

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU  
Ocak-2025

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	:	64.546.656,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.251.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,108072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,067134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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
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	:	3,30
o-)Yatırım Fonu	:	92,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,47
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	:	6,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.948.876,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.023.124,75

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)					
<b>T.REPO</b>																								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT131027T10	39,00	4	351.121,92	39,000000	31/01/25		357.140,00	79635458	351.121,92	39,000000	351.121,92	4,19	0,54	0,54					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	8.029.247,12	44,480000	31/01/25		885.705,00	79635458	8.029.247,12	44,480000	8.029.247,12	95,81	12,32	12,44					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.380.369,04</b>													<b>8.380.369,04</b>	<b>100,00</b>	<b>12,86</b>	<b>12,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.380.369,04</b>													<b>8.380.369,04</b>	<b>100,00</b>	<b>12,86</b>	<b>12,98</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			2.590.332,00	2,071232	28/01/25					2,306637	5.974.955,63	10,92	9,17	9,26					
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			1.274.353,00	9,601369	30/01/25					9,446779	12.038.531,16	22,00	18,47	18,65					
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWWW			20.897.453,00	0,556671	28/01/25					0,562283	11.750.282,57	21,47	18,02	18,20					
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWWW			55.695.743,00	0,219945	29/01/25					0,221901	12.358.941,07	22,58	18,96	19,15					
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			14.021,00	893,555783	31/01/25					899,260574	12.608.532,51	23,03	19,33	19,53					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.471.902,00</b>													<b>54.731.242,94</b>	<b>100,00</b>	<b>83,95</b>	<b>84,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.471.902,00</b>													<b>54.731.242,94</b>	<b>100,00</b>	<b>83,95</b>	<b>84,79</b>
<b>TÜREV</b>																								

## IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Ocak-2025

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)	
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			50,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0225	USD				F_XAUUSD0225			55,00	2.790,300000	31/01/25			80179126		2.816,400000	5.539.760,23	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105,00</b>								<b>11.249.760,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105,00</b>								<b>11.249.760,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								2.079.595,62									2.079.595,62	100,00	3,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.079.595,62</b>									<b>2.079.595,62</b>	<b>100,00</b>	<b>3,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.079.595,62</b>									<b>2.079.595,62</b>	<b>100,00</b>	<b>3,19</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>65.191.207,60</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.191.207,60	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.449,58	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-657.000,23	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.546.656,95	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.368,72	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	146.137,73	0,2264 %
Kayda Alma Ücreti	1.130,66	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.172,25	0,0313 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.880,00	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.005,20	0,0170 %
	185.138,26	0,2869 %

## 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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0225			28/02/25	23/01/25	2.758,200	294.422,68	3,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	23/01/25	2.758,400	687.036,07	7,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	23/01/25	2.758,300	294.433,35	3,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	23/01/25	2.758,600	3.729.894,78	38,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	23/01/25	2.758,500	392.606,28	4,00
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.664,000	583.200,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	10/01/25	11.595,000	811.650,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	21/01/25	11.503,000	460.120,00	4,00

**IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2025**

F_XU0300225	28/02/25	21/01/25	11.504,000	1.610.560,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.626,000	4.650.400,00	40,00
FUTURES			Toplamı:	13514323,16	125,00
				<b>13514323,16</b>	<b>125,00</b>