

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Temmuz-2026

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	:	80.074.606,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.186.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,661764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,717373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,51
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,17
o-)Yatırım Fonu	:	82,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,25
r-)Repo-Trepo	:	3,78
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	:	3,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT131027T36	31,05	2	561.429,15	31,050000	31/07/26		531.060,00	81796768	561.429,15	31,050000	561.429,15	62,92	0,72	0,70
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT131032T13	31,05	2	330.842,18	31,050000	31/07/26		778.750,00	81796768	330.842,18	31,050000	330.842,18	37,08	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								892.271,33											
GRUP TOPLAMI								892.271,33											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.023,14											
GRUP TOPLAMI								35.023,14											
GRUP TOPLAMI								35.023,14											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US EQUITY	USD	INVESCO QQQ			US46090E1038			335,00	702,700806	21/07/26					687,652400	10.906.608,54	14,11	13,94	13,62
GRUP TOPLAMI								335,00											
Y.Fonu Türk																			
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01520			6.306.430,00	1,322279	30/07/26					1,268477	7.999.561,41	10,35	10,22	9,99
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			541.722,00	16,213331	23/07/26					15,437387	8.362.772,16	10,82	10,69	10,44
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			646.250,00	8,897485	22/07/26					8,928759	5.770.210,50	7,46	7,37	7,21

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-2026																			
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)
IJZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00696			1.150.000,00	13,967653	17/07/26					13,602021	15.642.324,15	20,23	19,99	19,53
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00621			1.264.745,00	12,650762	22/07/26					12,502269	15.812.182,21	20,44	20,21	19,75
TI1	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI1WWWWW0			9.000,00	1.590,516646	30/07/26					1.633,919909	14.705.279,18	19,02	18,79	18,36
IJC	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	04/08/26	4	TRYISPO00704			-25.000,00	14,881548	31/07/26					15,437387	-385.934,68	-0,50	-0,49	-0,48
IJZ	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	04/08/26	4	TRYISPO00696			-50.000,00	13,344350	31/07/26					13,602021	-680.101,05	-0,88	-0,87	-0,85
ITP	TL	AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	04/08/26	4	TRYISPO00621			-64.745,00	12,322179	31/07/26					12,502269	-809.459,41	-1,05	-1,03	-1,01
GRUP TOPLAMI								9.778.402,00								66.416.834,47	85,89	84,88	82,94
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			13.253,33	47,081897	31/07/26					47,345200	627.481,56	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								13.253,33								627.481,56	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								9.791.990,33								77.950.924,57	100,00	98,82	97,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.250.737,48	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.250.737,48	97,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	655.574,91	0,82 %
C-)ALACAKLAR	1.837.055,68	2,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-668.762,02	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.074.606,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.382,25	0,0304 %
Fon Yönetim Ücreti	198.357,43	0,2477 %
Kayda Alma Ücreti	1.590,45	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.640,85	0,0383 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,14	0,0128 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0183 %
Kambiyo Vergi Tutari	21.523,40	0,0269 %
	302.183,27	0,3774 %

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