

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	99.623.168,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.278.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,652725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,631645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,94
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	:	3,13
o-)Yatırım Fonu	:	88,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,11
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	:	5,21
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)	
T.REPO																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	691.872,07	33,010000	27/02/26		675.090,00	81187199	691.872,07	33,010000	691.872,07	10,26	0,69	0,69	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	30.081,39	33,010000	27/02/26		29.355,00	81187199	30.081,39	33,010000	30.081,39	0,45	0,03	0,03	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110232T15	36,88	2	6.018.187,40	36,880000	27/02/26		1.507.165,00	81187199	6.018.187,40	36,880000	6.018.187,40	89,29	5,98	6,04	
GRUP TOPLAMI								6.740.140,86									6.740.140,86	100,00	6,70	6,76
GRUP TOPLAMI								6.740.140,86									6.740.140,86	100,00	6,70	6,76
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			60,00	5.266,900000	27/02/26			80179126		5.420,700000	14.245.599,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								60,00									14.245.599,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60,00									14.245.599,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.339.232,33									3.339.232,33	100,00	3,32	
GRUP TOPLAMI								3.339.232,33									3.339.232,33	100,00	3,32	
GRUP TOPLAMI								3.339.232,33									3.339.232,33	100,00	3,32	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			70.689,11	42,635395	27/02/26					43,800000	3.096.183,02	0,00	0,00	3,11	
GRUP TOPLAMI								70.689,11									3.096.183,02	0,00	0,00	3,11
Y.Fonu Türk																				

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01520			7.849.481,00	1,014398	26/02/26					1,203604	9.447.666,73	10,43	9,38	9,48
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			3.782.319,00	2,511685	26/02/26					2,429322	9.188.470,76	10,14	9,13	9,22
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			319.648,00	13,222025	23/02/26					14,090821	4.504.102,75	4,97	4,47	4,52
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			18.566.260,00	0,720848	26/02/26					0,770002	14.296.057,33	15,77	14,18	14,35
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			7.978,00	1.380,659987	26/02/26					1.393,139110	11.114.463,82	12,26	11,04	11,16
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			74.691.141,00	0,130538	23/02/26					0,123503	9.224.579,99	10,18	9,16	9,26
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			85.135.451,00	0,054552	26/02/26					0,057894	4.928.831,80	5,44	4,89	4,95
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			189.310.754,00	0,049654	23/02/26					0,049791	9.425.971,75	10,40	9,36	9,46
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			60.925,00	70,796021	23/02/26					72,972720	4.445.862,97	4,91	4,42	4,46
TIE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTIEWWWW			19.928.723,00	0,677414	26/02/26					0,704682	14.043.412,38	15,50	13,95	14,10
GRUP TOPLAMI								399.652.680,00								90.619.420,28	100,00	89,98	90,96
GRUP TOPLAMI								399.723.369,11								93.715.603,30	100,00	89,98	94,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.698.793,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.698.793,47	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.120.134,54	3,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.195.759,12	-4,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.623.168,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	165.081,33	0,1657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0384 %
Kayda Alma Ücreti	1.292,56	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.134,02	0,0292 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.406,86	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.801,60	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0014 %
	246.254,69	0,2471 %

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

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0226			27/02/26	04/02/26	5.124,900	3.337.401,51	15,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.637,000	156.370,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.638,000	11.572.120,00	74,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	13/02/26	5.001,000	2.178.945,70	10,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.947,000	478.410,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.949,000	478.470,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.948,000	637.920,00	4,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	16/02/26	5.014,500	4.366.957,56	20,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	26/02/26	5.261,800	5.529.789,80	24,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	26/02/26	5.269,900	8.307.453,50	36,00
F_XLBNK0226			27/02/26	04/02/26	18.260,000	3.652.000,00	20,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.616,000	624.640,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.615,000	2.966.850,00	19,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.617,000	312.340,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.605,000	312.100,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.606,000	312.120,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	04/02/26	15.604,000	936.240,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	16/02/26	15.895,000	7.947.500,00	50,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	26/02/26	5.164,500	13.568.835,46	60,00
FUTURES						Toplamı:	355,00
						67676463,53	355,00