

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	92.261.384,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.722.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,717373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,690127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,14
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	:	1,46
o-)Yatırım Fonu	:	83,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,65
r-)Repo-Trepo	:	3,92
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	:	3,29
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																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	190.182,19	35,000000	30/06/26		166.445,00	81674145	190.182,19	35,000000	190.182,19	70,37	0,21	0,21	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT160431T19	35,00	2	80.076,71	35,000000	30/06/26		85.135,00	81674145	80.076,71	35,000000	80.076,71	29,63	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								270.258,90												
GRUP TOPLAMI								270.258,90												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.378.794,06												
GRUP TOPLAMI								1.378.794,06												
GRUP TOPLAMI								1.378.794,06												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BHL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01520			6.806.430,00	1,322279	23/06/26					1,277657	8.696.282,93	9,78	9,60	9,43	
IJC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			1.000.000,00	15,917324	22/06/26					17,768072	17.768.072,00	19,98	19,62	19,26	
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			1.380.000,00	13,984886	22/06/26					13,553560	18.703.912,80	21,04	20,66	20,27	
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			1.443.465,00	12,816372	25/06/26					12,732551	18.378.991,73	20,67	20,29	19,92	
TI1	TL	İŞ			TRMTI1WWWWW			10.500,00	1.544,617723	30/06/26					1.578,711915	16.576.475,11	18,64	18,30	17,97	

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Haziran-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)
TTE	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			W0 TRMTTEW W0			5.300.000,00	1,499852	22/06/26					1,658624	8.790.707,20	9,89	9,71	9,53
GRUP TOPLAMI								15.940.395,00								88.914.441,77	100,00	98,18	96,38
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			64.180,29	46,268029	30/06/26					46,574700	2.989.177,75	0,00	0,00	3,24
GRUP TOPLAMI								64.180,29								2.989.177,75	0,00	0,00	3,24
GRUP TOPLAMI								16.004.575,29								91.903.619,52	100,00	98,18	99,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															90.563.494,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.563.494,73	98,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.009.358,15	3,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.311.468,20	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.261.384,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.756,08	0,0225 %
Fon Yönetim Ücreti	198.158,96	0,2148 %
Kayda Alma Ücreti	1.540,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.574,89	0,0342 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0104 %
	262.421,40	0,2845 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0626			30/06/26	01/06/26	4.467,000	11.007.066,80	54,00
FUTURES						Toplamı:	54,00
						11007066,80	54,00
						11007066,80	54,00