

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Mart-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	:	1.031.493.904,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	666.883.659,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,546737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,696216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,58
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	:	4,44
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	:	0,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,81
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			734.522,00	31,973533	30/03/26			80100511		27,420000	20.140.593,24	2,05	1,93	1,95
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-19.811,00	31,973533	31/03/26			80100511		27,420000	-543.217,62	-0,06	-0,05	-0,05
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			97.293,00	170,997815	30/03/26			80100511		199,200000	19.380.765,60	1,97	1,86	1,88
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.302,00	171,368919	31/03/26			80100511		199,200000	259.358,40	0,03	0,03	0,03
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			223.461,00	141,026350	30/03/26			80100511		139,000000	31.061.079,00	3,16	2,98	3,01
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			-11.203,00	141,026350	31/03/26			80100511		139,000000	-1.557.217,00	-0,16	-0,15	-0,15
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			1.478.787,00	27,731911	30/03/26			80100511		27,260000	40.311.733,62	4,11	3,87	3,91

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

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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-38.843,00	27,731911	31/03/26			80100511		27,260000	-1.058.860,18	-0,11	-0,10	-0,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			761.362,00	121,045219	30/03/26			80100511		108,600000	82.683.913,20	8,44	7,97	8,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.041,00	120,951186	31/03/26			80100511		108,600000	656.052,60	0,07	0,06	0,06
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			552.811,00	25,614092	30/03/26			80100511		30,840000	17.048.691,24	1,74	1,64	1,65
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-72.176,00	25,614092	31/03/26			80100511		30,840000	-2.225.907,84	-0,23	-0,21	-0,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			59.324,00	676,093731	30/03/26			80100511		683,000000	40.518.292,00	4,13	3,89	3,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-2.023,00	676,093731	31/03/26			80100511		683,000000	-1.381.709,00	-0,14	-0,13	-0,13
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			657.982,00	73,921793	30/03/26			80100511		60,050000	39.511.819,10	4,02	3,79	3,83
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			2.616,00	73,864682	31/03/26			80100511		60,050000	157.090,80	0,02	0,01	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			729.777,00	21,293822	30/03/26			80100517		19,970000	14.573.646,69	1,48	1,40	1,41
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			6.727,00	21,282735	31/03/26			80100517		19,970000	134.338,19	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			453.086,00	158,429077	30/03/26			80100517		126,500000	57.315.379,00	5,84	5,50	5,56
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-5.494,00	158,429077	31/03/26			80100517		126,500000	-694.991,00	-0,07	-0,07	-0,07
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			750.090,00	26,030024	30/03/26			80100517		20,120000	15.091.810,80	1,54	1,45	1,46
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			-17.234,00	26,030024	31/03/26			80100517		20,120000	-346.748,08	-0,04	-0,03	-0,03
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			836.335,00	40,918259	30/03/26			80100517		41,720000	34.891.896,20	3,55	3,35	3,38
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-11.239,00	40,918259	31/03/26			80100517		41,720000	-468.891,08	-0,05	-0,05	-0,05
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			8.173.002,00	4,947259	30/03/26			80100511		4,330000	35.389.098,66	3,60	3,40	3,43
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			-229.929,00	4,947259	31/03/26			80100511		4,330000	-995.592,57	-0,10	-0,10	-0,10
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			1.365.768,00	14,893399	30/03/26			80100511		19,690000	26.891.971,92	2,74	2,58	2,61
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			161.363,00	15,386901	31/03/26			80100511		19,690000	3.177.237,47	0,32	0,31	0,31
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			3.421.851,00	5,616164	30/03/26			80100511		5,740000	19.641.424,74	2,00	1,89	1,90
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-12.963,00	5,616164	31/03/26			80100511		5,740000	-74.407,62	-0,01	-0,01	-0,01
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			108.608,00	439,848877	30/03/26			80100511		364,000000	39.533.312,00	4,03	3,80	3,83
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-757,00	439,848877	31/03/26			80100511		364,000000	-275.548,00	-0,03	-0,03	-0,03
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.889.570,00	14,794720	30/03/26			80100511		12,070000	34.877.109,90	3,55	3,35	3,38
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			380.499,00	14,479949	31/03/26			80100511		12,070000	4.592.622,93	0,47	0,44	0,45
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			3.064.843,00	11,970050	30/03/26			80100511		11,320000	34.694.022,76	3,53	3,33	3,36
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			-26.782,00	11,970050	31/03/26			80100511		11,320000	-303.172,24	-0,03	-0,03	-0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			668.402,00	107,295579	30/03/26			80100511		89,400000	59.755.138,80	6,09	5,74	5,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.573,00	107,295579	31/03/26			80100511		89,400000	-945.226,20	-0,10	-0,09	-0,09

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

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)
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,61	17,781403	29/01/26			80100511		26,980000	16,54	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLECC00014			560.494,00	80,039074	30/03/26			80100511		80,500000	45.119.767,00	4,60	4,33	4,37
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLECC00014			-13.788,00	80,039074	31/03/26			80100511		80,500000	-1.109.934,00	-0,11	-0,11	-0,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			658.424,00	43,998613	30/03/26			80100511		43,980000	28.957.487,52	2,95	2,78	2,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.590,00	44,000992	31/03/26			80100511		43,980000	333.808,20	0,03	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			426.524,00	115,796832	30/03/26			80100511		105,900000	45.168.891,60	4,60	4,34	4,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-9.306,00	115,796832	31/03/26			80100511		105,900000	-985.505,40	-0,10	-0,10	-0,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			154.038,00	307,297629	30/03/26			80100511		294,250000	45.325.681,50	4,62	4,35	4,39
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-3.715,00	307,297629	31/03/26			80100511		294,250000	-1.093.138,75	-0,11	-0,11	-0,11
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.465.792,00	43,291182	30/03/26			80100511		40,360000	59.159.365,12	6,03	5,68	5,74
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-8.795,00	43,291182	31/03/26			80100511		40,360000	-354.966,20	-0,04	-0,03	-0,03
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			678.440,00	121,591069	30/03/26			80100511		119,000000	80.734.360,00	8,22	7,75	7,83
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			18.048,00	121,552431	31/03/26			80100511		119,000000	2.147.712,00	0,22	0,21	0,21
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			559.972,00	31,578520	30/03/26			80100511		30,000000	16.799.160,00	1,71	1,61	1,63
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			7.771,00	31,560746	31/03/26			80100511		30,000000	233.130,00	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								31.627.884,61								981.852.745,56	100,00	94,28	95,17
GRUP TOPLAMI								31.627.884,61								981.852.745,56	100,00	94,28	95,17
TPP																			
TPP			01/04/26	0		39,10		43.681.743,25	39,100000	31/03/26			96290	43.681.743,25	39,100000	43.681.743,25	75,70	4,19	4,23
TPP			01/04/26	0		39,05		14.019.983,43	39,050000	31/03/26			96291	14.019.983,43	39,050000	14.019.983,43	24,30	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								57.701.726,68								57.701.726,68	100,00	5,54	5,59
GRUP TOPLAMI								57.701.726,68								57.701.726,68	100,00	5,54	5,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO0969			470.345,00	3,890757	16/03/26					3,949968	1.857.847,70	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								470.345,00								1.857.847,70	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								470.345,00								1.857.847,70	100,00	0,18	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.041.412.319,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.041.412.319,94	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.495,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.411.226,70	1,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.345.137,23	-2,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.031.493.904,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.260,52	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	2.875.934,75	0,2788 %
Kayda Alma Ücreti	51.574,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.916,66	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0009 %
	3.110.077,63	0,3015 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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