

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU  
Eylül-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	:	82.829.559,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.288.874,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,044656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,002026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,07
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	:	3,64
o-)Yatırım Fonu	:	90,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,30
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	:	3,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.582.885,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.883.648,02

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)					
<b>T.REPO</b>																								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT160627T13	50,01	4	9.012.331,23	50,010000	30/09/24		8.851.560,00	893900	9.012.331,23	50,010000	9.012.331,23	93,95	10,81	10,88					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	46,00	1	580.730,96	46,000000	30/09/24		176.900,00	79148594	580.730,96	46,000000	580.730,96	6,05	0,70	0,70					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.593.062,19</b>													<b>9.593.062,19</b>	<b>100,00</b>	<b>11,51</b>	<b>11,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.593.062,19</b>													<b>9.593.062,19</b>	<b>100,00</b>	<b>11,51</b>	<b>11,58</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
IJB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00688			3.234.279,00	3,519804	16/09/24					3,769449	12.191.449,74	17,42	14,62	14,72					
IKL	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00639			1.764.798,00	6,455404	16/09/24					6,432816	11.352.620,81	16,23	13,61	13,71					
IPV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00100			157.529,00	49,196782	12/09/24					50,127615	7.896.553,06	11,29	9,47	9,53					
IUV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00860			179.581,00	39,895984	16/09/24					40,778446	7.323.034,11	10,47	8,78	8,84					
TBV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW			60.501.226,00	0,179039	17/09/24					0,191120	11.562.994,31	16,53	13,87	13,96					
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			7.315,00	745,441483	16/09/24					765,292617	5.598.115,49	8,00	6,71	6,76					
TMG	TL	İŞ PORTFÖY			TRMTYFWWWWW			2.041.564,00	0,726659	19/09/24					0,795928	1.624.937,95	2,32	1,95	1,96					

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU  
Eylül-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)														
TTA	TL	YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			38.612.196,00	0,295326	12/09/24					0,321626	12.418.686,15	17,74	14,88	14,99														
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.498.488,00</b>									<b>69.968.391,62</b>	<b>100,00</b>	<b>83,89</b>	<b>84,47</b>													
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.498.488,00</b>										<b>69.968.391,62</b>	<b>100,00</b>	<b>83,89</b>	<b>84,47</b>												
<b>TÜREV</b>																																	
<b>Futures</b>																																	
<b>Uzun</b>																																	
F_XAUTRYM1024	TL				F_XAUTRYM1024			8.000,00	3.026,270000	30/09/24			80179126		3.005,940000	24.047.520,00	0,00	0,00	0,00														
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000,00</b>										<b>24.047.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000,00</b>										<b>24.047.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																																	
VIOP Nakit Teminatı								3.832.952,16										3.832.952,16	100,00	4,60													
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.832.952,16</b>											<b>3.832.952,16</b>	<b>100,00</b>	<b>4,60</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.832.952,16</b>											<b>3.832.952,16</b>	<b>100,00</b>	<b>4,60</b>												
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>83.394.405,97</b>			<b>100,00</b>														

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.394.405,97	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.577,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-575.424,44	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.829.559,48	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	157.591,31	0,1903 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.990,11	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	1.350,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.437,80	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.916,10	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.717,59	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.605,18	0,0080 %
	183.396,74	0,2215 %

**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**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM1024			31/10/24	06/09/24	2.971,000	2.971.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1024			31/10/24	06/09/24	2.969,800	2.969.800,00	1.000,00

**IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU**  
**Eylül-2024**

F_XAUTRYM1024	31/10/24	06/09/24	2.968,000	2.968.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	06/09/24	2.967,000	2.967.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	16/09/24	2.983,000	5.670.683,00	1.901,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	16/09/24	2.987,070	295.719,93	99,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	16/09/24	2.986,000	2.986.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	16/09/24	2.985,000	746.250,00	250,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	16/09/24	2.989,000	2.205.882,00	738,00
F_XAUTRYM1024	31/10/24	16/09/24	2.988,990	35.867,88	12,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	23816202,81	8000,00
				<b>23816202,81</b>	<b>8000,00</b>