

IAM İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

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	:	88.962.825,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.782.921,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,002026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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
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	:	94,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,19
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	:	5,35
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.202.209,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.500.995,51

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																								
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TREPOTEMİNAT			2.011.576,99	52,820000	29/08/24		100.000,00	857804	2.011.576,99	52,820000	2.011.576,99	79,37	2,19	2,26					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180237T13		1	522.877,81	50,500000	29/08/24		164.495,00	79021958	522.877,81	50,500000	522.877,81	20,63	0,57	0,59					
GRUP TOPLAMI								2.534.454,80													2.534.454,80	100,00	2,76	2,85
GRUP TOPLAMI								2.534.454,80													2.534.454,80	100,00	2,76	2,85
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
IEV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00894			2.952.486,00	3,048278	23/08/24					3,089725	9.122.369,81	10,21	9,92	10,25					
IJP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00670			3.163.778,00	4,267050	23/08/24					4,286368	13.561.116,78	15,17	14,75	15,24					
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			2.044.798,00	6,455404	21/08/24					6,506967	13.305.433,11	14,89	14,48	14,96					
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			74.006.351,00	0,179039	23/08/24					0,184359	13.643.736,86	15,26	14,85	15,34					
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			17.220,00	725,877127	23/08/24					736,562075	12.683.598,93	14,19	13,80	14,26					
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWWW			42.035,00	311,617146	13/08/24					321,556758	13.516.638,32	15,12	14,70	15,19					
TTA	TL	İŞ PORTFÖY			TRYTISB00422			45.712.196,00	0,295326	23/08/24					0,296462	13.551.929,05	15,16	14,74	15,23					

IAM İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Ağustos-2024

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)			
		YÖNETİMİ AŞ																				
GRUP TOPLAMI								127.938.864,00											89.384.822,86	100,00	97,24	100,47
GRUP TOPLAMI								127.938.864,00											89.384.822,86	100,00	97,24	100,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																		91.919.277,66			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.919.277,66	103,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.288,05	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.970.740,66	-3,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.962.825,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	656,14	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	187.075,94	0,2103 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.402,88	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	1.440,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.546,68	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43.384,00	0,0488 %
	241.814,79	0,2717 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		01/08/24	01/08/24	705,902	5.256.144,57	7.446,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		01/08/24	01/08/24	705,902	5.256.144,57	7.446,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		01/08/24	01/08/24	705,902	5.256.144,57	7.446,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		01/08/24	01/08/24	705,902	5.256.144,57	7.446,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		01/08/24	01/08/24	705,902	5.256.144,57	7.446,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		01/08/24	01/08/24	705,902	3.504.096,38	4.964,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		02/08/24	02/08/24	706,808	2.252.597,84	3.187,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		02/08/24	02/08/24	706,808	1.501.260,69	2.124,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		02/08/24	02/08/24	706,808	2.252.597,84	3.187,00
TI1	PORTFÖY		02/08/24	02/08/24	706,808	2.252.597,84	3.187,00

IAM İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

	YÖNET M A					
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	706,808	2.252.597,84	3.187,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	706,808	2.252.597,84	3.187,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	706,808	7.068,08	10,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	3.162.168,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	2.108.348,87	2.971,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	3.162.168,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	3.162.168,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	3.162.168,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	3.162.168,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	3.162.168,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	1.997.512,47	2.811,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	1.997.512,47	2.811,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	1.997.512,47	2.811,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	1.997.512,47	2.811,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	1.331.674,98	1.874,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	1.997.512,47	2.811,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	711,576	404.886,51	569,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	711,576	404.886,51	569,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	711,576	404.886,51	569,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	711,576	404.886,51	569,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	711,576	404.886,51	569,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	711,576	269.687,15	379,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	717,385	1.000.752,16	1.395,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	717,385	200.150,43	279,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	717,385	1.000.752,16	1.395,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	717,385	49.499,57	69,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	717,385	49.499,57	69,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	717,385	1.000.752,16	1.395,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	20/08/24	20/08/24	723,981	13.052.657,16	18.029,00
IHK	PORTFÖY YÖNET M A	21/08/24	21/08/24	13,155	13.452.868,66	1.022.621,00
TI2	PORTFÖY YÖNET M A	21/08/24	21/08/24	972,907	13.326.885,28	13.698,00
TMC	PORTFÖY YÖNET M A	21/08/24	21/08/24	0,104	13.663.438,46	131.108.175,00
BIO	PORTFÖY YÖNET M A	21/08/24	21/08/24	1,851	13.467.741,94	7.275.790,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	23/08/24	23/08/24	726,839	13.517.758,31	18.598,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	23/08/24	23/08/24	726,839	4.505.677,16	6.199,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	162377118,57	139572379,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

IAM İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

TI2	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	1.043,513	5.249.913,61	5.031,00
TMC	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	0,102	5.249.999,95	51.551.959,00
BIO	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	1,962	5.249.998,11	2.675.161,00
IHK	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	13,968	5.249.990,56	375.858,00
TI4	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	310,648	5.249.943,26	16.900,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	0,177	3.499.999,89	19.769.543,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	705,902	2.249.708,94	3.187,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	705,902	1.499.335,36	2.124,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	705,902	2.249.708,94	3.187,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	705,902	2.249.708,94	3.187,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	705,902	2.249.708,94	3.187,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	705,902	2.249.708,94	3.187,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	705,902	2.249.708,94	3.187,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	705,902	2.249.708,94	3.187,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	01/08/24	01/08/24	705,902	2.249.708,94	3.187,00
TI4	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	311,467	2.249.726,41	7.223,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	0,177	1.499.999,96	8.462.289,00
TMC	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	0,102	2.249.999,99	22.034.197,00
TI2	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	1.059,878	2.249.061,49	2.122,00
IHK	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	14,217	2.249.994,37	158.257,00
BIO	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	1,993	2.249.999,23	1.128.691,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	706,808	3.149.537,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	706,808	2.099.927,26	2.971,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	706,808	3.149.537,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	706,808	3.149.537,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	706,808	3.149.537,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	706,808	3.149.537,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	706,808	3.149.537,49	4.456,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	02/08/24	02/08/24	706,808	3.149.537,49	4.456,00
TI4	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	312,005	3.149.693,40	10.095,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	0,178	2.099.999,96	11.802.593,00
BIO	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	1,937	3.149.998,22	1.625.944,00
TMC	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	0,100	3.149.999,91	31.345.466,00
TI2	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	1.029,203	3.149.361,08	3.060,00
IHK	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	13,780	3.149.998,25	228.589,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	1.994.806,02	2.811,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	1.994.806,02	2.811,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	1.994.806,02	2.811,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	1.994.806,02	2.811,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	1.329.870,68	1.874,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	1.994.806,02	2.811,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	05/08/24	05/08/24	709,643	1.994.806,02	2.811,00

IAM İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

TMC	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	0,099	1.994.999,95	20.159.660,00
BIO	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	1,850	1.994.999,21	1.078.610,00
IHK	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	13,137	1.994.998,49	151.864,00
TI2	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	980,090	1.994.483,68	2.035,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	0,178	1.329.999,90	7.462.686,00
TI4	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	313,120	1.994.887,76	6.371,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	404.334,61	569,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	404.334,61	569,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	404.334,61	569,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	404.334,61	569,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	404.334,61	569,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	269.319,54	379,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	06/08/24	06/08/24	710,606	404.334,61	569,00
BIO	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	1,843	404.999,53	219.743,00
TMC	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	0,100	404.999,94	4.057.953,00
TI4	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	313,970	404.707,26	1.289,00
TI2	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	975,784	404.950,40	415,00
IHK	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	13,074	404.997,82	30.977,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	07/08/24	07/08/24	0,178	269.999,86	1.513.062,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	12/08/24	12/08/24	716,427	999.415,19	1.395,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	12/08/24	12/08/24	716,427	199.883,04	279,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	12/08/24	12/08/24	716,427	999.415,19	1.395,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	12/08/24	12/08/24	716,427	49.433,44	69,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	12/08/24	12/08/24	716,427	49.433,44	69,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	12/08/24	12/08/24	716,427	199.883,04	279,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	12/08/24	12/08/24	716,427	999.415,19	1.395,00
BIO	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	1,826	999.998,49	547.641,00
TMC	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	0,102	199.999,94	1.958.940,00
IHK	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	12,974	999.988,80	77.076,00
TI4	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	317,635	49.868,65	157,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	0,180	49.999,96	278.102,00
TI2	PORTFÖY YÖNET M A	13/08/24	13/08/24	965,492	999.284,59	1.035,00
IKL	PORTFÖY YÖNET M A	21/08/24	21/08/24	6,455	13.199.997,19	2.044.798,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	22/08/24	22/08/24	725,877	13.499.862,81	18.598,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	22/08/24	22/08/24	725,877	4.499.712,31	6.199,00
TI1	PORTFÖY YÖNET M A	22/08/24	22/08/24	725,877	12.499.604,13	17.220,00
TTA	PORTFÖY YÖNET M A	23/08/24	23/08/24	0,295	13.500.000,00	45.712.196,00
TBV	PORTFÖY YÖNET M A	23/08/24	23/08/24	0,182	4.499.999,89	24.718.076,00
IJP	PORTFÖY YÖNET M A	23/08/24	23/08/24	4,267	13.499.998,91	3.163.778,00
IEV	PORTFÖY YÖNET M A	23/08/24	23/08/24	3,048	8.999.998,12	2.952.486,00

IAM İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

Toplamı: 216930668,97 267462312,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		120.000,00	38.360,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		1.000.000,00	129.915,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		500.000,00	160.155,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		380.000,00	121.720,00
TRT180237T13	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		180.000,00	57.420,00
TRT180237T13	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		560.000,00	178.640,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		120.000,00	38.270,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		640.000,00	204.070,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		2.000.000,00	453.762,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		100.000,00	31.870,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		290.000,00	92.420,00
TRT181028T14	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		3.000.000,00	2.385.136,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		700.000,00	222.960,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		190.000,00	60.660,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		760.000,00	242.610,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		4.000.000,00	947.850,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		1.000.000,00	226.607,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		420.000,00	133.490,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		490.000,00	155.740,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/08/24	13/08/24		760.000,00	241.415,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/08/24	13/08/24		230.000,00	73.060,00
TRT080328T15	HAZ NE		14/08/24	13/08/24		1.000.000,00	1.462.096,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/08/24	14/08/24		3.000.000,00	387.055,00
TRT180237T13	HAZ NE		15/08/24	14/08/24		30.000,00	9.525,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/08/24	15/08/24		130.000,00	41.255,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/08/24	15/08/24		580.000,00	184.050,00
TRT160425T17	HAZ NE		16/08/24	15/08/24		1.000.000,00	115.835,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/08/24	16/08/24		40.000,00	12.720,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/08/24	16/08/24		30.000,00	9.540,00
TRT031029T10	HAZ NE		19/08/24	16/08/24		2.000.000,00	1.951.334,00
TRT180237T13	HAZ NE		20/08/24	19/08/24		260.000,00	82.330,00
TRT070727T13	HAZ NE		20/08/24	19/08/24		2.000.000,00	257.350,00
TRT180237T13	HAZ NE		21/08/24	20/08/24		290.000,00	91.780,00
TRT160627T13	HAZ NE		21/08/24	20/08/24		2.000.000,00	1.831.418,00
TRT180237T13	HAZ NE		22/08/24	21/08/24		110.000,00	34.800,00
TRT031029T10	HAZ NE		22/08/24	21/08/24		17.000.000,00	16.491.406,00
TRT031029T10	HAZ NE		23/08/24	22/08/24		26.000.000,00	25.192.822,00
TRT160627T13	HAZ NE		23/08/24	22/08/24		120.000,00	113.210,00
TRT160627T13	HAZ NE		26/08/24	23/08/24		600.000,00	566.040,00
TRT031029T10	HAZ NE		26/08/24	23/08/24		2.000.000,00	1.935.697,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		27/08/24	26/08/24		2.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		27/08/24	26/08/24		630.000,00	198.760,00
TRT031029T10	HAZ NE		28/08/24	27/08/24		1.000.000,00	963.392,00
TRT180237T13	HAZ NE		28/08/24	27/08/24		750.000,00	236.495,00
TRT180237T13	HAZ NE		28/08/24	27/08/24		200.000,00	63.070,00
TRT031029T10	HAZ NE		29/08/24	28/08/24		2.000.000,00	1.986.670,00
TRT180237T13	HAZ NE		29/08/24	28/08/24		240.000,00	75.645,00
TRT180237T13	HAZ NE		29/08/24	28/08/24		70.000,00	22.065,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		02/09/24	29/08/24		2.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		02/09/24	29/08/24		520.000,00	164.495,00
T.REPO							
					Toplamı:	85040000,00	60876985,00

IAM İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Ağustos-2024

464347787,54 467911676,00