

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

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	:	72.000.921,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.792.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,682567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,749359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,86
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	94,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	6,41
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)				
T.REPO																							
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,94	2	3.000.000,00	36,940000	30/09/26		255.960,00	82038166	3.003.036,16	36,940000	3.003.036,16	78,33	4,11	4,17				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	750.000,00	30,000000	30/09/26		708.645,00	82038166	750.616,44	30,000000	750.616,44	19,58	1,03	1,04				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	80.000,00	30,000000	30/09/26		75.590,00	82038166	80.065,75	30,000000	80.065,75	2,09	0,11	0,11				
GRUP TOPLAMI								3.830.000,00												3.833.718,35	100,00	5,25	5,32
GRUP TOPLAMI								3.830.000,00												3.833.718,35	100,00	5,25	5,32
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								37.200,10												37.200,10	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								37.200,10												37.200,10	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								37.200,10												37.200,10	100,00	0,05	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01520			5.750.000,00	1,322279	17/08/26					1,155410	6.643.607,50	9,61	9,10	9,23				
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			1.123.524,00	6,675422	17/09/26					6,519694	7.325.032,68	10,60	10,03	10,17				
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.850.000,00	4,740543	30/09/26					4,795694	13.667.727,90	19,77	18,72	18,98				
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEVWWWW5			33.500.000,00	0,421680	25/09/26					0,427627	14.325.504,50	20,72	19,64	19,90				

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWW W0			8.100,00	1.719,367941	30/09/26					1.735,864710	14.060.504,15	20,34	19,26	19,53
TIE	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTIEWWW W3			19.435.040,00	0,761511	21/09/26					0,682222	13.259.011,86	19,18	18,16	18,42
IJB	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	02/10/26	2	TRYISPO00688			-23.524,00	6,423429	30/09/26					6,519694	-153.369,28	-0,22	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI								62.643.140,00								69.128.019,31	100,00	94,70	96,02
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.440,68	47,467118	30/09/26					48,930300	315.144,40	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								6.440,68								315.144,40	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								62.649.580,68								69.443.163,71	100,00	94,70	96,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															72.998.937,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.998.937,76	101,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	338.894,51	0,47 %
C-)ALACAKLAR	151.104,74	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.488.015,63	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.000.921,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	161.424,80	0,2242 %
Kayda Alma Ücreti	742,01	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.816,18	0,0414 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	799,40	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0133 %
	203.173,39	0,2821 %

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