

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)  
Mart-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	:	313.555.275,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	273.159.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,147882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,91
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	:	5,09
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	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	148.987.200,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	84.857.959,16

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			43.966,00	169,504929	28/03/25			80100511		167,100000	7.346.718,60	2,45	2,33	2,34
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			675,00	169,473363	28/03/25			80100511		167,100000	112.792,50	0,04	0,04	0,04
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			39.196,00	320,922317	28/03/25			80100511		295,250000	11.572.619,00	3,86	3,66	3,69
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.257,00	320,195260	28/03/25			80100511		295,250000	371.129,25	0,12	0,12	0,12
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			72.167,00	176,796910	28/03/25			80100511		165,100000	11.914.771,70	3,97	3,77	3,80
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-569,00	176,796910	28/03/25			80100511		165,100000	-93.941,90	-0,03	-0,03	-0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			180.786,00	136,973422	28/03/25			80100511		137,100000	24.785.760,60	8,28	7,81	7,90
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			5.209,00	136,924077	28/03/25			80100511		137,100000	714.153,90	0,24	0,23	0,23

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

Mart-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			278.249,00	39,256021	28/03/25			80100511		39,480000	10.985.270,52	3,66	3,48	3,50
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			-11.041,00	39,256021	28/03/25			80100511		39,480000	-435.898,68	-0,15	-0,14	-0,14
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			83.276,00	165,696698	28/03/25			80100511		168,800000	14.056.988,80	4,69	4,45	4,48
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			-4.717,00	165,696698	28/03/25			80100511		168,800000	-796.229,60	-0,27	-0,25	-0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			938.842,00	13,336384	28/03/25			80100517		12,930000	12.139.227,06	4,05	3,84	3,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.192,00	13,326947	28/03/25			80100517		12,930000	-15.412,56	-0,01	-0,01	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300.864,00	52,503310	28/03/25			80100517		63,650000	19.149.993,60	6,38	6,06	6,11
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.324,00	52,688705	28/03/25			80100517		63,650000	338.872,60	0,11	0,11	0,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			864.466,00	24,355950	28/03/25			80100517		22,520000	19.467.774,32	6,49	6,16	6,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-2.283,00	24,345400	28/03/25			80100517		22,520000	-51.413,16	-0,02	-0,02	-0,02
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			870.864,00	12,898746	28/03/25			80100517		13,460000	11.721.829,44	3,91	3,71	3,74
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			9.601,00	12,911112	28/03/25			80100517		13,460000	129.229,46	0,04	0,04	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			148.330,00	70,565097	28/03/25			80100511		86,750000	12.867.627,50	4,29	4,07	4,10
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-8.499,00	70,565097	28/03/25			80100511		86,750000	-737.288,25	-0,25	-0,23	-0,24
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			514.966,00	24,142407	28/03/25			80100511		28,960000	14.913.415,36	4,97	4,72	4,76
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-38.681,00	24,142407	28/03/25			80100511		28,960000	-1.120.201,76	-0,37	-0,35	-0,36
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			521.444,00	20,142907	28/03/25			80100511		16,750000	8.734.187,00	2,91	2,76	2,79
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			19.141,00	20,020114	28/03/25			80100511		16,750000	320.611,75	0,11	0,10	0,10
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			24.488,00	438,782267	28/03/25			80100511		493,750000	12.090.950,00	4,03	3,83	3,86
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			30,00	438,987980	28/03/25			80100511		493,750000	14.812,50	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			140.863,00	84,794714	28/03/25			80100511		84,050000	11.839.535,15	3,95	3,75	3,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.387,00	84,743230	28/03/25			80100511		84,050000	116.577,35	0,04	0,04	0,04
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			674.050,00	19,165549	28/03/25			80100511		21,000000	14.155.050,00	4,72	4,48	4,51
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			-26.683,00	19,165549	28/03/25			80100511		21,000000	-560.343,00	-0,19	-0,18	-0,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			277.413,00	39,518101	28/03/25			80100511		38,580000	10.702.593,54	3,57	3,39	3,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-2.410,00	39,509960	28/03/25			80100511		38,580000	-92.977,80	-0,03	-0,03	-0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			57.421,00	309,569866	28/03/25			80100511		311,000000	17.857.931,00	5,95	5,65	5,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			441,00	309,582700	28/03/25			80100511		311,000000	137.151,00	0,05	0,04	0,04
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.			TRATRCAS92E6			359.774,00	26,888716	28/03/25			80100511		34,440000	12.390.616,56	4,13	3,92	3,95

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

Mart-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)	
TRCAS	TL	Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-12.706,00	27,056147	28/03/25			80100511		34,440000	-437.594,64	-0,15	-0,14	-0,14	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			213.206,00	48,387163	28/03/25			80100511		49,100000	10.468.414,60	3,49	3,31	3,34	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-866,00	48,398274	28/03/25			80100511		49,100000	-42.520,60	-0,01	-0,01	-0,01	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			789.685,00	24,638287	28/03/25			80100511		23,960000	18.920.852,60	6,31	5,99	6,03	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.389,00	24,596148	28/03/25			80100511		23,960000	632.280,44	0,21	0,20	0,20	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			511.201,00	27,585870	28/03/25			80100511		26,440000	13.516.154,44	4,51	4,28	4,31	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-5.786,00	27,585870	28/03/25			80100511		26,440000	-152.981,84	-0,05	-0,05	-0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.859.538,00</b>								<b>299.949.088,35</b>	<b>100,00</b>	<b>94,90</b>	<b>95,65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.859.538,00</b>									<b>299.949.088,35</b>	<b>100,00</b>	<b>94,90</b>	<b>95,65</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			02/04/25	0		46,25		16.101.369,86	46,250000	28/03/25			92811	16.101.369,86	46,250000	16.101.369,86	100,00	5,10	5,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.101.369,86</b>									<b>16.101.369,86</b>	<b>100,00</b>	<b>5,10</b>	<b>5,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.101.369,86</b>									<b>16.101.369,86</b>	<b>100,00</b>	<b>5,10</b>	<b>5,14</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>316.050.458,21</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.050.458,21	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.422.346,44	0,77 %
C-)ALACAKLAR	5.910.959,61	1,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.828.488,33	-3,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>313.555.275,93</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.505,22	0,0218 %
Fon Yönetim Ücreti	753.068,38	0,2402 %
Kayda Alma Ücreti	15.677,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.633,83	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	43,01	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0023 %
	860.571,90	0,2744 %

## 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
AKCNS	Temmettü	26/03/25	409.560,72	409.560,72

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar