IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Ekim-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	:	688.597.474,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	477.996.289,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,440592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,613159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,28
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
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			363.821,00	31,943791	26/10/26			80100511		25,020000	9.102.801,42	1,36	1,31	1,32
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			77.757,00	182,752660	26/10/26			80100511		176,100000	13.693.007,70	2,04	1,98	1,99
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			219.654,00	116,109431	26/10/26			80100511		62,950000	13.827.219,30	2,06	2,00	2,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			75.252,00	105,688183	26/10/26			80100511		87,950000	6.618.413,40	0,99	0,95	0,96
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			406.358,00	111,287098	26/10/26			80100511		67,950000	27.612.026,10	4,12	3,98	4,01
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			382.696,00	25,850971	26/10/26			80100511		20,640000	7.898.845,44	1,18	1,14	1,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			73.987,00	343,902211	26/10/26			80100511		347,500000	25.710.482,50	3,83	3,71	3,73
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			457.908,00	74,214238	26/10/26			80100511		69,250000	31.710.129,00	4,73	4,58	4,61
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER			TRADOHOL91Q8			1.242.163,00	21,279175	26/10/26			80100517		15,850000	19.688.283,55	2,93	2,84	2,86

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

Ekim-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)
GARAN	TL	GRUBU HOLDING A.S. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			525.956,00	149,108849	26/10/26			80100517		125,200000	65.849.691,20	9,80	9,51	9,56
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			500.899,00	17,060092	26/10/26			80100517		15,680000	7.854.096,32	1,17	1,13	1,14
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			617.767,00	24,135803	26/10/26			80100517		15,500000	9.575.388,50	1,43	1,38	1,39
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			434.515,00	44,067924	26/10/26			80100517		49,660000	21.578.014,90	3,22	3,11	3,13
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			9.505.463,00	4,336328	26/10/26			80100511		2,280000	21.672.455,64	3,23	3,13	3,15
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			1.065.246,00	17,616478	26/10/26			80100511		15,740000	16.766.972,04	2,50	2,42	2,43
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			109.558,00	383,385737	26/10/26			80100511		300,000000	32.867.400,00	4,90	4,74	4,77
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.500.832,00	14,172965	26/10/26			80100511		11,100000	27.759.235,20	4,14	4,01	4,03
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			2.793.187,00	11,828745	26/10/26			80100511		8,660000	24.188.999,42	3,61	3,49	3,51
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			474.429,00	103,178269	26/10/26			80100511		81,100000	38.476.191,90	5,74	5,55	5,59
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,61	17,781403	29/01/26			80100511		15,010000	9,20	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			802.679,00	43,138456	26/10/26			80100511		32,040000	25.717.835,16	3,83	3,71	3,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			337.097,00	113,924871	26/10/26			80100511		90,100000	30.372.439,70	4,53	4,38	4,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			118.979,00	307,675273	26/10/26			80100511		242,200000	28.816.713,80	4,30	4,16	4,18
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.265.888,00	44,314594	26/10/26			80100511		43,440000	54.990.174,72	8,20	7,94	7,99
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			542.258,00	120,466882	26/10/26			80100511		94,050000	50.999.364,90	7,60	7,36	7,41
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.531.551,00	33,764824	26/10/26			80100511		28,880000	44.231.192,88	6,59	6,38	6,42
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			575.365,00	39,533387	26/10/26			80100511		23,020000	13.244.902,30	1,97	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								**27.001.265,61**								**670.822.286,19**	**100,00**	**96,80**	**97,40**
GRUP TOPLAMI								**27.001.265,61**								**670.822.286,19**	**100,00**	**96,80**	**97,40**
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070329T15	35,88	4	17.000.000,00	35,880000	30/10/26	16.734.360,00	82156858	17.050.133,70	35,880000	17.050.133,70	96,32	2,46	2,48	
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT100332T15	30,00	2	540.000,00	30,000000	30/10/26	562.630,00	82156858	541.331,51	30,000000	541.331,51	3,06	0,08	0,08	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	30,00	2	110.000,00	30,000000	30/10/26	139.755,00	82156858	110.271,23	30,000000	110.271,23	0,62	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								**17.650.000,00**								**17.701.736,44**	**100,00**	**2,56**	**2,58**
GRUP TOPLAMI								**17.650.000,00**								**17.701.736,44**	**100,00**	**2,56**	**2,58**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			470.345,00	3,890757	16/03/26					4,933951	2.320.659,18	51,76	0,33	0,34
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW0			1.212,00	1.650,013845	12/08/26					1.784,708985	2.163.067,29	48,24	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								**471.557,00**								**4.483.726,47**	**100,00**	**0,64**	**0,65**
GRUP TOPLAMI								**471.557,00**								**4.483.726,47**	**100,00**	**0,64**	**0,65**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**693.007.749,10**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	693.007.749,10	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.717,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.439.992,87	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	688.597.474,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.148.237,43	0,3120 %
Kayda Alma Ücreti	13.494,12	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.053,02	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.524,23	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.823,56	0,0032 %
	2.260.025,86	0,3284 %

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