

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Ocak-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	:	859.986.157,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	507.746.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,693730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,416555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,32
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	:	6,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.022.089,00	16,408698	30/01/26			80100511		19,210000	19.634.329,69	2,45	2,20	2,28
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			31.565,00	16,496328	30/01/26			80100511		19,210000	606.363,65	0,08	0,07	0,07
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			900.011,00	30,259176	30/01/26			80100511		35,000000	31.500.385,00	3,93	3,53	3,66
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			10.811,00	30,415752	30/01/26			80100511		35,000000	378.385,00	0,05	0,04	0,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			577.826,00	69,346979	30/01/26			80100511		92,950000	53.708.926,70	6,70	6,01	6,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-7.306,00	69,510630	30/01/26			80100511		92,950000	-679.092,70	-0,08	-0,08	-0,08
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			149.249,00	151,105910	30/01/26			80100511		194,200000	28.984.155,80	3,62	3,24	3,37
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			18.275,00	155,371420	30/01/26			80100511		194,200000	3.549.005,00	0,44	0,40	0,41

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Ocak-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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.083.236,00	27,771777	30/01/26			80100511		28,580000	30.958.884,88	3,86	3,46	3,60
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			39.877,00	27,794735	30/01/26			80100511		28,580000	1.139.684,66	0,14	0,13	0,13
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			496.991,00	120,554016	30/01/26			80100511		114,000000	56.656.974,00	7,07	6,35	6,59
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.444,00	120,276679	30/01/26			80100511		114,000000	3.242.616,00	0,40	0,36	0,38
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			49.664,00	181,229576	30/01/26			80100511		239,800000	11.909.427,20	1,49	1,33	1,38
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.804,00	183,075658	30/01/26			80100511		239,800000	432.599,20	0,05	0,05	0,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			575.263,00	21,268507	30/01/26			80100517		21,720000	12.494.712,36	1,56	1,40	1,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			22.913,00	21,285578	30/01/26			80100517		21,720000	497.670,36	0,06	0,06	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.217.456,00	25,778669	30/01/26			80100517		28,180000	34.307.910,08	4,28	3,84	3,99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			61.919,00	25,903266	30/01/26			80100517		28,180000	1.744.877,42	0,22	0,20	0,20
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			456.037,00	38,262901	30/01/26			80100517		40,720000	18.569.826,64	2,32	2,08	2,16
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			35.225,00	38,485860	30/01/26			80100517		40,720000	1.434.362,00	0,18	0,16	0,17
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			4.895.512,00	4,922029	30/01/26			80100511		4,900000	23.988.008,80	2,99	2,68	2,79
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			397.788,00	4,922341	30/01/26			80100511		4,900000	1.949.161,20	0,24	0,22	0,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			149.247,00	173,964734	30/01/26			80100511		207,700000	30.998.601,90	3,87	3,47	3,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.440,00	175,117811	30/01/26			80100511		207,700000	1.129.888,00	0,14	0,13	0,13
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			1.440.032,00	13,997234	30/01/26			80100511		15,600000	22.464.499,20	2,80	2,51	2,61
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			93.454,00	14,102526	30/01/26			80100511		15,600000	1.457.882,40	0,18	0,16	0,17
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			4.567.379,00	5,247893	30/01/26			80100511		5,790000	26.445.124,41	3,30	2,96	3,08
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			236.349,00	5,288688	30/01/26			80100511		5,790000	1.368.460,71	0,17	0,15	0,16
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			68.728,00	449,515917	30/01/26			80100511		432,000000	29.690.496,00	3,70	3,32	3,45
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.450,00	448,255058	30/01/26			80100511		432,000000	2.354.400,00	0,29	0,26	0,27
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.995.012,00	14,420583	30/01/26			80100511		15,250000	30.423.933,00	3,80	3,40	3,54
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			96.563,00	14,460416	30/01/26			80100511		15,250000	1.472.585,75	0,18	0,17	0,17
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			2.149.991,00	11,223893	30/01/26			80100511		12,950000	27.842.383,45	3,47	3,12	3,24
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			5.001,00	11,279390	30/01/26			80100511		12,950000	64.762,95	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,00	93,900000	10/09/25			80100511		109,500000	109,50	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,61	17,781403	29/01/26			80100511		46,440000	28,47	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			418.725,00	77,382547	30/01/26			80100511		80,350000	33.644.553,75	4,20	3,76	3,91
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			30.098,00	77,588338	30/01/26			80100511		80,350000	2.418.374,30	0,30	0,27	0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			635.223,00	41,665279	30/01/26			80100511		45,500000	28.902.646,50	3,61	3,23	3,36

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Ocak-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)	
SİSE	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			-19.667,00	41,710727	30/01/26			80100511		45,500000	-894.848,50	-0,11	-0,10	-0,10	
TCELL	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			106.204,00	114,362670	30/01/26			80100511		116,900000	12.415.247,60	1,55	1,39	1,44	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			4.449,00	114,455842	30/01/26			80100511		116,900000	520.088,10	0,06	0,06	0,06	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			126.769,00	297,610146	30/01/26			80100511		304,000000	38.537.776,00	4,81	4,31	4,48	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.421,00	297,760512	30/01/26			80100511		304,000000	1.039.984,00	0,13	0,12	0,12	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			974.582,00	37,819979	30/01/26			80100511		47,100000	45.902.812,20	5,73	5,14	5,34	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			37.364,00	38,182562	30/01/26			80100511		47,100000	1.759.844,40	0,22	0,20	0,20	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOZA00014			370.115,00	98,674552	30/01/26			80100511		143,500000	53.111.502,50	6,63	5,94	6,18	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOZA00014			22.667,00	101,393278	30/01/26			80100511		143,500000	3.252.714,50	0,41	0,36	0,38	
VAKBN	TL	TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			857.129,00	27,802052	30/01/26			80100511		36,500000	31.285.208,50	3,90	3,50	3,64	
VAKBN	TL	TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			24.964,00	28,084146	30/01/26			80100511		36,500000	911.186,00	0,11	0,10	0,11	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			743.331,00	34,322999	30/01/26			80100511		48,060000	35.724.487,86	4,46	4,00	4,15	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			4.225,00	34,704734	30/01/26			80100511		48,060000	203.053,50	0,03	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								27.216.895,61									801.456.959,89	100,00	89,69	93,18
GRUP TOPLAMI								27.216.895,61									801.456.959,89	100,00	89,69	93,18
TPP																				
TPP			02/02/26	0		36,95		10.867.905,75	36,950000	30/01/26			32207	10.867.905,75	36,950000	10.867.905,75	12,03	1,22	1,26	
TPP			02/02/26	0		36,65		5.015.061,64	36,650000	30/01/26			32208	5.015.061,64	36,650000	5.015.061,64	5,55	0,56	0,58	
TPP			02/02/26	0		36,60		31.995.962,19	36,600000	30/01/26			32209	31.995.962,19	36,600000	31.995.962,19	35,41	3,58	3,72	
TPP			02/02/26	0		36,55		5.015.020,55	36,550000	30/01/26			32210	5.015.020,55	36,550000	5.015.020,55	5,55	0,56	0,58	
TPP			02/02/26	0		36,50		37.467.065,00	36,500000	30/01/26			32211	37.467.065,00	36,500000	37.467.065,00	41,46	4,19	4,36	
GRUP TOPLAMI								90.361.015,13									90.361.015,13	100,00	10,11	10,50
GRUP TOPLAMI								90.361.015,13									90.361.015,13	100,00	10,11	10,50
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.308,00	1.337,635619	20/01/26					1.352,573594	1.769.166,26	100,00	0,20	0,21	
GRUP TOPLAMI								1.308,00									1.769.166,26	100,00	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								1.308,00									1.769.166,26	100,00	0,20	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																893.587.141,28	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	893.587.141,28	103,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.983,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.570.151,95	0,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.194.119,76	-4,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	859.986.157,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197.348,21	0,0229 %
Fon Yönetim Ücreti	1.732.204,28	0,2014 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	-0,80	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.269,78	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0015 %
	1.984.396,17	0,2307 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	185.973,33	185.973,33

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