

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	78.560.438,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.908.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,749359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,661764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,08
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	92,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,01
r-)Repo-Trepo	:	5,27
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	:	3,59
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																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	270.236,71	32,000000	31/08/26		274.045,00	81919363	270.236,71	32,000000	270.236,71	11,89	0,34	0,34			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	2.002.026,30	36,980000	31/08/26		174.925,00	81919363	2.002.026,30	36,980000	2.002.026,30	88,11	2,55	2,55			
GRUP TOPLAMI								2.272.263,01											2.272.263,01	100,00	2,89	2,89
GRUP TOPLAMI								2.272.263,01											2.272.263,01	100,00	2,89	2,89
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								36.147,28											36.147,28	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								36.147,28											36.147,28	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								36.147,28											36.147,28	100,00	0,05	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01520			5.750.000,00	1,322279	17/08/26					1,264460	7.270.645,00	9,53	9,25	9,25			
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			2.301.335,00	6,517954	11/08/26					6,668191	15.345.741,33	20,11	19,53	19,53			
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			1.500.000,00	9,766584	17/08/26					10,056002	15.084.003,00	19,77	19,19	19,20			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			1.760.989,00	4,542901	10/08/26					4,657071	8.201.050,80	10,75	10,43	10,44			
TI1	TL	İŞ			TRMTI1WWWWW			9.102,00	1.647,757320	13/08/26					1.686,014103	15.346.100,37	20,12	19,52	19,53			

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
TMC	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			W0			92.000.000,00	0,163044	13/08/26					0,163490	15.041.080,00	19,72	19,14	19,15
		TRYTISB00075																	
GRUP TOPLAMI								103.321.426,00								76.288.620,50	100,00	97,06	97,10
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.440,68	47,467118	31/08/26					48,174500	310.276,54	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								6.440,68								310.276,54	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								103.327.866,68								76.598.897,04	100,00	97,06	97,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															78.597.030,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.597.030,79	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	334.618,92	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-371.211,45	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.560.438,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.961,75	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	160.930,76	0,2048 %
Kayda Alma Ücreti	1.267,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.080,61	0,0421 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0848 %
	271.701,33	0,3458 %

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