

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 63.401.013,71                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 137.078.544,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Ağustos 2013                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,462516 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,493470 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -6,27    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 22,89    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 24,42    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 91,77    |
| 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     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 4,40     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 3,15     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,68     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,92     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,38     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00     |

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      |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 47.781,00     | 29,291252         | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,500000       | 1.696.225,50   | 3,95     | 3,50              | 2,68              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                          |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 194.424,10    | 67,281093         | 17/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,400000       | 12.326.487,94  | 28,68    | 25,41             | 19,44             |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                          |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -194.423,00   | 67,281818         | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,400000       | -12.326.418,20 | -28,69   | -25,42            | -19,44            |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 129,00        | 147,114961        | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 237,000000      | 30.573,00      | 0,07     | 0,06              | 0,05              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                                |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 9.471,00      | 74,804636         | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,150000       | 891.694,65     | 2,08     | 1,84              | 1,41              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                                                          |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 724.613,00    | 7,752315          | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,300000        | 6.738.900,90   | 15,69    | 13,90             | 10,63             |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                                                    |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 10.578,28     | 101,514241        | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 101,000000      | 1.068.406,28   | 2,49     | 2,20              | 1,69              |
| ALKIM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                                                |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 1,18          | 15,677966         | 11/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,550000       | 18,35          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 26.911,00     | 22,155591         | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,200000       | 731.979,20     | 1,70     | 1,51              | 1,15              |
| ARASE           | TL          |                                                                        |             |                  | TREARAS00039 |                    |                   | 10.901,00     | 60,395546         | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 113,400000      | 1.236.173,40   | 2,88     | 2,55              | 1,95              |

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS |             |                                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2026                                       |             |                                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| BRLSM                                             | TL          | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 0,78          | 4,961538          | 20/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,300000       | 11,93         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BTCIM                                             | TL          | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.                                         |             |                  | TRABTCIM91F5 |                    |                   | 134.120,00    | 5,022539          | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,900000        | 657.188,00    | 1,53     | 1,36              | 1,04              |
| DOHOL                                             | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                                |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 53.684,00     | 19,544854         | 28/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,920000       | 1.123.069,28  | 2,61     | 2,32              | 1,77              |
| ENERY                                             | TL          | ENERYA ENERJİ A.Ş.                                                                |             |                  | TREENRY00016 |                    |                   | 117.850,00    | 9,309868          | 28/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,210000        | 1.085.398,50  | 2,53     | 2,24              | 1,71              |
| ENJSA                                             | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                                                    |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 20.214,00     | 78,522623         | 30/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 108,900000      | 2.201.304,60  | 5,12     | 4,54              | 3,47              |
| ENKAI                                             | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                                                        |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 43.215,33     | 78,405201         | 28/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 87,600000       | 3.785.662,91  | 8,81     | 7,81              | 5,97              |
| EREGL                                             | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                          |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 67.977,00     | 25,898270         | 30/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 42,540000       | 2.891.741,58  | 6,73     | 5,96              | 4,56              |
| GUBRF                                             | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                          |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 4.416,00      | 389,692235        | 28/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 398,500000      | 1.759.776,00  | 4,10     | 3,63              | 2,78              |
| GWIND                                             | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                           |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 1,44          | 27,722222         | 05/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,260000       | 34,93         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HEKTS                                             | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                             |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 212.962,57    | 3,085328          | 28/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,910000        | 619.721,07    | 1,44     | 1,28              | 0,98              |
| HEKTS                                             | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                             |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | -212.962,00   | 3,091873          | 30/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,910000        | -619.719,42   | -1,44    | -1,28             | -0,98             |
| HTTBT                                             | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                                                  |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 1,00          | 49,800000         | 05/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,440000       | 36,44         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR                                             | TL          | TİŞ BANKASI A.Ş.                                                                  |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1,27          | 14,338583         | 30/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,470000       | 15,84         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISFIN                                             | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                         |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 366,00        | 14,210027         | 28/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,930000       | 7.294,38      | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| ISGYO                                             | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                             |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 122.055,00    | 20,526814         | 28/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,440000       | 3.227.134,20  | 7,51     | 6,66              | 5,09              |
| ISMEN                                             | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                   |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 23.678,52     | 40,223030         | 28/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 34,540000       | 817.856,08    | 1,90     | 1,69              | 1,29              |
| ISMEN                                             | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                   |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | -23.678,00    | 40,230769         | 30/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 34,540000       | -817.838,12   | -1,90    | -1,69             | -1,29             |
| KRDMD                                             | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                           |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 41.786,00     | 29,788260         | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,200000       | 1.721.583,20  | 4,01     | 3,55              | 2,72              |
| KRVGD                                             | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 2,40          | 1,504167          | 16/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,370000        | 5,69          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KTLEV                                             | TL          | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. NET HOLDİNG A.Ş.                              |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 6.636,00      | 24,248160         | 27/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 155,600000      | 1.032.561,60  | 2,40     | 2,13              | 1,63              |
| NTHOL                                             | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                                                  |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 0,07          | 2,535211          | 29/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,560000       | 3,23          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OZYSR                                             | TL          | OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. |             |                  | TREOZYS00025 |                    |                   | 125,80        | 7,098490          | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,310000       | 1.548,60      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM                                             | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                                   |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 72.685,47     | 16,784707         | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,120000       | 1.389.746,19  | 3,23     | 2,87              | 2,19              |
| PGSUS                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                    |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 14.933,33     | 249,354131        | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 153,000000      | 2.284.799,49  | 5,32     | 4,71              | 3,60              |
| RGYAS                                             | TL          | RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.                                                |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 250,00        | 114,241600        | 20/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 200,400000      | 50.100,00     | 0,12     | 0,10              | 0,08              |
| SASA                                              | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                                        |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 1.846.921,36  | 2,885945          | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,470000        | 4.561.895,76  | 10,62    | 9,41              | 7,20              |
| SASA                                              | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                                        |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | -1.846.920,00 | 2,882353          | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,470000        | -4.561.892,40 | -10,62   | -9,41             | -7,20             |
| SISE                                              | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                              |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 89.072,60     | 39,384567         | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,740000       | 3.717.890,32  | 8,65     | 7,67              | 5,86              |
| SISE                                              | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                              |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | -89.072,00    | 39,383333         | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,740000       | -3.717.865,28 | -8,65    | -7,67             | -5,86             |
| SKTAS                                             | TL          | SÖKTAŞ TEKSTİL                                                                    |             |                  | TRASKTAS91B5 |                    |                   | 0,99          | 1,624622          | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,160000        | 3,13          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2026                                       |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| TABGD                                             | TL          | SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRETABG00020  |                    |                   | 7.055,00      | 217,006459        | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 243,100000      | 1.715.070,50  | 3,99     | 3,54              | 2,71              |
| TOASO                                             | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                     |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 7.222,00      | 262,827448        | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 272,500000      | 1.967.995,00  | 4,58     | 4,06              | 3,10              |
| TRALT                                             | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR                        |             |                  | TREKOAL00014  |                    |                   | 51.821,00     | 41,595973         | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,160000       | 2.288.415,36  | 5,33     | 4,72              | 3,61              |
| TRMET                                             | TL          | ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.             |             |                  | TREKOZA00014  |                    |                   | 11.073,00     | 106,441250        | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 124,500000      | 1.378.588,50  | 3,21     | 2,84              | 2,17              |
| TSKB                                              | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                          |             |                  | TRATSKBW91N0  |                    |                   | 168.211,31    | 13,776068         | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,940000       | 1.840.231,76  | 4,28     | 3,79              | 2,90              |
| TSKB                                              | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                          |             |                  | TRATSKBW91N0  |                    |                   | -168.210,00   | 13,777609         | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,940000       | -1.840.217,40 | -4,28    | -3,80             | -2,90             |
| TTRAK                                             | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.                |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | 1.692,88      | 585,016971        | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 412,250000      | 697.889,78    | 1,62     | 1,44              | 1,10              |
| TTRAK                                             | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.                |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | -1.692,00     | 585,011364        | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 412,250000      | -697.527,00   | -1,62    | -1,44             | -1,10             |
| TURSG                                             | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                   |             |                  | TRAGUSGR91O3  |                    |                   | 630.698,00    | 6,481896          | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 6,290000        | 3.967.090,42  | 9,23     | 8,18              | 6,26              |
| TURSG                                             | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                   |             |                  | TRAGUSGR91O3  |                    |                   | -630.697,00   | 6,480000          | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,290000        | -3.967.084,13 | -9,23    | -8,18             | -6,26             |
| ULKER                                             | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREULKR00015  |                    |                   | 9.128,00      | 110,250951        | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,300000       | 787.746,40    | 1,83     | 1,63              | 1,24              |
| ULKER                                             | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREULKR00015  |                    |                   | -9.127,00     | 110,250000        | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,300000       | -787.660,10   | -1,83    | -1,62             | -1,24             |
| YKBNK                                             | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                             |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 0,54          | 32,925926         | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,760000       | 17,69         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 1.607.887,22  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 42.963.665,53 | 100,00   | 88,60             | 67,77             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 1.607.887,22  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 42.963.665,53 | 100,00   | 88,60             | 67,77             |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 5.526.660,53  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.526.660,53  | 100,00   | 11,40             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 5.526.660,53  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.526.660,53  | 100,00   | 11,40             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 5.526.660,53  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.526.660,53  | 100,00   | 11,40             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 48.490.326,06 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%     |
|-----------------------|----------------|-----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 48.490.326,06  | 76,48 %   |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 14.994.213,17  | 23,65 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 69.384.936,48  | 109,44 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %    |
| E-)BORÇLAR            | -69.468.462,00 | -109,57 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %    |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %    |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 63.401.013,71  | 100,00 %  |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 113.262,40 | 0,1786 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.762,88   | 0,0075 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.411,38  | 0,0227 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 64.004,81  | 0,1010 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0012 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 52,50      | 0,0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 20.520,06  | 0,0324 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 14.637,75  | 0,0231 % |
|                                                                    | 232.442,78 | 0,3666 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS<br>Temmuz-2026                                                      |            |                |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| Sirketin Unvani                                                                                                       | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
| TAVHL                                                                                                                 | Temmettü   | 23/07/26       | 51.658,81      | 51.658,81 |
| KTLEV                                                                                                                 | Temmettü   | 23/07/26       | 4.421,35       | 4.421,35  |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |                |           |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |         |              |                |
| F_THYAO0726 |               |       | 31/07/26 | 02/07/26     | 339,000 | 2.034.000,00 | 60,00          |
| F_AKBNK0726 |               |       | 31/07/26 | 08/07/26     | 72,450  | 188.370,00   | 26,00          |
| F_YKBNK0726 |               |       | 31/07/26 | 08/07/26     | 37,190  | 1.859.500,00 | 500,00         |
| F_AKBNK0726 |               |       | 31/07/26 | 08/07/26     | 72,460  | 43.476,00    | 6,00           |
| F_THYAO0726 |               |       | 31/07/26 | 08/07/26     | 337,850 | 2.027.100,00 | 60,00          |
| F_AKBNK0726 |               |       | 31/07/26 | 08/07/26     | 72,440  | 1.216.992,00 | 168,00         |
| F_EKGYO0726 |               |       | 31/07/26 | 09/07/26     | 20,730  | 1.359.888,00 | 656,00         |
| F_EKGYO0726 |               |       | 31/07/26 | 09/07/26     | 20,750  | 1.751.300,00 | 844,00         |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,730  | 1.861.425,00 | 225,00         |
| F_TAVHL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 271,500 | 1.629.000,00 | 60,00          |
| F_AKBNK0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 61,800  | 1.545.000,00 | 250,00         |
| F_EKGYO0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 17,650  | 1.765.000,00 | 1.000,00       |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,630  | 1.421.236,00 | 172,00         |
| F_TAVHL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 271,000 | 5.420.000,00 | 200,00         |
| F_AKBNK0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 61,770  | 185.310,00   | 30,00          |
| F_EKGYO0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 17,620  | 4.405.000,00 | 2.500,00       |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,750  | 910.250,00   | 110,00         |
| F_TAVHL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 272,150 | 734.805,00   | 27,00          |
| F_AKBNK0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 61,820  | 123.640,00   | 20,00          |
| F_TAVHL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 271,300 | 1.085.200,00 | 40,00          |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,740  | 1.572.060,00 | 190,00         |
| F_TAVHL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 271,250 | 2.983.750,00 | 110,00         |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,710  | 206.775,00   | 25,00          |
| F_TAVHL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 271,200 | 3.959.520,00 | 146,00         |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,650  | 281.010,00   | 34,00          |
| F_TAVHL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 272,100 | 272.100,00   | 10,00          |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,720  | 206.800,00   | 25,00          |
| F_TAVHL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 271,800 | 190.260,00   | 7,00           |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,620  | 1.148.418,00 | 139,00         |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,670  | 214.942,00   | 26,00          |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,610  | 735.229,00   | 89,00          |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,700  | 1.033.750,00 | 125,00         |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,680  | 124.020,00   | 15,00          |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,640  | 206.600,00   | 25,00          |
| F_SAHOL0726 |               |       | 31/07/26 | 31/07/26     | 82,660  | 826.600,00   | 100,00         |
| Toplamı:    |               |       |          |              |         | 45528326,00  | 8020,00        |
|             |               |       |          |              |         | 45528326,00  | 8020,00        |