

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Temmuz-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	:	333.644.938,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	261.924.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,273820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,167082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,47
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	:	5,30
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	:	0,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.572.663,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.052.058,74

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			515.601,00	16,050878	31/07/25			80100511		15,160000	7.816.511,16	2,43	2,31	2,34
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			13.834,00	16,028209	31/07/25			80100511		15,160000	209.723,44	0,07	0,06	0,06
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			44.974,00	299,133574	31/07/25			80100511		280,000000	12.592.720,00	3,91	3,72	3,77
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			952,00	298,736252	31/07/25			80100511		280,000000	266.560,00	0,08	0,08	0,08
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			88.678,00	159,635236	31/07/25			80100511		142,600000	12.645.482,80	3,93	3,73	3,79
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.435,00	159,277422	31/07/25			80100511		142,600000	204.631,00	0,06	0,06	0,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			192.520,00	130,703206	31/07/25			80100511		125,100000	24.084.252,00	7,49	7,11	7,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			522,00	130,546060	31/07/25			80100511		125,100000	65.302,20	0,02	0,02	0,02

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Temmuz-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			91.412,00	151,125994	31/07/25			80100511		163,300000	14.927.579,60	4,64	4,41	4,47
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-3.201,00	151,339212	31/07/25			80100511		163,300000	-522.723,30	-0,16	-0,15	-0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			623.395,00	14,464096	31/07/25			80100517		19,850000	12.374.390,75	3,84	3,65	3,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			26.709,00	14,681195	31/07/25			80100517		19,850000	530.173,65	0,16	0,16	0,16
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			162.862,00	58,365051	31/07/25			80100517		69,600000	11.335.195,20	3,52	3,35	3,40
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-733,00	58,442643	31/07/25			80100517		69,600000	-51.016,80	-0,02	-0,02	-0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			762.424,00	24,803532	31/07/25			80100517		26,720000	20.371.969,28	6,33	6,02	6,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.788,00	24,853209	31/07/25			80100517		26,720000	555.455,36	0,17	0,16	0,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			78.378,00	113,403380	31/07/25			80100517		142,800000	11.192.378,40	3,48	3,31	3,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			415,00	113,805299	31/07/25			80100517		142,800000	59.262,00	0,02	0,02	0,02
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			796.913,00	12,880197	31/07/25			80100517		17,780000	14.169.113,14	4,40	4,18	4,25
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-73.289,00	12,880197	31/07/25			80100517		17,780000	-1.303.078,42	-0,40	-0,39	-0,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			73.082,00	155,179645	31/07/25			80100511		179,300000	13.103.602,60	4,07	3,87	3,93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.323,00	155,179645	31/07/25			80100511		179,300000	-237.213,90	-0,07	-0,07	-0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			167.553,00	76,384778	31/07/25			80100511		74,500000	12.482.698,50	3,88	3,69	3,74
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.982,00	76,315722	31/07/25			80100511		74,500000	445.659,00	0,14	0,13	0,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			623.720,00	24,381167	31/07/25			80100511		22,860000	14.258.239,20	4,43	4,21	4,27
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			11.701,00	24,353464	31/07/25			80100511		22,860000	267.484,86	0,08	0,08	0,08
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			717.318,00	9,789474	31/07/25			80100511		12,740000	9.138.631,32	2,84	2,70	2,74
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			43.278,00	9,958794	31/07/25			80100511		12,740000	551.361,72	0,17	0,16	0,17
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			23.849,00	423,432106	31/07/25			80100511		552,500000	13.176.572,50	4,09	3,89	3,95
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-658,00	423,658173	31/07/25			80100511		552,500000	-363.545,00	-0,11	-0,11	-0,11
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1.030.419,00	9,079908	31/07/25			80100511		10,950000	11.283.088,05	3,51	3,33	3,38
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			3.736,00	9,106629	31/07/25			80100511		10,950000	40.909,20	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			136.153,00	84,644402	31/07/25			80100511		95,350000	12.982.188,55	4,03	3,83	3,89
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-651,00	84,668591	31/07/25			80100511		95,350000	-62.072,85	-0,02	-0,02	-0,02
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			702.934,00	19,108318	31/07/25			80100511		19,880000	13.974.327,92	4,34	4,13	4,19
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			28.270,00	19,142696	31/07/25			80100511		19,880000	562.007,60	0,17	0,17	0,17
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			108.873,00	69,205955	31/07/25			80100511		102,300000	11.137.707,90	3,46	3,29	3,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET			TRESLEC00014			477,00	70,278474	31/07/25			80100511		102,300000	48.797,10	0,02	0,01	0,01

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Temmuz-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			65.046,00	301,211106	31/07/25			80100511		288,000000	18.733.248,00	5,82	5,53	5,61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.987,00	300,812090	31/07/25			80100511		288,000000	572.256,00	0,18	0,17	0,17
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			367.791,00	29,377883	31/07/25			80100511		34,860000	12.821.194,26	3,98	3,79	3,84
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			2.575,00	29,414468	31/07/25			80100511		34,860000	89.764,50	0,03	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			713.389,00	24,638003	31/07/25			80100511		28,820000	20.559.870,98	6,39	6,07	6,16
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			11.670,00	24,701263	31/07/25			80100511		28,820000	336.329,40	0,10	0,10	0,10
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			497.400,00	27,141645	31/07/25			80100511		27,640000	13.748.136,00	4,27	4,06	4,12
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			25.226,00	27,171918	31/07/25			80100511		27,640000	697.246,64	0,22	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								8.704.386,00								321.872.371,51	100,00	95,05	96,45
GRUP TOPLAMI								8.704.386,00								321.872.371,51	100,00	95,05	96,45

T.REPO

TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT050630T11	36,71	2	410.412,36	36,710000	31/07/25		435.591,00	1373896	410.412,36	36,710000	410.412,36	2,45	0,12	0,12
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	42,65	2	16.018.695,89	42,650000	31/07/25		25.842.715,00	1373946	16.018.695,89	42,650000	16.018.695,89	95,46	4,73	4,80
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	36,71	2	350.352,01	36,710000	31/07/25		565.310,00	1373897	350.352,01	36,710000	350.352,01	2,09	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								16.779.460,26								16.779.460,26	100,00	4,95	5,03
GRUP TOPLAMI								16.779.460,26								16.779.460,26	100,00	4,95	5,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																338.651.831,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	338.651.831,77	101,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.492,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.027.660,02	1,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.049.046,09	-2,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	333.644.938,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.592,58	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	832.022,31	0,2494 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.510,00	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.940,00	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	11.133,60	0,0033 %
	914.726,19	0,2741 %

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
TRCAS	Temmettü	02/07/25	230.701,09	230.701,09
EREGL	Temmettü	04/07/25	164.465,00	164.465,00

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