

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Eylül-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	:	420.008.316,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	317.163.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,324263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,342197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,56
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	:	5,44
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.813.847,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.572.077,25

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			720.238,00	16,147406	30/09/25			80100511		13,830000	9.960.891,54	2,49	2,33	2,37
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			8.706,00	16,117698	29/09/25			80100511		13,830000	120.403,98	0,03	0,03	0,03
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			611.202,00	29,474093	30/09/25			80100511		25,860000	15.805.683,72	3,95	3,70	3,76
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			3.747,00	29,452681	29/09/25			80100511		25,860000	96.897,42	0,02	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			388.918,00	67,757243	30/09/25			80100511		62,700000	24.385.158,60	6,10	5,71	5,81
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.246,00	67,720454	29/09/25			80100511		62,700000	140.824,20	0,04	0,03	0,03
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			113.058,00	151,394732	30/09/25			80100511		137,600000	15.556.780,80	3,89	3,64	3,70
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			5.828,00	150,540943	29/09/25			80100511		137,600000	801.932,80	0,20	0,19	0,19

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Eylül-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	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.638.771,00	6,885560	30/09/25			80100511		6,100000	9.996.503,10	2,50	2,34	2,38
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			-3.605,00	6,885560	29/09/25			80100511		6,100000	-21.990,50	-0,01	-0,01	-0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			231.654,00	133,579597	30/09/25			80100511		126,500000	29.304.231,00	7,35	6,87	6,98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.438,00	133,486302	29/09/25			80100511		126,500000	434.907,00	0,11	0,10	0,10
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			98.972,00	155,112205	30/09/25			80100511		182,400000	18.052.492,80	4,51	4,23	4,30
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			601,00	155,270269	29/09/25			80100511		182,400000	109.622,40	0,03	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			195.384,00	63,537004	30/09/25			80100517		70,400000	13.755.033,60	3,44	3,22	3,27
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.264,00	63,621918	29/09/25			80100517		70,400000	159.385,60	0,04	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			596.081,00	25,987618	30/09/25			80100517		29,400000	17.524.781,40	4,38	4,10	4,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			14.173,00	26,067334	29/09/25			80100517		29,400000	416.686,20	0,10	0,10	0,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			99.839,00	125,315604	30/09/25			80100517		139,800000	13.957.492,20	3,49	3,27	3,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.482,00	125,502598	29/09/25			80100517		139,800000	207.183,60	0,05	0,05	0,05
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			257.740,00	39,307418	30/09/25			80100517		38,380000	9.892.061,20	2,47	2,31	2,36
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			6.316,00	39,272318	29/09/25			80100517		38,380000	242.408,08	0,06	0,06	0,06
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			944.251,00	14,425014	30/09/25			80100517		16,390000	15.476.273,89	3,87	3,62	3,68
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			24.795,00	14,477595	29/09/25			80100517		16,390000	406.390,05	0,10	0,10	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			92.420,00	163,665124	30/09/25			80100511		172,900000	15.979.418,00	3,99	3,74	3,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			552,00	163,715204	29/09/25			80100511		172,900000	95.440,80	0,02	0,02	0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			179.294,00	76,039020	30/09/25			80100511		90,000000	16.136.460,00	4,03	3,78	3,84
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.616,00	76,152422	29/09/25			80100511		90,000000	145.440,00	0,04	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.096.268,00	23,905688	30/09/25			80100511		25,220000	27.647.878,96	6,91	6,47	6,58
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-796,00	23,905688	29/09/25			80100511		25,220000	-20.075,12	-0,01	-0,01	0,00
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			670.438,00	11,588404	30/09/25			80100511		17,400000	11.665.621,20	2,92	2,73	2,78
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			23.234,00	11,779234	29/09/25			80100511		17,400000	404.271,60	0,10	0,09	0,10
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			22.654,00	464,458922	30/09/25			80100511		512,500000	11.610.175,00	2,90	2,72	2,76
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			500,00	465,593523	29/09/25			80100511		512,500000	256.250,00	0,06	0,06	0,06
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			918.919,00	13,525557	30/09/25			80100511		13,140000	12.074.595,66	3,02	2,83	2,87
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.379,00	13,524800	29/09/25			80100511		13,140000	18.120,06	0,00	0,00	0,00
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1.087.783,00	10,388215	30/09/25			80100511		12,950000	14.086.789,85	3,52	3,30	3,35
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			-9.980,00	10,388215	29/09/25			80100511		12,950000	-129.241,00	-0,03	-0,03	-0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	93,900000	10/09/25			80100511		86,800000	86,80	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1.211.258,61	11,807716	30/09/25			80100511		15,010000	18.180.991,78	4,55	4,26	4,33
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			-8.633,00	11,807716	29/09/25			80100511		15,010000	-129.581,33	-0,03	-0,03	-0,03
SELEC	TL	SELÇUK			TRESLEC00014			164.761,00	78,834017	30/09/25			80100511		79,950000	13.172.641,95	3,29	3,08	3,14

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Eylül-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SELEC	TL	ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.100,00	78,900920	29/09/25			80100511		79,950000	167.895,00	0,04	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			62.546,00	309,183320	30/09/25			80100511		315,000000	19.701.990,00	4,93	4,61	4,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			248,00	309,221103	29/09/25			80100511		315,000000	78.120,00	0,02	0,02	0,02
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			646.750,00	33,192812	30/09/25			80100511		36,880000	23.852.140,00	5,96	5,58	5,68
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			8.742,00	33,238459	29/09/25			80100511		36,880000	322.404,96	0,08	0,07	0,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.007,00	28,800000	11/09/25			80100511		25,600000	51.379,20	0,01	0,01	0,01
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			487.403,00	28,584260	30/09/25			80100511		35,100000	17.107.845,30	4,28	4,00	4,07
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			21.097,00	28,861939	29/09/25			80100511		35,100000	740.504,70	0,19	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								12.648.660,61								399.999.598,05	100,00	93,62	95,21
GRUP TOPLAMI								12.648.660,61								399.999.598,05	100,00	93,62	95,21
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,80		21.024.049,32	41,800000	30/09/25			291738	21.024.049,32	41,800000	21.024.049,32	77,12	4,92	5,01
TPP			01/10/25	0		41,80		6.237.134,63	41,800000	30/09/25			291739	6.237.134,63	41,800000	6.237.134,63	22,88	1,46	1,49
GRUP TOPLAMI								27.261.183,95								27.261.183,95	100,00	6,38	6,50
GRUP TOPLAMI								27.261.183,95								27.261.183,95	100,00	6,38	6,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																427.260.782,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	427.260.782,00	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.536,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	301.864,57	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.573.867,26	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	420.008.316,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.103.921,72	0,2628 %
Kayda Alma Ücreti	21.000,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.109,80	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.450,27	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.457,60	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0017 %
	1.229.625,51	0,2926 %

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
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/09/25	531.712,61	6.263.458,04
THYAO	Temmettü	04/09/25	220.874,99	220.874,99

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

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