

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Haziran-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	:	280.635.919,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	240.459.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,167082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,51
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	:	5,49
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	:	0,27
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)	:	8.689.249
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.706.06

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			451.529,00	16,274874	30/06/25					14,970000	6.759.389,13	2,53	2,41	2,41
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-4.193,00	16,274874	30/06/25			80100511		14,970000	-62.769,21	-0,02	-0,02	-0,02
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			41.677,00	303,440920	30/06/25			80100511		260,000000	10.836.020,00	4,06	3,86	3,86
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-889,00	303,440920	30/06/25			80100511		260,000000	-231.140,00	-0,09	-0,08	-0,08
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			80.094,00	163,695741	30/06/25			80100511		132,800000	10.636.483,20	3,99	3,79	3,79
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-247,00	163,500853	30/06/25			80100511		132,800000	-32.801,60	-0,01	-0,01	-0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			159.801,00	132,103873	30/06/25			80100511		122,500000	19.575.622,50	7,34	6,99	6,98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.857,00	131,890265	30/06/25			80100511		122,500000	349.982,50	0,13	0,13	0,12

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			92.125,00	152,577149	30/06/25			80100511		128,000000	11.792.000,00	4,42	4,20	4,20
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.350,00	152,123874	30/06/25			80100511		128,000000	172.800,00	0,06	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			617.873,00	13,200047	30/06/25			80100517		18,000000	11.121.714,00	4,17	3,96	3,96
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-26.685,00	13,200047	30/06/25			80100517		18,000000	-480.330,00	-0,18	-0,17	-0,17
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			140.058,00	55,903961	30/06/25			80100517		66,450000	9.306.854,10	3,49	3,32	3,32
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			834,00	56,047385	30/06/25			80100517		66,450000	55.419,30	0,02	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			650.254,00	24,212953	30/06/25			80100517		26,660000	17.335.771,64	6,50	6,18	6,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.973,00	24,231912	30/06/25			80100517		26,660000	-52.600,18	-0,02	-0,02	-0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			75.138,00	102,655992	30/06/25			80100517		135,000000	10.143.630,00	3,80	3,62	3,61
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-6.203,00	102,655992	30/06/25			80100517		135,000000	-837.405,00	-0,31	-0,30	-0,30
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			852.982,00	12,782784	30/06/25			80100517		12,800000	10.918.169,60	4,09	3,89	3,89
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-18.821,00	12,782784	30/06/25			80100517		12,800000	-240.908,80	-0,09	-0,09	-0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			72.092,00	153,475331	30/06/25			80100511		154,000000	11.102.168,00	4,16	3,96	3,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-3.162,00	153,475331	30/06/25			80100511		154,000000	-486.948,00	-0,18	-0,17	-0,17
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			127.490,00	74,816502	30/06/25			80100511		84,100000	10.721.909,00	4,02	3,82	3,82
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			884,00	74,886384	30/06/25			80100511		84,100000	74.344,40	0,03	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			502.698,00	24,550384	30/06/25			80100511		24,000000	12.064.752,00	4,52	4,30	4,30
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-2.070,00	24,545831	30/06/25			80100511		24,000000	-49.680,00	-0,02	-0,02	-0,02
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			929.028,00	9,608123	30/06/25					8,270000	7.683.061,56	2,88	2,74	2,74
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			43.746,00	9,535999	30/06/25			80100511		8,270000	361.779,42	0,14	0,13	0,13
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			26.748,00	421,332626	30/06/25			80100511		409,750000	10.959.993,00	4,11	3,91	3,91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-274,00	421,332626	30/06/25			80100511		409,750000	-112.271,50	-0,04	-0,04	-0,04
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			973.263,00	8,989103	30/06/25			80100511		9,450000	9.197.335,35	3,45	3,28	3,28
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			7.370,00	8,995237	30/06/25			80100511		9,450000	69.646,50	0,03	0,03	0,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			126.793,00	83,411925	30/06/25			80100511		89,650000	11.366.992,45	4,26	4,05	4,05
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-7.147,00	83,411925	30/06/25			80100511		89,650000	-640.728,55	-0,24	-0,23	-0,23
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			642.941,00	19,058072	30/06/25			80100511		18,010000	11.579.367,41	4,34	4,13	4,13
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			20.156,00	19,023624	30/06/25			80100511		18,010000	363.009,56	0,14	0,13	0,13
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			100.041,00	64,876757	30/06/25			80100511		90,400000	9.043.706,40	3,39	3,22	3,22
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET			TRESLEC00014			2.505,00	65,728059	30/06/25			80100511		90,400000	226.452,00	0,08	0,08	0,08

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		VE SANAYİ A.Ş.																	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			57.769,00	302,855035	30/06/25			80100511		283,500000	16.377.511,50	6,14	5,84	5,84
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.546,00	302,855034	30/06/25			80100511		283,500000	-438.291,00	-0,16	-0,16	-0,16
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			289.706,00	27,758527	30/06/25			80100511		34,380000	9.960.092,28	3,73	3,55	3,55
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			27.235,00	28,334221	30/06/25			80100511		34,380000	936.339,30	0,35	0,33	0,33
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			649.249,00	24,067992	30/06/25			80100511		26,460000	17.179.128,54	6,44	6,12	6,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			6.436,00	24,086971	30/06/25			80100511		26,460000	170.296,56	0,06	0,06	0,06
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			459.509,00	27,053169	30/06/25			80100511		26,120000	12.002.375,08	4,50	4,28	4,28
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-1.076,00	27,051830	30/06/25			80100511		26,120000	-28.105,12	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								8.157.945,00								266.750.137,32	100,00	95,10	95,06
GRUP TOPLAMI								8.157.945,00								266.750.137,32	100,00	95,10	95,06
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		13.758.069,04	48,000000	30/06/25			190081	13.758.069,04	48,000000	13.758.069,04	100,00	4,90	4,90
GRUP TOPLAMI								13.758.069,04								13.758.069,04	100,00	4,90	4,90
GRUP TOPLAMI								13.758.069,04								13.758.069,04	100,00	4,90	4,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																280.508.206,36	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	280.508.206,36	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.862,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.140.021,44	1,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.029.170,78	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280.635.919,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.738,26	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	684.104,03	0,2438 %
Kayda Alma Ücreti	14.031,80	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.820,37	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	90,42	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0026 %
	754.428,58	0,2689 %

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
KRONT	Bedelli Sermaye Artırımı	24/06/25	465.388,00	465.388,00
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	409.635,00	6.666.758,02
ENKAI	Temmettü	13/06/25	45.242,79	45.242,79
THYAO	Temmettü	18/06/25	197.214,49	197.214,49
EKGYO	Temmettü	18/06/25	263.875,20	263.875,20

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