

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Mayıs-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	:	267.770.086,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	252.358.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,059754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,76
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	:	4,47
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.129.453,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.137.305,61

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			44.105,00	166,488180	30/05/25			80100511		139,300000	6.143.826,50	2,41	2,29	2,29
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.363,00	165,653035	30/05/25			80100511		139,300000	189.865,90	0,07	0,07	0,07
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			39.392,00	311,780938	30/05/25			80100511		256,000000	10.084.352,00	3,95	3,75	3,77
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			520,00	311,070849	30/05/25			80100511		256,000000	133.120,00	0,05	0,05	0,05
AKCNS	TL	AKÇANS AÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			70.185,00	169,372546	30/05/25			80100511		149,500000	10.492.657,50	4,11	3,91	3,92
AKCNS	TL	AKÇANS AÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-236,00	169,208637	30/05/25			80100511		149,500000	-35.282,00	-0,01	-0,01	-0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			179.782,00	133,200881	30/05/25			80100511		105,400000	18.949.022,80	7,43	7,08	7,08
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.959,00	132,750176	30/05/25			80100511		105,400000	206.478,60	0,08	0,08	0,08

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			92.088,00	157,292633	30/05/25			80100511		128,200000	11.805.681,60	4,63	4,39	4,41
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-1.648,00	157,010907	30/05/25			80100511		128,200000	-211.273,60	-0,08	-0,08	-0,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			744.350,00	13,077185	30/05/25			80100517		13,980000	10.406.013,00	4,08	3,87	3,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-19.464,00	13,077185	30/05/25			80100517		13,980000	-272.106,72	-0,11	-0,10	-0,10
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			146.184,00	55,510029	30/05/25			80100517		60,300000	8.814.895,20	3,46	3,28	3,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			165,00	55,541499	30/05/25			80100517		60,300000	9.949,50	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			696.436,00	24,099504	30/05/25			80100517		23,440000	16.324.459,84	6,40	6,08	6,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.939,00	24,090599	30/05/25			80100517		23,440000	256.410,16	0,10	0,10	0,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			81.073,00	101,209479	30/05/25			80100517		105,900000	8.585.630,70	3,37	3,20	3,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.781,00	101,400339	30/05/25			80100517		105,900000	294.507,90	0,12	0,11	0,11
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			849.989,00	12,928210	30/05/25			80100517		11,520000	9.791.873,28	3,84	3,64	3,66
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			29.684,00	12,887450	30/05/25			80100517		11,520000	341.959,68	0,13	0,13	0,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			71.059,00	154,688666	30/05/25			80100511		141,700000	10.069.060,30	3,95	3,75	3,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			212,00	154,568570	30/05/25			80100511		141,700000	30.040,40	0,01	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			123.725,00	73,449075	30/05/25			80100511		86,500000	10.702.212,50	4,20	3,98	4,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-4.202,00	73,449075	30/05/25			80100511		86,500000	-363.473,00	-0,14	-0,14	-0,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			494.112,00	24,689821	30/05/25			80100511		23,160000	11.443.633,92	4,49	4,26	4,27
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.529,00	24,686399	30/05/25			80100511		23,160000	-35.411,64	-0,01	-0,01	-0,01
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			466.813,00	19,177025	30/05/25			80100511		15,810000	7.380.313,53	2,89	2,75	2,76
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			10.257,00	19,110251	30/05/25			80100511		15,810000	162.163,17	0,06	0,06	0,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			26.127,00	426,869020	30/05/25			80100511		388,000000	10.137.276,00	3,97	3,77	3,79
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			154,00	426,411903	30/05/25			80100511		388,000000	59.752,00	0,02	0,02	0,02
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1.014.807,00	8,993311	30/05/25			80100511		8,750000	8.879.561,25	3,48	3,31	3,32
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			4.108,00	8,990980	30/05/25			80100511		8,750000	35.945,00	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			131.900,00	83,913638	30/05/25			80100511		77,300000	10.195.870,00	4,00	3,80	3,81
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.547,00	83,768822	30/05/25			80100511		77,300000	196.883,10	0,08	0,07	0,07
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			669.143,00	19,137924	30/05/25			80100511		17,440000	11.669.853,92	4,58	4,35	4,36
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			-10.296,00	19,137924	30/05/25			80100511		17,440000	-179.562,24	-0,07	-0,07	-0,07
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			133.985,00	63,620076	30/05/25			80100511		68,400000	9.164.574,00	3,59	3,41	3,42
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET			TRESLEC00014			-3.411,00	63,620076	30/05/25			80100511		68,400000	-233.312,40	-0,09	-0,09	-0,09

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
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)
THYAO	TL	VE SANAYİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.342,00	307,473162	30/05/25			80100511		273,250000	15.122.201,50	5,93	5,63	5,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			425,00	307,061956	30/05/25			80100511		273,250000	116.131,25	0,05	0,04	0,04
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			397.758,00	27,776136	30/05/25			80100511		27,440000	10.914.479,52	4,28	4,06	4,08
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-28.771,00	27,776136	30/05/25			80100511		27,440000	-789.476,24	-0,31	-0,29	-0,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			736.724,00	24,061945	30/05/25			80100511		22,540000	16.605.758,96	6,51	6,18	6,20
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-368,00	24,055586	30/05/25			80100511		22,540000	-8.294,72	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			469.112,00	27,196625	30/05/25			80100511		23,840000	11.183.630,08	4,39	4,16	4,18
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			10.758,00	27,124348	30/05/25			80100511		23,840000	256.470,72	0,10	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								7.740.138,00								255.028.322,72	100,00	94,95	95,28
GRUP TOPLAMI								7.740.138,00								255.028.322,72	100,00	94,95	95,28
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,40		13.574.894,90	49,400000	30/05/25			159872	13.574.894,90	49,400000	13.574.894,90	100,00	5,05	5,07
GRUP TOPLAMI								13.574.894,90								13.574.894,90	100,00	5,05	5,07
GRUP TOPLAMI								13.574.894,90								13.574.894,90	100,00	5,05	5,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																268.603.217,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	268.603.217,62	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	215.031,02	0,08 %
C-)ALACAKLAR	2.785.423,74	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.833.585,74	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	267.770.086,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	759.535,83	0,2837 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.881,05	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.601,99	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.559,97	0,0039 %
	841.797,64	0,3143 %

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
AEFES	Temmettü	29/05/25	54.710,66	54.710,66
AGHOL	Temmettü	30/05/25	197.194,84	197.194,84

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