

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Kasım-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	:	421.597.119,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	312.229.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,350281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,333494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,48
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	:	5,23
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	:	0,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.459.295,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.616.134,40

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			627.164,00	15,954814	27/11/25			80100511		15,790000	9.902.919,56	2,46	2,33	2,35
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			562.742,00	29,110891	27/11/25			80100511		27,920000	15.711.756,64	3,90	3,70	3,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			416.561,00	65,300015	27/11/25			80100511		64,750000	26.972.324,75	6,69	6,36	6,40
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			127.366,00	146,492140	27/11/25			80100511		128,100000	16.315.584,60	4,05	3,85	3,87
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.507.655,00	6,868397	27/11/25			80100511		6,660000	10.040.982,30	2,49	2,37	2,38
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			282.633,00	128,109560	27/11/25			80100511		105,700000	29.874.308,10	7,39	7,03	7,09
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			57.774,00	159,179093	27/11/25			80100511		210,000000	12.132.540,00	3,01	2,86	2,88
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			180.392,00	64,509142	27/11/25			80100517		79,400000	14.323.124,80	3,55	3,38	3,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			757.867,00	25,861136	27/11/25			80100517		23,860000	18.082.706,62	4,48	4,26	4,29
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK			TREISDC00020			287.633,00	38,704991	27/11/25			80100517		35,220000	10.130.434,26	2,51	2,39	2,40

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Kasım-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)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			95.863,00	163,514674	27/11/25			80100511		168,400000	16.143.329,20	4,00	3,81	3,83
KRONT	TL	A.Ş. KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			859.032,00	12,923818	27/11/25			80100511		13,550000	11.639.883,60	2,89	2,74	2,76
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			2.595.156,00	5,260750	27/11/25			80100511		5,250000	13.624.569,00	3,38	3,21	3,23
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			35.213,00	460,513706	27/11/25			80100511		458,500000	16.145.160,50	4,00	3,80	3,83
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.052.939,00	13,994024	27/11/25			80100511		15,940000	16.783.847,66	4,16	3,96	3,98
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1.296.263,00	10,815046	27/11/25			80100511		10,780000	13.973.715,14	3,46	3,29	3,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	93,900000	10/09/25			80100511		81,900000	81,90	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKÜYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1.717.744,61	13,145827	27/11/25			80100511		14,960000	25.697.459,41	6,37	6,06	6,10
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			265.848,00	75,843961	27/11/25			80100511		68,550000	18.223.880,40	4,52	4,30	4,32
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			73.266,00	303,660855	27/11/25			80100511		272,750000	19.983.301,50	4,96	4,71	4,74
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			626.771,00	34,301139	27/11/25			80100511		40,440000	25.346.619,24	6,29	5,97	6,01
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			292.818,00	88,832159	27/11/25			80100511		94,600000	27.700.582,80	6,87	6,53	6,57
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			582.239,00	24,478517	27/11/25			80100511		28,780000	16.756.838,42	4,16	3,95	3,97
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			521.597,00	29,805608	27/11/25			80100511		34,080000	17.776.025,76	4,41	4,19	4,22
GRUP TOPLAMI								14.822.537,61								403.281.976,16	100,00	95,05	95,66
GRUP TOPLAMI								14.822.537,61								403.281.976,16	100,00	95,05	95,66
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,05		20.982.128,55	39,050000	28/11/25			358858	20.982.128,55	39,050000	20.982.128,55	100,00	4,95	4,98
GRUP TOPLAMI								20.982.128,55								20.982.128,55	100,00	4,95	4,98
GRUP TOPLAMI								20.982.128,55								20.982.128,55	100,00	4,95	4,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																424.264.104,71	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	424.264.104,71	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.495,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.688.480,38	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	421.597.119,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.309,54	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	1.006.210,28	0,2387 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.757,58	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.840,00	0,0038 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	-8.236,80	-0,0020 %
	1.098.458,00	0,2606 %

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