 %

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
ALARK	Temmettü	06/05/26	1.297.473,45	1.297.473,45
TRCAS	Temmettü	15/05/26	2.923.124,36	2.923.124,36
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	52.152,00	17.711.604,67
SARKY	Temmettü	21/05/26	0,22	0,22
PETUN	Temmettü	22/05/26	540.733,38	540.733,38
AGHOL	Temmettü	22/05/26	370.947,41	370.947,40

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