

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU		
Temmuz-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	:	46.437.015,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.190.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,283133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,216829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,23
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,85
o-)Yatırım Fonu	:	93,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,62
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	:	6,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.305.255,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.047.374,30

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)			
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMİNAT	42,65		4.004.673,97	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373425	4.004.673,97	42,650000	4.004.673,97	91,12	8,44	8,62			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	250.250,00	36,500000	31/07/25		59.040,00	80352037	250.250,00	36,500000	250.250,00	5,69	0,53	0,54			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	140.140,00	36,500000	31/07/25		33.060,00	80352037	140.140,00	36,500000	140.140,00	3,19	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								4.395.063,97											4.395.063,97	100,00	9,27	9,46
GRUP TOPLAMI								4.395.063,97											4.395.063,97	100,00	9,27	9,46
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IDH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00613			799.221,00	10,009745	30/07/25					10,316596	8.245.240,17	19,17	17,38	17,76			
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			1.024.414,00	7,809340	21/07/25					8,136963	8.335.618,81	19,37	17,57	17,95			
IKP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00662			1.378.901,00	5,475365	21/07/25					5,854509	8.072.788,31	18,77	17,02	17,38			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			701.882,00	3,030438	29/07/25					3,068724	2.153.882,14	5,01	4,54	4,64			
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			13.179.708,00	0,606994	21/07/25					0,621851	8.195.814,60	19,06	17,28	17,65			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			7.197,00	1.110,315579	31/07/25					1.112,519295	8.006.801,37	18,62	16,88	17,24			

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)	
GRUP TOPLAMI								17.091.323,00									43.010.145,40	100,00	90,67	92,62
GRUP TOPLAMI								17.091.323,00									43.010.145,40	100,00	90,67	92,62
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								30.635,10									30.635,10	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								30.635,10									30.635,10	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								30.635,10									30.635,10	100,00	0,06	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			5.376,44	38,509503	31/07/25					40,512800	217.814,64	0,00	0,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								5.376,44									217.814,64	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								5.376,44									217.814,64	0,00	0,00	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.435.844,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.435.844,47	102,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	243.297,16	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.242.126,60	-2,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.437.015,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	96.286,10	0,2073 %
Kayda Alma Ücreti	765,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	23.301,12	0,0502 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.103,44	0,0045 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.970,00	0,0064 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.133,60	0,0240 %
	137.003,59	0,2950 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	14/07/25	12.004,000	4.201.400,00	35,00
F_XU0300825			29/08/25	14/07/25	12.005,000	4.201.750,00	35,00
FUTURES						Toplamı:	8403150,00
						8403150,00	70,00