

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Haziran-2026

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	:	983.676.510,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	557.661.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,763932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,633433
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,52
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	:	3,65
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	:	0,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
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		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk														
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	TRAYAZIC91Q6	537.391,00	31,932566	15/06/26	80100511	34,580000	18.582.980,78	1,94	1,88	1,89		
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F3	93.672,00	178,790374	26/06/26	80100511	227,700000	21.329.114,40	2,23	2,16	2,17		
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAALARK91Q0	373.742,00	95,290219	26/06/26	80100511	107,700000	40.252.013,40	4,21	4,07	4,09		
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	187.960,00	140,046128	15/06/26	80100511	167,500000	31.483.300,00	3,29	3,18	3,20		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	308.137,00	119,005237	26/06/26	80100511	99,350000	30.613.410,95	3,20	3,09	3,11		
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM00024	507.531,00	26,386061	15/06/26	80100511	25,120000	12.749.178,72	1,33	1,29	1,30		
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	TREBTAE00025	35.000,00	40,000000	30/06/26		40,000000	1.400.000,00	0,15	0,14	0,14		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	TREBIMM00018	97.365,00	343,198724	26/06/26	80100511	365,250000	35.562.566,25	3,72	3,59	3,62		
DEVA	TL	DEVA HOLDING	TRADEVAV91E2	529.484,00	73,379034	15/06/26	80100511	71,650000	37.937.528,60	3,96	3,83	3,86		

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)																			
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)
DEVA	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG			TRADEVAV91E2			80.000,00	73,082762	30/06/26			80100511		71,650000	5.732.000,00	0,60	0,58	0,58
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			662.906,00	21,247095	26/06/26			80100517		20,500000	13.589.573,00	1,42	1,37	1,38
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			591.727,00	151,949778	22/06/26			80100517		138,000000	81.658.326,00	8,52	8,27	8,30
GOZDE	TL	A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			643.257,00	25,259628	15/06/26			80100517		24,020000	15.451.033,14	1,61	1,56	1,57
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			528.885,00	42,299690	26/06/26			80100517		56,250000	29.749.781,25	3,11	3,01	3,02
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			7.343.047,00	4,871408	26/06/26			80100511		4,360000	32.015.684,92	3,35	3,23	3,25
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			1.321.982,00	16,201208	15/06/26			80100511		25,020000	33.075.989,64	3,46	3,34	3,36
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			102.596,00	426,524518	26/06/26			80100511		375,750000	38.550.447,00	4,03	3,90	3,92
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			55.000,00	408,425672	30/06/26			80100511		375,750000	20.666.250,00	2,16	2,09	2,10
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			2.426.444,00	14,418844	15/06/26			80100511		15,530000	37.682.675,32	3,94	3,81	3,83
PETUN	TL	A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ			TRAPETUN91A5			2.540.091,00	12,125078	15/06/26			80100511		11,890000	30.201.681,99	3,16	3,05	3,07
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			567.937,00	106,687537	15/06/26			80100511		97,500000	55.373.857,50	5,79	5,60	5,63
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET			TRASARKY91G6			0,61	17,781403	29/01/26			80100511		26,560000	16,28	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			180.628,00	80,873377	22/06/26			80100511		209,700000	37.877.691,60	3,96	3,83	3,85
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			-116.819,00	80,873377	30/06/26			80100511		209,700000	-24.496.944,30	-2,56	-2,48	-2,49
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			594.925,00	44,164524	15/06/26			80100511		44,300000	26.355.177,50	2,75	2,66	2,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			364.996,00	115,186470	15/06/26			80100511		107,400000	39.200.570,40	4,10	3,96	3,99
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			131.566,00	307,267251	15/06/26			80100511		326,000000	42.890.516,00	4,48	4,33	4,36
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.292.906,00	43,514328	26/06/26			80100511		43,100000	55.724.248,60	5,82	5,63	5,66
TRMET	TL	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			692.120,00	119,788073	15/06/26			80100511		111,000000	76.825.320,00	8,03	7,76	7,81
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.767.487,00	34,197052	22/06/26			80100511		32,720000	57.832.174,64	6,04	5,84	5,88
YATAS	TL	T.A.O. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			527.000,00	42,778074	22/06/26			80100511		39,880000	21.016.760,00	2,20	2,12	2,14
GRUP TOPLAMI								24.968.963,61								956.882.923,58	100,00	96,69	97,27
GRUP TOPLAMI								24.968.963,61								956.882.923,58	100,00	96,69	97,27
TPP																			
TPP			01/07/26	0		43,00		30.656.072,88	43,000000	30/06/26			186371	30.656.072,88	43,000000	30.656.072,88	100,00	3,10	3,12
GRUP TOPLAMI								30.656.072,88								30.656.072,88	100,00	3,10	3,12
GRUP TOPLAMI								30.656.072,88								30.656.072,88	100,00	3,10	3,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			470.345,00	3,890757	16/03/26					4,351105	2.046.520,48	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								470.345,00								2.046.520,48	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								470.345,00								2.046.520,48	100,00	0,21	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																989.585.516,94	100,00		

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	989.585.516,94	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.101,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.367.996,70	2,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.318.104,43	-3,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	983.676.510,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.501.309,93	0,2543 %
Kayda Alma Ücreti	49.183,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.643,05	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.199,46	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	391,09	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0010 %
	2.760.118,36	0,2807 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	348.886,44	348.886,44
AKCNS	Temmettü	03/06/26	157.535,55	157.535,55
ISDMR	Temmettü	05/06/26	2.218.347,00	2.218.347,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	182.730,00	182.730,00
OZKGY	Temmettü	26/06/26	482.134,42	482.134,42

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