

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	43.791.781,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.988.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,216829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,135428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,03
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	:	2,39
o-)Yatırım Fonu	:	90,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,97
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	:	2,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.345.246,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.108.766,00

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																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,85	2	10.012.835,62	46,850000	30/06/25		930.745,00	80229194	10.012.835,62	46,850000	10.012.835,62	95,79	22,89	22,86			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	440.482,19	40,000000	30/06/25		105.550,00	80229194	440.482,19	40,000000	440.482,19	4,21	1,01	1,01			
GRUP TOPLAMI								10.453.317,81											10.453.317,81	100,00	23,90	23,87
GRUP TOPLAMI								10.453.317,81											10.453.317,81	100,00	23,90	23,87
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			862.967,00	6,663048	02/06/25					7,275654	6.278.649,31	19,63	14,35	14,34			
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			701.337,00	8,198613	02/06/25					8,486824	5.952.123,68	18,61	13,61	13,59			
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			763.632,00	7,529787	02/06/25					8,125805	6.205.124,72	19,40	14,18	14,17			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			6.775,00	1.048,994998	30/06/25					1.071,201178	7.257.387,98	22,70	16,59	16,57			
TMG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTYFWWWW			6.981.140,00	0,823647	22/05/25					0,900611	6.287.291,48	19,66	14,37	14,36			
GRUP TOPLAMI								9.315.851,00											31.980.577,17	100,00	73,10	73,03
GRUP TOPLAMI								9.315.851,00											31.980.577,17	100,00	73,10	73,03

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			70,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	8.286.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70,00								8.286.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70,00								8.286.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.314.466,89								1.314.466,89	100,00	3,00	
GRUP TOPLAMI								1.314.466,89								1.314.466,89	100,00	3,00	
GRUP TOPLAMI								1.314.466,89								1.314.466,89	100,00	3,00	
DiğER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.376,44	38,509503	30/06/25					39,740800	213.664,03	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								5.376,44								213.664,03	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								5.376,44								213.664,03	0,00	0,00	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.748.361,87	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.748.361,87	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	239.255,49	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-195.835,87	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.791.781,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.374,29	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	82.800,88	0,1891 %
Kayda Alma Ücreti	722,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.806,25	0,0521 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0164 %
	119.348,00	0,2726 %

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_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.477,000	3.666.950,00	35,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.590,000	7.185.800,00	62,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.516,000	921.280,00	8,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	03/06/25	3.372,300	131.907,85	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	03/06/25	3.372,000	3.824.987,40	29,00
F_XU0300625			30/06/25	30/06/25	10.554,000	7.387.800,00	70,00

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

FUTURES	Toplamı:	23118725,25	205,00
		23118725,25	205,00