

IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Nisan-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|--|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON |  |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | İstanbul Portföy Yönetim A.Ş.            |  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | İstanbul Portföy Yönetim A.Ş.            |  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 395.977.772,19                           |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 94.166.964,000                           |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 16 Temmuz 2020                           |  |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                              |  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                          |  |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,205060                                 |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,083491                                 |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,98                                     |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,32                                    |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 25,02                                    |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                          |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 3,00                                     |  |
| 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                                                     | : | 0,45                                     |  |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                     |  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                     |  |
| n-)Teminat                                                     | : | 95,57                                    |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,98                                     |  |
| 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                                                | : | 0,01                                     |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                     |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                     |  |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                     |  |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                     |  |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,22                                     |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                     |  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.751.005,81                             |  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 10.236.627,00                            |  |

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                                 |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |      |      |
| ALGYO                                      | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 15.000,00     | 19,771907         | 06/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,300000       | 259.500,00   | 3,20     | 0,07              | 0,07              |        |      |      |
| GARAN                                      | TL          | GARANTİ BANKASI                            |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 100,00        | 127,700000        | 09/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 102,700000      | 10.270,00    | 0,13     | 0,00              | 0,00              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 15.100,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 269.770,00        | 3,33   | 0,07 | 0,07 |
| Hisse Yabancı                              |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |      |      |
| FDX                                        | USD         | FEDEX CORP.                                |             |                  | US31428X1063 |                    |                   | 755,00        | 210,057166        | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 206,831200      | 5.991.515,57 | 73,81    | 1,55              | 1,51              |        |      |      |
| PFE                                        | USD         | PFIZER INC                                 |             |                  | US7170811035 |                    |                   | 2.000,00      | 26,332340         | 05/02/25          |                      |                     |                   |                  | 24,173600       | 1.855.004,71 | 22,86    | 0,48              | 0,47              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 2.755,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 7.846.520,28      | 96,67  | 2,03 | 1,98 |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 17.855,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 8.116.290,28      | 100,00 | 2,10 | 2,05 |
| MEVDUAT                                    |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |      |      |
| TEB A.Ş.                                   | TL          |                                            | 02/05/25    | 0                |              | 45,00              |                   | 925.000,00    |                   | 30/04/25          |                      |                     |                   | 927.280,82       | 45,000000       | 927.280,82   | 63,30    | 0,24              | 0,23              |        |      |      |
| DENİZBANK A.Ş.                             | TL          |                                            | 02/05/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 536.486,75    |                   | 30/04/25          |                      |                     |                   | 537.515,63       | 35,000000       | 537.515,63   | 36,70    | 0,14              | 0,14              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.461.486,75  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 1.464.796,45      | 100,00 | 0,38 | 0,37 |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.461.486,75  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 1.464.796,45      | 100,00 | 0,38 | 0,37 |
| DİĞER                                      |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |      |      |
| Y.Fonu Türk                                |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |      |      |
| İBM-İSTANBUL PORTFÖY MÜTLAK GETİRİ HEDEFLİ | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ                  |             |                  | TRYISTP00489 |                    |                   | 778.470,00    | 2,569141          | 07/01/25          |                      |                     |                   |                  | 2,965348        | 2.308.434,46 | 58,39    | 0,60              | 0,58              |        |      |      |

| IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON                    |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| SERBEST FON IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | TL          | A.Ş İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |             |                  | TRYISTP00232 |                    |                   | 497.896,00     | 2,971771          | 05/02/25          |                      |                     |                   |                  | 3,303429        | 1.644.764,09   | 41,61    | 0,43              | 0,42              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.276.366,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.953.198,55   | 100,00   | 1,03              | 1,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.276.366,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.953.198,55   | 100,00   | 1,03              | 1,00              |
| TÜREV                                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                                                        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_EURUSD0525                                                | USD         |                                   |             |                  | TRVXIST04WC0 |                    |                   | 3.201,00       | 1,142000          | 30/04/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 1,139000        | 139.888.845,93 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 3.201,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 139.888.845,93 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 3.201,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 139.888.845,93 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 372.029.462,69 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 372.029.462,69 | 100,00   | 96,49             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 372.029.462,69 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 372.029.462,69 | 100,00   | 96,49             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 372.029.462,69 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 372.029.462,69 | 100,00   | 96,49             |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı                                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı                                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                                         | EUR         | EU                                |             |                  | EUR          |                    |                   | 48,43          | 41,836465         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 43,636100       | 2.113,30       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                         | USD         | FED                               |             |                  | USD          |                    |                   | 300.362,53     | 38,275279         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 38,368400       | 11.524.429,70  | 0,00     | 0,00              | 2,91              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 300.410,96     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.526.543,00  | 0,00     | 0,00              | 2,91              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 300.410,96     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.526.543,00  | 0,00     | 0,00              | 2,91              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                          |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 385.563.747,97 |          | 100,00            |                   |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM         | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|-----------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                       |       |      |              |          |              |                |
| PYPL          | PAYPAL HOLDINGS INC   |       |      | 08/04/25     | 58,535   | 58.534,72    | 1.000,00       |
| DELL          | DELL TECHNOLOGIES - C |       |      | 08/04/25     | 73,553   | 36.776,47    | 500,00         |
| LHA           | DEUTSCHE LUFTHANSA AG |       |      | 08/04/25     | 5,977    | 59.768,04    | 10.000,00      |
| MRK.US        | Merck & Co Inc        |       |      | 09/04/25     | 82,411   | 41.205,31    | 500,00         |
| FDX           | FEDEX CORP.           |       |      | 09/04/25     | 208,149  | 52.037,30    | 250,00         |
| DAL           | DELTA AIR LİNES INC   |       |      | 09/04/25     | 38,372   | 76.744,89    | 2.000,00       |
| LHA           | DEUTSCHE LUFTHANSA AG |       |      | 09/04/25     | 5,975    | 59.748,92    | 10.000,00      |
| PYPL          | PAYPAL HOLDINGS INC   |       |      | 10/04/25     | 60,453   | 60.453,31    | 1.000,00       |
| DAL           | DELTA AIR LİNES INC   |       |      | 10/04/25     | 38,304   | 76.607,86    | 2.000,00       |
| FDX           | FEDEX CORP.           |       |      | 10/04/25     | 209,229  | 104.614,59   | 500,00         |
| FDX           | FEDEX CORP.           |       |      | 15/04/25     | 210,996  | 105.497,82   | 500,00         |
| GPN           | GLOBAL PAYMENTS INC   |       |      | 18/04/25     | 70,923   | 70.923,02    | 1.000,00       |
| GOOG          | Alphabet Inc          |       |      | 24/04/25     | 152,096  | 76.047,88    | 500,00         |
| META          | FACEBOOK, INC         |       |      | 24/04/25     | 527,980  | 105.596,06   | 200,00         |
| FDX           | FEDEX CORP.           |       |      | 24/04/25     | 216,039  | 119.901,63   | 555,00         |
| PYPL          | PAYPAL HOLDINGS INC   |       |      | 24/04/25     | 64,353   | 64.353,21    | 1.000,00       |
| PYPL          | PAYPAL HOLDINGS INC   |       |      | 25/04/25     | 63,953   | 63.953,22    | 1.000,00       |
| META          | FACEBOOK, INC         |       |      | 25/04/25     | 525,650  | 105.130,07   | 200,00         |
| PYPL          | PAYPAL HOLDINGS INC   |       |      | 28/04/25     | 64,753   | 32.376,59    | 500,00         |
| MRK.US        | Merck & Co Inc        |       |      | 29/04/25     | 83,043   | 124.564,03   | 1.500,00       |
| HISSE YABANCI |                       |       |      |              | Toplamı: | 1494834,94   | 34705,00       |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |          |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|----------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       |              |                |          |
| EUR    | EU            |       |      | 16/04/25     | 1,135 | 82.287,50    | 72.500,00      |          |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       | Toplamı:     | 82287,50       | 72500,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM         | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|-----------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                       |       |      |              |         |              |                |
| PYPL          | PAYPAL HOLDINGS INC   |       |      | 08/04/25     | 56,979  | 56.979,19    | 1.000,00       |
| DELL          | DELL TECHNOLOGIES - C |       |      | 08/04/25     | 70,490  | 35.245,00    | 500,00         |
| FDX           | FEDEX CORP.           |       |      | 08/04/25     | 204,610 | 51.152,50    | 250,00         |
| MRK.US        | Merck & Co Inc        |       |      | 08/04/25     | 80,710  | 40.355,00    | 500,00         |
| DAL           | DELTA AIR LİNES INC   |       |      | 08/04/25     | 37,845  | 75.690,00    | 2.000,00       |

| IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON |                       |          |          |            |           |
|------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|------------|-----------|
| Nisan-2025                               |                       |          |          |            |           |
| LHA                                      | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 08/04/25 | 5,837    | 116.743,34 | 20.000,00 |
| MRK.US                                   | Merck & Co Inc        | 09/04/25 | 79,835   | 39.917,50  | 500,00    |
| FDX                                      | FEDEX CORP.           | 09/04/25 | 200,635  | 50.158,75  | 250,00    |
| DAL                                      | DELTA AIR LİNES INC   | 09/04/25 | 37,035   | 74.070,00  | 2.000,00  |
| MRK.US                                   | Merck & Co Inc        | 10/04/25 | 80,155   | 40.077,50  | 500,00    |
| FDX                                      | FEDEX CORP.           | 10/04/25 | 209,005  | 52.251,25  | 250,00    |
| PYPL                                     | PAYPAL HOLDINGS INC   | 10/04/25 | 57,258   | 57.257,66  | 1.000,00  |
| FDX                                      | FEDEX CORP.           | 14/04/25 | 205,485  | 102.742,50 | 500,00    |
| FDX                                      | FEDEX CORP.           | 16/04/25 | 209,695  | 104.847,50 | 500,00    |
| FDX                                      | FEDEX CORP.           | 17/04/25 | 203,805  | 11.209,28  | 55,00     |
| GPN                                      | GLOBAL PAYMENTS INC   | 18/04/25 | 69,975   | 69.975,20  | 1.000,00  |
| GOOG                                     | Alphabet Inc          | 22/04/25 | 149,527  | 74.763,41  | 500,00    |
| META                                     | FACEBOOK, INC         | 24/04/25 | 498,785  | 99.757,00  | 200,00    |
| META                                     | FACEBOOK, INC         | 24/04/25 | 521,470  | 104.294,00 | 200,00    |
| FDX                                      | FEDEX CORP.           | 24/04/25 | 212,495  | 117.934,73 | 555,00    |
| PYPL                                     | PAYPAL HOLDINGS INC   | 24/04/25 | 62,917   | 62.917,20  | 1.000,00  |
| FDX                                      | FEDEX CORP.           | 30/04/25 | 207,987  | 41.597,40  | 200,00    |
| HISSE YABANCI                            |                       |          | Toplamı: | 1479935,91 | 33460,00  |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 08/04/25     | 37,985 | 7.597.000,00 | 200.000,00     |
| EUR    | EU            |       |      | 09/04/25     | 41,870 | 2.930.900,00 | 70.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı:     | 10527900,00    |
|        |               |       |      |              |        |              | 270000,00      |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 03/04/25 | 02/04/25     |       | 580.000,00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/04/25 | 02/04/25     |       | 522.287,07   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 04/04/25 | 03/04/25     |       | 580.000,00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/04/25 | 03/04/25     |       | 522.787,89   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 07/04/25 | 04/04/25     |       | 585.000,00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/04/25 | 04/04/25     |       | 523.289,19   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 08/04/25 | 07/04/25     |       | 800.000,00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/04/25 | 07/04/25     |       | 524.794,54   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 09/04/25 | 08/04/25     |       | 1.150.000,00 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/04/25 | 08/04/25     |       | 525.297,77   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 10/04/25 | 09/04/25     |       | 2.200.000,00 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/04/25 | 09/04/25     |       | 525.801,48   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 11/04/25 | 10/04/25     |       | 1.180.000,00 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/04/25 | 10/04/25     |       | 526.305,67   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 14/04/25 | 11/04/25     |       | 1.160.000,00 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/04/25 | 11/04/25     |       | 526.810,35   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 15/04/25 | 14/04/25     |       | 1.150.000,00 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/04/25 | 14/04/25     |       | 528.325,83   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 16/04/25 | 15/04/25     |       | 1.160.000,00 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/04/25 | 15/04/25     |       | 528.832,44   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 17/04/25 | 16/04/25     |       | 1.150.000,00 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/04/25 | 16/04/25     |       | 529.339,54   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 18/04/25 | 17/04/25     |       | 1.160.000,00 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/04/25 | 17/04/25     |       | 529.847,13   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 21/04/25 | 18/04/25     |       | 1.160.000,00 |                |

| IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON |  |                |          |          | Nisan-2025 |              |  |
|------------------------------------------|--|----------------|----------|----------|------------|--------------|--|
|                                          |  | DENİZBANK A.Ş. | 21/04/25 | 18/04/25 |            | 530.355,20   |  |
|                                          |  | TEB A.Ş.       | 22/04/25 | 21/04/25 |            | 1.160.000,00 |  |
|                                          |  | DENİZBANK A.Ş. | 22/04/25 | 21/04/25 |            | 531.880,88   |  |
|                                          |  | TEB A.Ş.       | 24/04/25 | 22/04/25 |            | 1.160.000,00 |  |
|                                          |  | DENİZBANK A.Ş. | 24/04/25 | 22/04/25 |            | 532.390,90   |  |
|                                          |  | TEB A.Ş.       | 25/04/25 | 24/04/25 |            | 3.850.000,00 |  |
|                                          |  | DENİZBANK A.Ş. | 25/04/25 | 24/04/25 |            | 533.411,92   |  |
|                                          |  | TEB A.Ş.       | 28/04/25 | 25/04/25 |            | 920.000,00   |  |
|                                          |  | DENİZBANK A.Ş. | 28/04/25 | 25/04/25 |            | 533.923,41   |  |
|                                          |  | TEB A.Ş.       | 29/04/25 | 28/04/25 |            | 916.000,00   |  |
|                                          |  | DENİZBANK A.Ş. | 29/04/25 | 28/04/25 |            | 535.459,35   |  |
|                                          |  | TEB A.Ş.       | 30/04/25 | 29/04/25 |            | 917.000,00   |  |
|                                          |  | DENİZBANK A.Ş. | 30/04/25 | 29/04/25 |            | 535.972,80   |  |
|                                          |  | TEB A.Ş.       | 02/05/25 | 30/04/25 |            | 925.000,00   |  |
|                                          |  | DENİZBANK A.Ş. | 02/05/25 | 30/04/25 |            | 536.486,75   |  |
| MEVDUAT                                  |  |                |          |          | Toplamı:   | 34446600,11  |  |

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |              |                |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 32,120 | 2.432.364,09 | 200,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 32,030 | 1.212.774,31 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 32,010 | 2.424.034,08 | 200,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,360 | 1.187.405,64 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,340 | 2.373.296,71 | 200,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,290 | 1.184.755,17 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,400 | 2.377.840,37 | 200,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,390 | 3.565.624,62 | 300,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,380 | 1.188.162,91 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,330 | 1.186.269,72 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,240 | 2.365.723,98 | 200,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,170 | 1.180.211,53 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,160 | 1.179.832,89 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,090 | 1.177.182,43 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,040 | 3.232.045,43 | 275,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,030 | 1.468.638,25 | 125,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,110 | 1.177.939,71 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,100 | 1.177.561,07 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,060 | 1.176.046,52 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,070 | 1.176.425,16 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 31,050 | 1.175.667,88 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,920 | 1.170.745,60 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,830 | 4.669.351,48 | 400,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,800 | 1.166.201,96 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,840 | 1.167.716,51 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,790 | 1.165.823,32 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,780 | 1.165.444,68 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,770 | 1.165.066,04 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,760 | 1.164.687,41 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,740 | 1.163.930,14 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,720 | 2.326.345,72 | 200,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,710 | 1.162.794,23 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 04/04/25     | 30,700 | 1.162.415,60 | 100,00         |
| F_XAGUSD0425 |               |       | 30/04/25 | 15/04/25     | 32,190 | 4.155.106,45 | 340,00         |
| F_SISE0425   |               |       | 30/04/25 | 17/04/25     | 35,130 | 98.364,00    | 28,00          |
| F_SISE0425   |               |       | 30/04/25 | 17/04/25     | 35,120 | 122.920,00   | 35,00          |

| IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON |          |          |          |                |           |  |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------|--|
| Nisan-2025                               |          |          |          |                |           |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,140   | 305.718,00     | 87,00     |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,180   | 302.548,00     | 86,00     |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,170   | 49.238,00      | 14,00     |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,240   | 274.872,00     | 78,00     |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,230   | 66.937,00      | 19,00     |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,220   | 10.566,00      | 3,00      |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,330   | 2.784.004,00   | 788,00    |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,350   | 1.452.885,00   | 411,00    |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,340   | 215.574,00     | 61,00     |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,310   | 1.737.252,00   | 492,00    |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,300   | 144.730,00     | 41,00     |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 17/04/25 | 35,320   | 24.724,00      | 7,00      |  |
| F_XAGUSD0625                             | 30/06/25 | 25/04/25 | 33,200   | 7.488.276,93   | 590,00    |  |
| F_XAGUSD0625                             | 30/06/25 | 25/04/25 | 33,210   | 1.396.539,95   | 110,00    |  |
| F_EURUSD0425                             | 30/04/25 | 29/04/25 | 1,141    | 140.176.665,45 | 3.201,00  |  |
| F_XAGUSD0425                             | 30/04/25 | 04/04/25 | 31,450   | 3.572.440,10   | 300,00    |  |
| F_XAGUSD0425                             | 30/04/25 | 04/04/25 | 31,490   | 3.576.983,74   | 300,00    |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 10/04/25 | 38,040   | 380.400,00     | 100,00    |  |
| F_SISE0425                               | 30/04/25 | 10/04/25 | 38,050   | 190.250,00     | 50,00     |  |
| F_XAGUSD0425                             | 30/04/25 | 15/04/25 | 32,310   | 14.719.751,04  | 1.200,00  |  |
| F_XAGUSD0425                             | 30/04/25 | 15/04/25 | 32,300   | 22.072.792,87  | 1.800,00  |  |
| F_XAGUSD0425                             | 30/04/25 | 15/04/25 | 32,270   | 6.125.636,61   | 500,00    |  |
| F_XAGUSD0425                             | 30/04/25 | 15/04/25 | 32,280   | 6.127.534,86   | 500,00    |  |
| F_XAGUSD0425                             | 30/04/25 | 15/04/25 | 32,290   | 4.168.014,50   | 340,00    |  |
| F_XAGUSD0625                             | 30/06/25 | 24/04/25 | 33,620   | 1.192.239,23   | 93,00     |  |
| F_XAGUSD0625                             | 30/06/25 | 24/04/25 | 33,590   | 5.212.993,27   | 407,00    |  |
| F_XAGUSD0625                             | 30/06/25 | 24/04/25 | 33,600   | 2.562.430,07   | 200,00    |  |
| F_EURUSD0525                             | 30/05/25 | 29/04/25 | 1,143    | 21.922.618,10  | 500,00    |  |
| F_EURUSD0525                             | 30/05/25 | 29/04/25 | 1,143    | 65.762.099,33  | 1.500,00  |  |
| F_EURUSD0525                             | 30/05/25 | 29/04/25 | 1,142    | 52.644.305,24  | 1.201,00  |  |
| FUTURES                                  |          |          | Toplamı: | 425307734,90   | 19982,00  |  |
|                                          |          |          |          | 473339293,36   | 430647,00 |  |