

| IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU                        |   |                                         |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Şubat-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                              | : | 57.958.104,08                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 53.283.438,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 29 Temmuz 2024                          |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                             |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                         |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,087732                                |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,108072                                |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,84                                   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,93                                    |
| 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-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                    |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                    |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,97                                    |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 87,04                                   |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 3,53                                    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 6,46                                    |
| 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                                                       | : | 5,46                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 5.691.364,64                            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 11.191.966,38                           |

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                          | 03/03/25    | 0                | TREPOTEMİNAT | 44,83              |                   | 1.003.684,66  | 44,830000         | 28/02/25          |                      | 100.000,00          | 1140729           | 1.003.684,66     | 44,830000       | 1.003.684,66  | 73,53    | 1,69              | 1,73              |        |       |       |
| TRT210235T10         | TL          | HAZİNE                          | 03/03/25    | 0                | TRT210235T10 | 38,50              | 1                 | 351.107,53    | 38,500000         | 28/02/25          |                      | 95.315,00           | 79746316          | 351.107,53       | 38,500000       | 351.107,53    | 25,73    | 0,59              | 0,61              |        |       |       |
| TRT210235T10         | TL          | HAZİNE                          | 03/03/25    | 0                | TRT210235T10 | 38,50              | 1                 | 10.031,64     | 38,500000         | 28/02/25          |                      | 2.725,00            | 79746316          | 10.031,64        | 38,500000       | 10.031,64     | 0,74     | 0,02              | 0,02              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.364.823,83  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 1.364.823,83      | 100,00 | 2,30  | 2,36  |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.364.823,83  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 1.364.823,83      | 100,00 | 2,30  | 2,36  |
| DİĞER                |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| QQQ US EQUITY        | USD         | INVESCO<br>QQQ                  |             |                  | US46090E1038 |                    |                   | 385,00        | 538,513688        | 21/02/25          |                      |                     |                   |                  | 500,292700      | 7.007.480,78  | 12,34    | 11,83             | 12,09             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 385,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 7.007.480,78      | 12,34  | 11,83 | 12,09 |
| Y.Fonu Türk          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| FBV                  | TL          | İŞ<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ |             |                  | TRYISPO00605 |                    |                   | 1.353.407,00  | 4,507143          | 21/02/25          |                      |                     |                   |                  | 4,662839        | 6.310.718,94  | 11,11    | 10,65             | 10,89             |        |       |       |
| IJB                  | TL          | İŞ<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ |             |                  | TRYISPO00688 |                    |                   | 1.381.448,00  | 4,524234          | 21/02/25          |                      |                     |                   |                  | 4,504267        | 6.222.410,64  | 10,95    | 10,50             | 10,74             |        |       |       |
| IJZ                  | TL          | İŞ<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ |             |                  | TRYISPO00696 |                    |                   | 1.509.242,00  | 7,907089          | 19/02/25          |                      |                     |                   |                  | 7,619275        | 11.499.329,84 | 20,24    | 19,41             | 19,84             |        |       |       |
| IKL                  | TL          | İŞ<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ |             |                  | TRYISPO00639 |                    |                   | 463.671,00    | 6,685760          | 21/02/25          |                      |                     |                   |                  | 6,772948        | 3.140.419,57  | 5,53     | 5,30              | 5,42              |        |       |       |
| TI1                  | TL          | İŞ<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ |             |                  | TRMTI1WWWWW  |                    |                   | 12.540,00     | 916,810224        | 28/02/25          |                      |                     |                   |                  | 927,772408      | 11.634.266,00 | 20,49    | 19,64             | 20,07             |        |       |       |

| IAM- İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-2025                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                           | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| TTA                                     | TL          | AŞ<br>İŞ<br>PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYTISB00422 |                    |                   | 32.981.045,00 | 0,358412          | 27/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,351615        | 11.596.630,14 | 20,41    | 19,57             | 20,01             |
| FBV                                     | TL          | AŞ<br>İŞ<br>PORTFÖY YÖNETİMİ | 03/03/25    | 3                | TRYISPO00605 |                    |                   | -130.000,00   | 4,690994          | 27/02/25          |                      |                     |                   |                  | 4,662839        | -606.169,07   | -1,07    | -1,02             | -1,05             |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 37.571.353,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 49.797.606,06 | 87,66    | 84,05             | 85,92             |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 37.571.738,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 56.805.086,84 | 100,00   | 95,88             | 98,01             |
| TÜREV                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                 |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Uzun                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XAUUSD0225                            | USD         |                              |             |                  | F_XAUUSD0225 |                    |                   | 100,00        | 2.880,200000      | 28/02/25          |                      |                     | 80179126          |                  | 2.834,600000    | 10.312.614,95 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 100,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.312.614,95 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 100,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.312.614,95 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.076.792,37  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.076.792,37  | 100,00   | 1,82              |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.076.792,37  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.076.792,37  | 100,00   | 1,82              |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.076.792,37  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.076.792,37  | 100,00   | 1,82              |                   |
| DİĞER                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                                     | USD         | FED                          |             |                  | USD          |                    |                   | 2.541,61      | 36,314997         | 28/02/25          |                      |                     |                   |                  | 36,381200       | 92.466,82     | 0,00     | 0,00              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 2.541,61      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 92.466,82     | 0,00     | 0,00              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 2.541,61      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 92.466,82     | 0,00     | 0,00              | 0,16              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                      |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 59.246.703,04   |               | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 59.246.703,04 | 102,22 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 118.282,10    | 0,20 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 609.829,22    | 1,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.016.710,28 | -3,48 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 57.958.104,08 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 119.977,53 | 0,2070 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 9.444,33   | 0,0163 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 962,59     | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 19.720,17  | 0,0340 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 18.520,99  | 0,0320 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0008 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 5.040,00   | 0,0087 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 2.160,00   | 0,0037 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.138,91   | 0,0020 % |
|                                                                    | 177.408,22 | 0,3062 % |

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**  
**Şubat-2025**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |            |              |                |
| F_XAUUSD0225 |               |       | 28/02/25 | 03/02/25     | 2.817,600  | 403.063,32   | 4,00           |
| F_XAUUSD0225 |               |       | 28/02/25 | 03/02/25     | 2.820,000  | 5.143.434,66 | 51,00          |
| F_XU0300225  |               |       | 28/02/25 | 03/02/25     | 11.117,000 | 3.779.780,00 | 34,00          |
| F_XU0300225  |               |       | 28/02/25 | 03/02/25     | 11.118,000 | 1.778.880,00 | 16,00          |
| F_XAUUSD0225 |               |       | 28/02/25 | 18/02/25     | 2.912,300  | 1.052.863,43 | 10,00          |
| FUTURES      |               |       |          |              | Toplamı:   | 12158021,41  | 115,00         |
|              |               |       |          |              |            | 12158021,41  | 115,00         |