

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU		
Kasım-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	:	59.188.082,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.302.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,433026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,419507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,26
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	:	2,89
o-)Yatırım Fonu	:	82,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,99
r-)Repo-Trepo	:	4,48
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	:	2,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.048.088,33
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.048.863,67

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	501.315,07	32,000000	28/11/25		485.100,00	80826971	501.315,07	32,000000	501.315,07	100,00	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								501.315,07											
GRUP TOPLAMI								501.315,07											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			235,00	607,753064	18/11/25					616,523500	6.136.476,95	10,74	10,34	10,37
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			210,00	670,562381	18/11/25					681,329300	6.060.074,60	10,61	10,21	10,24
GRUP TOPLAMI								445,00											
Y.Fonu Türk																			
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01520			5.765.494,00	0,921984	15/10/25					0,972052	5.604.359,97	9,81	9,44	9,47
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			3.113.375,00	3,468904	20/11/25					3,509427	10.926.162,29	19,12	18,42	18,46
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			8.669,00	1.248,253998	20/11/25					1.271,255839	11.020.516,87	19,28	18,57	18,62
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			8.098.047,00	1,111379	19/11/25					1,139776	9.229.959,62	16,15	15,56	15,59
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			14.101.913,00	0,492927	15/10/25					0,578980	8.164.725,59	14,29	13,76	13,79

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																				
Kasım-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)	
AŞ																				
GRUP TOPLAMI								31.087.498,00									44.945.724,34	78,65	75,75	75,93
GRUP TOPLAMI								31.087.943,00									57.142.275,89	100,00	96,30	96,54
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.690.103,74									1.690.103,74	100,00	2,85	
GRUP TOPLAMI								1.690.103,74									1.690.103,74	100,00	2,85	
GRUP TOPLAMI								1.690.103,74									1.690.103,74	100,00	2,85	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			7.720,15	42,336848	28/11/25					42,354700	326.984,64	0,00	0,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								7.720,15									326.984,64	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								7.720,15									326.984,64	0,00	0,00	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.333.694,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.333.694,70	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	356.345,56	0,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-501.958,15	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.188.082,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	115.350,41	0,1949 %
Kayda Alma Ücreti	923,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.859,56	0,0437 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.216,70	0,0426 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0134 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.642,87	-0,0078 %
	172.204,60	0,2911 %

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				