

**IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU**  
**Nisan-2025**

## 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 | : | 42.729.635,90                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 38.547.082,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Temmuz 2024                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,108505  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,113019  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,41     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,88      |
| 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                                                     | : | 2,41      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 92,76     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,59      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 4,24      |
| 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                                                       | : | 5,50      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.415.149 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 9.712.338 |

### 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        |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| TRT180237T13  | TL          | HAZİNE                 | 02/05/25    | 0                | TRT180237T13 | 45,80              | 1                 | 431.079,12    | 45,800000         | 30/04/25          |                      | 108.980,00          | 79987824          | 431.079,12       | 45,800000       | 431.079,12   | 30,07    | 1,00              | 1,01              |               |  |        |       |       |
| TRT280531T14  | TL          | HAZİNE                 | 02/05/25    | 0                | TRT280531T14 | 48,99              | 2                 | 1.002.684,38  | 48,990000         | 30/04/25          |                      | 190.505,00          | 79987824          | 1.002.684,38     | 48,990000       | 1.002.684,38 | 69,93    | 2,33              | 2,35              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI  |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 1.433.763,50  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.433.763,50  |  | 100,00 | 3,33  | 3,36  |
| GRUP TOPLAMI  |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 1.433.763,50  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.433.763,50  |  | 100,00 | 3,33  | 3,36  |
| DİĞER         |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| Y.Fonu Türk   |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| CKS           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO01256 |                    |                   | 45.021,00     | 44,423053         | 17/04/25          |                      |                     |                   |                  | 44,867318       | 2.019.971,52 | 4,94     | 4,70              | 4,73              |               |  |        |       |       |
| TBV           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMTMEWWWW   |                    |                   | 34.524.584,00 | 0,240249          | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,246019        | 8.493.703,63 | 20,76    | 19,76             | 19,88             |               |  |        |       |       |
| TDG           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYTISB00034 |                    |                   | 20.915.254,00 | 0,406536          | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,411964        | 8.616.331,70 | 21,06    | 20,05             | 20,16             |               |  |        |       |       |
| TI1           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMTI1WWWW   |                    |                   | 8.443,00      | 975,594474        | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 991,561191      | 8.371.751,14 | 20,46    | 19,48             | 19,59             |               |  |        |       |       |
| TTA           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYTISB00422 |                    |                   | 19.695.524,00 | 0,359566          | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,404096        | 7.958.882,47 | 19,45    | 18,52             | 18,63             |               |  |        |       |       |
| TTE           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMTTEWWWW   |                    |                   | 4.038.266,00  | 0,882213          | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,888133        | 3.586.517,30 | 8,77     | 8,35              | 8,39              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI  |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 79.227.092,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 39.047.157,76 |  | 95,44  | 90,86 | 91,38 |

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU  
Nisan-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) |
|---------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Y.Fonu Yabancı      |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ONS-U               | USD         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO01181 |                    |                   | 51.056,00     | 1,077243          | 22/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1,078654        | 2.113.015,26  | 5,16     | 4,92              | 4,95              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 51.056,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.113.015,26  | 5,16     | 4,92              | 4,95              |
| Y.Fonu Türk         |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TDG                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 02/05/25    | 2                | TRYTISB00034 |                    |                   | -600.000,00   | 0,411771          | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,411964        | -247.178,40   | -0,60    | -0,58             | -0,58             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | -600.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -247.178,40   | -0,60    | -0,58             | -0,58             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 78.678.148,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 40.912.994,62 | 100,00   | 95,20             | 95,75             |
| TÜREV               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures             |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Uzun                |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XU0300625         | TL          |                        |             |                  | F_XU0300625  |                    |                   | 43,00         | 10.402,000000     | 30/04/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 10.402,000000   | 4.472.860,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 43,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.472.860,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 43,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.472.860,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 632.358,30    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 632.358,30    | 100,00   | 1,47              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 632.358,30    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 632.358,30    | 100,00   | 1,47              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 632.358,30    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 632.358,30    | 100,00   | 1,47              |                   |
| DİĞER               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                 | USD         | FED                    |             |                  | USD          |                    |                   | 67,04         | 38,149612         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 38,368400       | 2.572,22      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 67,04         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.572,22      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 67,04         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.572,22      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 42.979.116,42 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 42.979.116,42 | 100,58 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 24.749,98     | 0,06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 255.520,53    | 0,60 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -529.751,03   | -1,24 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 42.729.635,90 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 94.099,50  | 0,2202 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 757,00     | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 21.155,31  | 0,0495 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.326,57   | 0,0218 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.107,50   | 0,0049 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 2.640,05   | 0,0062 % |
|                                                                    | 130.085,93 | 0,3044 % |

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

IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU  
Nisan-2025

| KIYMET        | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| FUTURES       |               |       |          |              |            |              |                |
| F_XAUTRYM0425 |               |       | 30/04/25 | 02/04/25     | 3.943,000  | 1.762.521,00 | 447,00         |
| F_XAUTRYM0425 |               |       | 30/04/25 | 02/04/25     | 3.943,400  | 985.850,00   | 250,00         |
| F_XAUTRYM0425 |               |       | 30/04/25 | 02/04/25     | 3.942,900  | 185.316,30   | 47,00          |
| F_XAUTRYM0425 |               |       | 30/04/25 | 02/04/25     | 3.940,000  | 417.640,00   | 106,00         |
| F_XAUTRYM0425 |               |       | 30/04/25 | 02/04/25     | 3.944,500  | 986.125,00   | 250,00         |
| F_XU0300425   |               |       | 30/04/25 | 10/04/25     | 10.809,000 | 4.864.050,00 | 45,00          |
| F_XU0300625   |               |       | 30/06/25 | 30/04/25     | 10.476,000 | 4.504.680,00 | 43,00          |
| F_XAUTRYM0425 |               |       | 30/04/25 | 10/04/25     | 3.900,100  | 19.500,50    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0425 |               |       | 30/04/25 | 10/04/25     | 3.901,700  | 19.508,50    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0425 |               |       | 30/04/25 | 10/04/25     | 3.901,600  | 967.596,80   | 248,00         |
| F_XAUTRYM0425 |               |       | 30/04/25 | 10/04/25     | 3.902,000  | 1.951.000,00 | 500,00         |
| F_XAUTRYM0425 |               |       | 30/04/25 | 10/04/25     | 3.900,000  | 943.800,00   | 242,00         |
| F_XAUTRYM0425 |               |       | 30/04/25 | 10/04/25     | 3.899,000  | 389.900,00   | 100,00         |
| F_XU0300425   |               |       | 30/04/25 | 30/04/25     | 9.944,000  | 1.392.160,00 | 14,00          |
| F_XU0300425   |               |       | 30/04/25 | 30/04/25     | 9.943,000  | 2.684.610,00 | 27,00          |
| F_XU0300425   |               |       | 30/04/25 | 30/04/25     | 9.945,000  | 397.800,00   | 4,00           |
| FUTURES       |               |       |          |              |            | Toplamı:     | 2333,00        |
|               |               |       |          |              |            | 22472058,10  | 2333,00        |
|               |               |       |          |              |            | 22472058,10  | 2333,00        |