

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	84.917.553,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.398.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,505683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,652725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,28
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	:	2,56
o-)Yatırım Fonu	:	95,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,18
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	:	0,73
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																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT081128T15	39,05	2	860.920,08	39,050000	31/03/26		887.780,00	81313835	860.920,08	39,050000	860.920,08	46,24	1,03	1,01	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		1.430.955,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	53,76	1,20	1,18	
GRUP TOPLAMI								1.862.015,70								1.862.015,70	100,00	2,23	2,19	
GRUP TOPLAMI								1.862.015,70								1.862.015,70	100,00	2,23	2,19	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.648.667,65									1.648.667,65	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								1.648.667,65								1.648.667,65	100,00	1,97		
GRUP TOPLAMI								1.648.667,65								1.648.667,65	100,00	1,97		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01520			7.550.000,00	1,014398	31/03/26					1,100678	8.310.118,90	10,35	9,92	9,79	
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			3.782.319,00	2,511685	26/02/26					2,262395	8.557.099,59	10,66	10,21	10,08	
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			319.648,00	13,222025	23/02/26					13,806002	4.413.060,93	5,50	5,27	5,20	
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWWW			20.450.000,00	0,715843	31/03/26					0,600870	12.287.791,50	15,31	14,66	14,47	
TI1	TL	İŞ			TRMTI1WWWWW			6.178,00	1.383,208770	27/03/26					1.432.871649	8.852.281,05	11,03	10,57	10,42	

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Mart-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)
TI3	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI3WWWWW			74.691.141,00	0,130538	23/02/26					0,113474	8.475.502,53	10,56	10,11	9,98
TI4	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI4WWWWW			70.135.451,00	0,054552	18/03/26					0,058168	4.079.638,91	5,08	4,87	4,80
TI6	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI6WWWWW9			169.310.754,00	0,049654	18/03/26					0,047636	8.065.287,08	10,05	9,63	9,50
TI7	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI7WWWWW			60.925,00	70,796021	23/02/26					70,297459	4.282.872,69	5,33	5,11	5,04
TIE	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTIEWWWW			19.400.000,00	0,677414	31/03/26					0,667817	12.955.649,80	16,13	15,45	15,26
GRUP TOPLAMI								365.706.416,00								80.279.302,98	100,00	95,80	94,54
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			58.189,11	42,635395	31/03/26					44,396100	2.583.369,55	0,00	0,00	3,04
GRUP TOPLAMI								58.189,11								2.583.369,55	0,00	0,00	3,04
GRUP TOPLAMI								365.764.605,11								82.862.672,53	100,00	95,80	97,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.789.986,33			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.789.986,33	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.608.233,53	3,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.480.666,57	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.917.553,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.929,96	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	186.387,72	0,2195 %
Kayda Alma Ücreti	2.020,28	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.353,07	0,0322 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0113 %
	229.082,03	0,2698 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0426			30/04/26	30/03/26	4.601,000	12.226.338,53	60,00
FUTURES						Toplamı:	12226338,53
						12226338,53	60,00