

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Şubat-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	:	232.446.646,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	218.960.681,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,093255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,92
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	:	5,08
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	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.855.878,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.282.515,22

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			32.033,00	166,290914	28/02/25			80100511		172,800000	5.535.302,40	2,51	2,38	2,38	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14,00	166,318017	28/02/25			80100511		172,800000	2.419,20	0,00	0,00	0,00	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			27.964,00	322,553103	28/02/25			80100511		308,750000	8.633.885,00	3,91	3,71	3,71	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			427,00	322,433534	28/02/25			80100511		308,750000	131.836,25	0,06	0,06	0,06	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			51.278,00	178,042231	28/02/25			80100511		172,000000	8.819.816,00	3,99	3,79	3,79	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-943,00	178,023582	28/02/25			80100511		172,000000	-162.196,00	-0,07	-0,07	-0,07	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			150.840,00	134,415472	28/02/25			80100511		127,600000	19.247.184,00	8,72	8,26	8,28	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			99,00	134,321090	28/02/25			80100511		127,600000	12.632,40	0,01	0,01	0,01	

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

Şubat-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)
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			168.839,00	34,072766	28/02/25			80100511		45,580000	7.695.681,62	3,48	3,31	3,31
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			1.390,00	34,279099	28/02/25			80100511		45,580000	63.356,20	0,03	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			101.492,00	72,895239	28/02/25			80100511		93,450000	9.484.427,40	4,29	4,08	4,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-6.054,00	72,895239	28/02/25			80100511		93,450000	-565.746,30	-0,26	-0,24	-0,24
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			68.520,00	167,346613	28/02/25			80100511		145,100000	9.942.252,00	4,50	4,27	4,28
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			-340,00	167,055234	28/02/25			80100511		145,100000	-49.334,00	-0,02	-0,02	-0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			637.309,00	12,658430	28/02/25			80100517		14,400000	9.177.249,60	4,15	3,94	3,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-21.064,00	12,658430	28/02/25			80100517		14,400000	-303.321,60	-0,14	-0,13	-0,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			293.223,00	51,973127	28/02/25			80100517		48,580000	14.244.773,34	6,45	6,12	6,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.017,00	51,949695	28/02/25			80100517		48,580000	97.985,86	0,04	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			649.035,00	24,411088	28/02/25			80100517		22,320000	14.486.461,20	6,56	6,23	6,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-3.029,00	24,410079	28/02/25			80100517		22,320000	-67.607,28	-0,03	-0,03	-0,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			450.792,00	18,758287	28/02/25			80100517		19,620000	8.844.539,04	4,00	3,80	3,80
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			421,00	18,769773	28/02/25			80100517		19,620000	8.260,02	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			725.051,00	12,601862	28/02/25			80100517		12,520000	9.077.638,52	4,11	3,90	3,91
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			-16.360,00	12,597274	28/02/25			80100517		12,520000	-204.827,20	-0,09	-0,09	-0,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			127.554,00	68,494570	28/02/25			80100511		66,850000	8.526.984,90	3,86	3,67	3,67
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			4.185,00	68,472160	28/02/25			80100511		66,850000	279.767,25	0,13	0,12	0,12
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			188.569,00	22,032431	28/02/25			80100511		22,400000	4.223.945,60	1,91	1,82	1,82
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.888,00	22,054737	28/02/25			80100511		22,400000	176.691,20	0,08	0,08	0,08
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			357.903,00	21,641442	28/02/25			80100511		18,970000	6.789.419,91	3,07	2,92	2,92
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			-10.415,00	21,641442	28/02/25			80100511		18,970000	-197.572,55	-0,09	-0,09	-0,08
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			22.594,00	433,603022	28/02/25			80100511		391,000000	8.834.254,00	4,00	3,80	3,80
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-232,00	433,395401	28/02/25			80100511		391,000000	-90.712,00	-0,04	-0,04	-0,04
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			369.947,00	19,438288	28/02/25			80100511		17,730000	6.559.160,31	2,97	2,82	2,82
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			1.615,00	19,431326	28/02/25			80100511		17,730000	28.633,95	0,01	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			213.290,00	39,749613	28/02/25			80100511		35,460000	7.563.263,40	3,42	3,25	3,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.310,00	39,655775	28/02/25			80100511		35,460000	152.832,60	0,07	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA			TRATHYAO91M5			42.728,00	301,714542	28/02/25			80100511		308,250000	13.170.906,00	5,96	5,66	5,67

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

Şubat-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)
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			98,00	301,778484	28/02/25			80100511		308,250000	30.208,50	0,01	0,01	0,01
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.S.			TRATRCAS92E6			350.390,00	25,080939	28/02/25			80100511		25,680000	8.998.015,20	4,07	3,87	3,87
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.S.			TRATRCAS92E6			-8.473,00	25,081064	28/02/25			80100511		25,680000	-217.586,64	-0,10	-0,09	-0,09
TTKOM	TL	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.			TRETTLK00013			156.158,00	47,232069	28/02/25			80100511		48,200000	7.526.815,60	3,41	3,23	3,24
TTKOM	TL	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.			TRETTLK00013			4.009,00	47,256529	28/02/25			80100511		48,200000	193.233,80	0,09	0,08	0,08
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			549.248,00	23,747545	28/02/25			80100511		25,900000	14.225.523,20	6,44	6,12	6,12
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.620,00	23,792064	28/02/25			80100511		25,900000	119.658,00	0,05	0,05	0,05
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			386.792,00	27,738489	28/02/25			80100511		25,200000	9.747.158,40	4,41	4,19	4,19
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			6.405,00	27,681967	28/02/25			80100511		25,200000	161.406,00	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								6.092.137,00								220.954.674,30	100,00	94,97	95,06
GRUP TOPLAMI								6.092.137,00								220.954.674,30	100,00	94,97	95,06
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,60		11.692.706,03	44,600000	28/02/25			61067	11.692.706,03	44,600000	11.692.706,03	100,00	5,03	5,03
GRUP TOPLAMI								11.692.706,03								11.692.706,03	100,00	5,03	5,03
GRUP TOPLAMI								11.692.706,03								11.692.706,03	100,00	5,03	5,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																232.647.380,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	232.647.380,33	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.896,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.108.915,91	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.325.546,15	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	232.446.646,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.181,97	0,0156 %
Fon Yönetim Ücreti	516.960,94	0,2224 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.489,40	0,0088 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.159,31	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.080,00	0,0043 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.320,00	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0005 %
	601.774,23	0,2589 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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