

İAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	40.668.157,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.817.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,135428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,108505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,10
o-)Yatırım Fonu	:	86,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,58
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	:	6,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.161.486
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.239.607

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		4.016.106,30	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277657	4.016.106,30	48,990000	4.016.106,30	90,09	9,85	9,88			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	441.574,96	43,550000	30/05/25		109.045,00	80106571	441.574,96	43,550000	441.574,96	9,91	1,08	1,09			
GRUP TOPLAMI								4.457.681,26											4.457.681,26	100,00	10,93	10,97
GRUP TOPLAMI								4.457.681,26											4.457.681,26	100,00	10,93	10,97
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			785.634,00	6,682495	28/05/25					6,465489	5.079.507,99	14,26	12,46	12,49			
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			638.968,00	8,216365	28/05/25					8,016747	5.122.444,80	14,38	12,57	12,60			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			2.554.876,00	2,837711	30/05/25					2,848980	7.278.790,63	20,45	17,87	17,90			
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			697.289,00	7,529151	28/05/25					7,536477	5.255.102,51	14,76	12,89	12,92			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			6.807,00	1.028,235321	29/05/25					1.033,313688	7.033.766,27	19,75	17,26	17,30			
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWW			6.981.140,00	0,823647	22/05/25					0,836806	5.841.859,84	16,40	14,33	14,36			
GRUP TOPLAMI								11.664.714,00											35.611.472,04	100,00	87,38	87,57

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-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								11.664.714,00								35.611.472,04	100,00	87,38	87,57
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			35,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	3.570.700,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			30,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	3.859.931,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								7.430.631,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								7.430.631,76	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								687.845,15								687.845,15	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								687.845,15								687.845,15	100,00	1,69	
GRUP TOPLAMI								687.845,15								687.845,15	100,00	1,69	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.376,44	38,509503	30/05/25					39,062600	210.017,73	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								5.376,44								210.017,73	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								5.376,44								210.017,73	0,00	0,00	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.756.998,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.756.998,45	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	235.281,67	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-324.122,21	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.668.157,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88.768,47	0,2183 %
Kayda Alma Ücreti	709,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.404,97	0,0551 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.015,69	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0028 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.279,95	0,0130 %
	120.313,59	0,2959 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0625			30/06/25	13/05/25	3.282,300	126.946,56	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	13/05/25	3.281,400	1.522.941,05	12,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	14/05/25	3.250,000	2.138.854,58	17,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.207,000	336.210,00	3,00

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.187,000	559.350,00	5,00
FUTURES			Toplamı:	4684302,19	38,00
				4684302,19	38,00