

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Ocak-2025

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	:	177.978.493,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.796.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,093255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,074173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,07
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	:	4,93
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.246.923,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.172.571,90

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			25.720,00	165,669063	31/01/25			80100511		161,400000	4.151.208,00	2,45	2,32	2,33	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			880,00	159,961818	31/01/25			80100511		161,400000	142.032,00	0,08	0,08	0,08	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			22.037,00	326,382228	31/01/25			80100511		300,750000	6.627.627,75	3,91	3,71	3,72	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			428,00	295,570117	31/01/25			80100511		300,750000	128.721,00	0,08	0,07	0,07	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			33.874,00	166,581659	31/01/25			80100511		208,200000	7.052.566,80	4,16	3,95	3,96	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-1.050,00	166,581659	31/01/25			80100511		208,200000	-218.610,00	-0,13	-0,12	-0,12	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			111.649,00	136,936710	31/01/25			80100511		127,000000	14.179.423,00	8,37	7,97	7,97	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.423,00	127,154462	31/01/25			80100511		127,000000	180.721,00	0,11	0,10	0,10	

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

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)
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			160.164,00	32,542142	31/01/25			80100511		35,940000	5.756.294,16	3,39	3,22	3,23
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			5.737,00	36,135949	31/01/25			80100511		35,940000	206.187,78	0,12	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			76.948,00	68,729990	31/01/25			80100511		88,700000	6.825.287,60	4,02	3,82	3,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-721,00	68,729990	31/01/25			80100511		88,700000	-63.952,70	-0,04	-0,04	-0,04
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			47.831,00	176,117058	31/01/25			80100511		158,900000	7.600.345,90	4,48	4,25	4,27
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			535,00	158,450841	31/01/25			80100511		158,900000	85.011,50	0,05	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			451.414,00	11,956123	31/01/25			80100517		15,270000	6.893.091,78	4,06	3,86	3,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-4.190,00	11,993747	31/01/25			80100517		15,270000	-63.981,30	-0,04	-0,04	-0,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			228.817,00	52,319020	31/01/25			80100517		48,700000	11.143.387,90	6,57	6,24	6,26
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-1.333,00	52,277427	31/01/25			80100517		48,700000	-64.917,10	-0,04	-0,04	-0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			479.476,00	24,943198	31/01/25			80100517		22,440000	10.759.441,44	6,34	6,02	6,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.320,00	22,692954	31/01/25			80100517		22,440000	186.700,80	0,11	0,10	0,10
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			345.614,00	18,679181	31/01/25			80100517		20,380000	7.043.613,32	4,15	3,94	3,96
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-13.729,00	18,679181	31/01/25			80100517		20,380000	-279.797,02	-0,16	-0,16	-0,16
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			508.117,00	12,548515	31/01/25			80100517		13,070000	6.641.089,19	3,91	3,72	3,73
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			5.457,00	13,255349	31/01/25			80100517		13,070000	71.322,99	0,04	0,04	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			95.412,00	66,563043	31/01/25			80100511		69,500000	6.631.134,00	3,91	3,71	3,73
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.992,00	69,848946	31/01/25			80100511		69,500000	138.444,00	0,08	0,08	0,08
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			149.091,00	21,034598	31/01/25			80100511		22,580000	3.366.474,78	1,98	1,88	1,89
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-54,00	-10,623704	31/01/25			80100511		22,580000	-1.219,32	0,00	0,00	0,00
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			212.093,00	22,339382	31/01/25			80100511		22,440000	4.759.366,92	2,80	2,66	2,67
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			13.224,00	22,972597	31/01/25			80100511		22,440000	296.746,56	0,17	0,17	0,17
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			16.362,00	451,170003	31/01/25			80100511		411,750000	6.737.053,50	3,97	3,77	3,79
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			85,00	398,974235	31/01/25			80100511		411,750000	34.998,75	0,02	0,02	0,02
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			279.382,00	19,796144	31/01/25			80100511		18,240000	5.095.927,68	3,00	2,85	2,86
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1.886,00	18,162598	31/01/25			80100511		18,240000	34.400,64	0,02	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			152.448,00	40,843889	31/01/25			80100511		38,020000	5.796.072,96	3,42	3,24	3,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.111,00	38,484198	31/01/25			80100511		38,020000	118.280,22	0,07	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA			TRATHYAO91M5			32.502,00	294,882467	31/01/25			80100511		317,000000	10.303.134,00	6,07	5,77	5,79

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

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)
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-272,00	294,973426	31/01/25			80100511		317,000000	-86.224,00	-0,05	-0,05	-0,05
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.S.			TRATRCAS92E6			223.799,00	24,161169	31/01/25			80100511		29,540000	6.611.022,46	3,90	3,70	3,71
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.S.			TRATRCAS92E6			5.707,00	32,882257	31/01/25			80100511		29,540000	168.584,78	0,10	0,09	0,09
TTKOM	TL	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.			TRETTLK00013			117.328,00	46,039690	31/01/25			80100511		50,550000	5.930.930,40	3,50	3,32	3,33
TTKOM	TL	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.			TRETTLK00013			-241,00	46,080336	31/01/25			80100511		50,550000	-12.182,55	-0,01	-0,01	-0,01
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			413.444,00	22,942665	31/01/25			80100511		27,460000	11.353.172,24	6,69	6,36	6,38
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-7.824,00	22,974305	31/01/25			80100511		27,460000	-214.847,04	-0,13	-0,12	-0,12
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			271.980,00	28,226993	31/01/25			80100511		27,460000	7.468.570,80	4,40	4,18	4,20
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			6.162,00	27,242606	31/01/25			80100511		27,460000	169.208,52	0,10	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								4.481.035,00								169.681.866,09	100,00	94,98	95,32
GRUP TOPLAMI								4.481.035,00								169.681.866,09	100,00	94,98	95,32
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,60		8.963.469,15	45,600000	31/01/25			32757	8.963.469,15	45,600000	8.963.469,15	100,00	5,02	5,04
GRUP TOPLAMI								8.963.469,15								8.963.469,15	100,00	5,02	5,04
GRUP TOPLAMI								8.963.469,15								8.963.469,15	100,00	5,02	5,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																178.645.335,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.645.335,24	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.110.270,03	0,62 %
C-)JALACAKLAR	1.693.642,71	0,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.470.754,65	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.978.493,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.393,48	0,0204 %
Fon Yönetim Ücreti	498.582,45	0,2801 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.604,78	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.760,00	0,0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.019,60	0,0028 %
	556.804,01	0,3127 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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