IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Eylül-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	:	790.424.761,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	489.985.673,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,613159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,758661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,91
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	:	3,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			346.875,00	31,955099	28/09/26			80100511		31,480000	10.919.625,00	1,45	1,37	1,38
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			74.730,00	181,915198	28/09/26			80100511		205,000000	15.319.650,00	2,04	1,93	1,94
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			173.649,00	128,496429	28/09/26			80100511		82,450000	14.317.360,05	1,91	1,80	1,81
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			79.645,00	105,688182	28/09/26			80100511		97,600000	7.773.352,00	1,03	0,98	0,98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			388.967,00	112,696727	28/09/26			80100511		80,700000	31.389.636,90	4,18	3,95	3,97
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			405.124,00	25,914916	28/09/26			80100511		23,500000	9.520.414,00	1,27	1,20	1,20
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			35.000,00	40,000000	30/06/26					55,250000	1.933.750,00	0,26	0,24	0,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			74.720,00	343,534005	28/09/26			80100511		418,500000	31.270.320,00	4,16	3,93	3,96

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

Eylül-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)
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			388.857,00	73,147734	28/09/26			80100511		90,100000	35.036.015,70	4,66	4,41	4,43
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1.180.461,00	21,454754	28/09/26			80100517		18,370000	21.685.068,57	2,89	2,73	2,74
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			491.044,00	151,109385	28/09/26			80100517		122,900000	60.349.307,60	8,03	7,59	7,64
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			504.027,00	17,141063	28/09/26			80100517		15,730000	7.928.344,71	1,06	1,00	1,00
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			617.346,00	24,281800	28/09/26			80100517		19,270000	11.896.257,42	1,58	1,50	1,51
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			435.968,00	43,934098	28/09/26			80100517		60,850000	26.528.652,80	3,53	3,34	3,36
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			8.382.871,00	4,549352	28/09/26			80100511		2,990000	25.064.784,29	3,34	3,15	3,17
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			899.022,00	17,524919	28/09/26			80100511		18,100000	16.272.298,20	2,17	2,05	2,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			123.673,00	383,385737	28/09/26			80100511		281,500000	34.813.949,50	4,63	4,38	4,40
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.616.556,00	14,172965	28/09/26			80100511		12,040000	31.503.334,24	4,19	3,96	3,99
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			2.629.341,00	11,989811	28/09/26			80100511		9,780000	25.714.954,98	3,42	3,23	3,25
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			537.365,00	103,178269	28/09/26			80100511		84,800000	45.568.552,00	6,07	5,73	5,77
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,61	17,781403	29/01/26			80100511		19,720000	12,09	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			804.074,00	43,219135	28/09/26			80100511		36,700000	29.509.515,80	3,93	3,71	3,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			359.480,00	113,924871	28/09/26			80100511		96,100000	34.546.028,00	4,60	4,34	4,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			122.599,00	307,675272	28/09/26			80100511		283,250000	34.726.166,75	4,62	4,37	4,39
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.302.163,00	44,314594	28/09/26			80100511		41,280000	53.753.288,64	7,16	6,76	6,80
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			487.459,00	120,580283	28/09/26			80100511		134,300000	65.465.743,70	8,72	8,21	8,28
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.635.556,00	33,764824	28/09/26			80100511		32,260000	52.763.036,56	7,02	6,64	6,68
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			606.580,00	39,533387	28/09/26			80100511		25,800000	15.649.764,00	2,08	1,97	1,98
GRUP TOPLAMI								**25.703.152,61**								**751.219.183,50**	**100,00**	**94,47**	**95,03**
GRUP TOPLAMI								**25.703.152,61**								**751.219.183,50**	**100,00**	**94,47**	**95,03**
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TREPOTEMINAT	29,15		650.000,00	29,150000	30/09/26	100.000,00	2170013	650.519,11	29,150000		650.519,11	1,64	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190128T14	36,92	4	39.000.000,00	36,920000	30/09/26	35.971.887,00	2170018	39.039.448,77	36,920000		39.039.448,77	98,36	4,91	4,94
GRUP TOPLAMI								**39.650.000,00**								**39.689.967,88**	**100,00**	**4,99**	**5,02**
GRUP TOPLAMI								**39.650.000,00**								**39.689.967,88**	**100,00**	**4,99**	**5,02**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			470.345,00	3,890757	16/03/26					4,792443	2.254.101,60	51,75	0,28	0,29
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW0			1.212,00	1.650,013845	12/08/26					1.734,309507	2.101.983,12	48,25	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								**471.557,00**								**4.356.084,72**	**100,00**	**0,54**	**0,56**
GRUP TOPLAMI								**471.557,00**								**4.356.084,72**	**100,00**	**0,54**	**0,56**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**795.265.236,10**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	795.265.236,10	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	364.763,97	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.205.239,01	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	790.424.761,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.097,42	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	2.260.789,63	0,2860 %
Kayda Alma Ücreti	8.196,52	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.868,31	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	118,84	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0012 %
	2.370.461,72	0,2998 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	203.325,00	203.325,00
PETUN	Temmettü	23/09/26	631.780,52	631.780,52

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