

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Aralık-2025

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 | : | 349.327.883,44                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 928.131.230,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Ağustos 2013                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,376378 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,363991 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,40     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 5,50     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 5,50     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 98,88    |
| 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                                          | : | 0,80     |
| 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                                                     | : | 0,32     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00     |
| 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                                                | : | 0,62     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,18     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 1,00     |
| 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      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 200.000,00    | 14,895000         | 07/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,710000       | 3.142.000,00  | 0,92     | 0,90              | 0,90              |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                    |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 112.905,00    | 29,178851         | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,700000       | 3.240.373,50  | 0,95     | 0,93              | 0,93              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 260.000,10    | 64,068998         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 69,800000       | 18.148.006,98 | 5,30     | 5,22              | 5,20              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 25.000,00     | 64,646279         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 69,800000       | 1.745.000,00  | 0,51     | 0,50              | 0,50              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 300,00        | 142,900000        | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 165,400000      | 49.620,00     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                               |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 1.198.536,00  | 7,614807          | 13/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,530000        | 9.024.976,08  | 2,63     | 2,60              | 2,58              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 1,28          | 95,570313         | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 102,000000      | 130,56        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 17.500,00     | 102,199515        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 102,000000      | 1.785.000,00  | 0,52     | 0,51              | 0,51              |
| ALKIM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                     |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 1,18          | 15,677966         | 11/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,400000       | 21,71         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ         |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 297.085,00    | 21,698793         | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,200000       | 6.892.372,00  | 2,01     | 1,98              | 1,97              |

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Aralık-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) |
| ARASE                                                         | TL          | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                       |             |                  | TREARAS00039 |                    |                   | 99.729,00     | 57,240146         | 26/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 74,900000       | 7.469.702,10  | 2,18     | 2,15              | 2,14              |
| ASELS                                                         | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 17.000,00     | 185,300000        | 20/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 231,700000      | 3.938.900,00  | 1,15     | 1,13              | 1,13              |
| ASELS                                                         | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 100.000,00    | 226,815098        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 231,700000      | 23.170.000,00 | 6,76     | 6,67              | 6,63              |
| ASTOR                                                         | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                                       |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 40.000,00     | 117,400000        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 116,900000      | 4.676.000,00  | 1,37     | 1,35              | 1,34              |
| BALSU                                                         | TL          | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                       |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 25.000,00     | 17,448559         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,290000       | 432.250,00    | 0,13     | 0,12              | 0,12              |
| BIMAS                                                         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                                            |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 24.964,00     | 518,192934        | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 536,500000      | 13.393.186,00 | 3,91     | 3,85              | 3,83              |
| BIMAS                                                         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                                            |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 15.000,00     | 526,002612        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 536,500000      | 8.047.500,00  | 2,35     | 2,32              | 2,30              |
| BRLSM                                                         | TL          | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 0,78          | 4,961538          | 20/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,170000       | 10,27         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DOAS                                                          | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 7.500,00      | 188,471133        | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 188,100000      | 1.410.750,00  | 0,41     | 0,41              | 0,40              |
| DOHOL                                                         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.                                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 394.791,00    | 19,392579         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,950000       | 6.691.707,45  | 1,95     | 1,93              | 1,92              |
| DOHOL                                                         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.                                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | -285.000,00   | 19,392579         | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,950000       | -4.830.750,00 | -1,41    | -1,39             | -1,38             |
| DSTKF                                                         | TL          | DESTEK FAKTORİNG                                                        |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | 8.000,00      | 544,749500        | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 555,000000      | 4.440.000,00  | 1,30     | 1,28              | 1,27              |
| EKGYO                                                         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 141.486,00    | 20,795483         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,440000       | 2.891.973,84  | 0,84     | 0,83              | 0,83              |
| EKGYO                                                         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 50.000,00     | 20,713105         | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,440000       | 1.022.000,00  | 0,30     | 0,29              | 0,29              |
| ENERY                                                         | TL          | ENERYA ENERJİ A.Ş.                                                      |             |                  | TREENRY00016 |                    |                   | 200.000,00    | 9,307497          | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,590000        | 1.918.000,00  | 0,56     | 0,55              | 0,55              |
| ENJSA                                                         | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                                          |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 160.005,00    | 74,826669         | 13/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 90,350000       | 14.456.451,75 | 4,22     | 4,16              | 4,14              |
| ENKAI                                                         | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 39.319,33     | 73,165774         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 78,850000       | 3.100.329,17  | 0,91     | 0,89              | 0,89              |
| ENKAI                                                         | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 40.000,00     | 76,460923         | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 78,850000       | 3.154.000,00  | 0,92     | 0,91              | 0,90              |
| EREGL                                                         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 97.561,00     | 29,366253         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,820000       | 2.323.903,02  | 0,68     | 0,67              | 0,67              |
| EREGL                                                         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 250.000,00    | 25,506317         | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,820000       | 5.955.000,00  | 1,74     | 1,71              | 1,70              |
| FROTO                                                         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 76.594,00     | 114,014851        | 13/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 92,650000       | 7.096.434,10  | 2,07     | 2,04              | 2,03              |
| GARAN                                                         | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 133.121,00    | 139,520408        | 05/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 143,500000      | 19.102.863,50 | 5,58     | 5,50              | 5,47              |
| GARAN                                                         | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | -60.000,00    | 139,520408        | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 143,500000      | -8.610.000,00 | -2,51    | -2,48             | -2,46             |
| GUBRF                                                         | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 6.000,00      | 351,500000        | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 348,000000      | 2.088.000,00  | 0,61     | 0,60              | 0,60              |
| GWIND                                                         | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                 |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 91.305,44     | 27,720394         | 19/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,340000       | 2.039.763,53  | 0,60     | 0,59              | 0,58              |
| GWIND                                                         | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                 |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | -91.304,00    | 27,722222         | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,340000       | -2.039.731,36 | -0,60    | -0,59             | -0,58             |
| HALKB                                                         | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                                    |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 60.000,00     | 37,200000         | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,780000       | 2.206.800,00  | 0,64     | 0,64              | 0,63              |
| HEKTS                                                         | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 2,57          | 4,544037          | 02/10/24          |                      |                     |                   |                  | 3,060000        | 7,85          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HEKTS                                                         | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 350.000,00    | 3,070011          | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,060000        | 1.071.000,00  | 0,31     | 0,31              | 0,31              |
| HTTBT                                                         | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                                        |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 65.711,00     | 49,800487         | 05/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 41,960000       | 2.757.233,56  | 0,80     | 0,79              | 0,79              |
| HTTBT                                                         | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                                        |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | -65.710,00    | 49,800000         | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 41,960000       | -2.757.191,60 | -0,80    | -0,79             | -0,79             |

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Aralık-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) |
| ISCTR                                                         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                  |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.175.565,27  | 14,338575         | 16/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,090000       | 16.563.714,65  | 4,84     | 4,77              | 4,74              |
| ISFIN                                                         | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                          |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 1.067,00      | 13,716860         | 02/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,350000       | 17.445,45      | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| ISGYO                                                         | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.             |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 311.484,00    | 20,539939         | 05/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,000000       | 6.541.164,00   | 1,91     | 1,88              | 1,87              |
| ISMEN                                                         | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 0,52          | 43,269231         | 25/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,620000       | 20,60          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISMEN                                                         | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 40.000,00     | 39,940043         | 31/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,620000       | 1.584.800,00   | 0,46     | 0,46              | 0,45              |
| KCHOL                                                         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 116.970,00    | 181,205884        | 13/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,800000      | 19.744.536,00  | 5,76     | 5,68              | 5,65              |
| KCHOL                                                         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | -30.000,00    | 181,205884        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,800000      | -5.064.000,00  | -1,48    | -1,46             | -1,45             |
| KRVGD                                                         | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 6,40          | 1,504688          | 03/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,760000        | 17,66          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KTLEV                                                         | TL          | KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.              |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 75.000,00     | 19,641062         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,440000       | 1.608.000,00   | 0,47     | 0,46              | 0,46              |
| MAGEN                                                         | TL          | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TREMARN00027 |                    |                   | 60.000,00     | 38,341953         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,120000       | 2.287.200,00   | 0,67     | 0,66              | 0,65              |
| MAVI                                                          | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 280.446,00    | 42,914281         | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,520000       | 12.205.009,92  | 3,56     | 3,51              | 3,49              |
| MAVI                                                          | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | -200.000,00   | 42,914281         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,520000       | -8.704.000,00  | -2,54    | -2,51             | -2,49             |
| MGROS                                                         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 55.735,00     | 479,862706        | 13/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 522,000000      | 29.093.670,00  | 8,48     | 8,40              | 8,33              |
| MGROS                                                         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | -36.000,00    | 479,862706        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 522,000000      | -18.792.000,00 | -5,49    | -5,41             | -5,38             |
| MPARK                                                         | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                         |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 36.500,00     | 332,836199        | 05/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 380,500000      | 13.888.250,00  | 4,05     | 4,00              | 3,98              |
| MPARK                                                         | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                         |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | -30.000,00    | 332,836198        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 380,500000      | -11.415.000,00 | -3,33    | -3,29             | -3,27             |
| NTHOL                                                         | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                   |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 0,07          | 2,535211          | 29/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,460000       | 3,44           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OTKAR                                                         | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.             |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 2.500,00      | 484,441800        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 486,000000      | 1.215.000,00   | 0,35     | 0,35              | 0,35              |
| OZYSR                                                         | TL          | OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |             |                  | TREOZYS00025 |                    |                   | 52,00         | 27,768462         | 03/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,320000       | 2.148,64       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PASEU                                                         | TL          | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.          |             |                  | TREPASF00024 |                    |                   | 20.000,00     | 137,950210        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 135,500000      | 2.710.000,00   | 0,79     | 0,78              | 0,78              |
| PETKM                                                         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 27,47         | 19,769203         | 22/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,230000       | 445,84         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM                                                         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 120.000,00    | 16,323987         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,230000       | 1.947.600,00   | 0,57     | 0,56              | 0,56              |
| PGSUS                                                         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                     |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 29.719,33     | 254,371041        | 07/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 191,700000      | 5.697.195,56   | 1,66     | 1,64              | 1,63              |
| PGSUS                                                         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                     |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | -5.000,00     | 254,371041        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 191,700000      | -958.500,00    | -0,28    | -0,28             | -0,27             |
| RGYAS                                                         | TL          | RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.                |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 400,00        | 108,906925        | 06/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,800000      | 55.120,00      | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| SAHOL                                                         | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                     |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 247.989,00    | 94,396369         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,250000       | 20.893.073,25  | 6,10     | 6,01              | 5,98              |
| SAHOL                                                         | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                     |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -120.000,00   | 94,396369         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,250000       | -10.110.000,00 | -2,95    | -2,91             | -2,89             |
| SASA                                                          | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                         |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 1,36          | 5,264706          | 25/03/25          |                      |                     |                   |                  | 2,780000        | 3,78           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SASA                                                          | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                         |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 1.350.000,00  | 2,820002          | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,780000        | 3.753.000,00   | 1,10     | 1,08              | 1,07              |
| SISE                                                          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.               |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,60          | 48,350000         | 29/02/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,380000       | 23,03          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE                                                          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM                                |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 150.000,00    | 38,793219         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,380000       | 5.757.000,00   | 1,68     | 1,66              | 1,65              |

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

**Aralık-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) |       |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| SKTAS               | TL          | FABRİKALARI A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRASKTAS91B5  |                    |                   | 0,99          | 1,624622          | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,790000        | 3,76           | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| TABGD               | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                        |             |                  | TRETABG00020  |                    |                   | 39.239,00     | 213,841505        | 26/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 209,100000      | 8.204.874,90   | 2,40           | 2,36              | 2,35              |       |
| TABGD               | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                        |             |                  | TRETABG00020  |                    |                   | -27.500,00    | 213,841504        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 209,100000      | -5.750.250,00  | -1,68          | -1,66             | -1,65             |       |
| TAVHL               | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRETAVH00018  |                    |                   | 46.278,00     | 251,299322        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 298,250000      | 13.802.413,50  | 4,03           | 3,97              | 3,95              |       |
| TAVHL               | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRETAVH00018  |                    |                   | -19.500,00    | 251,299322        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 298,250000      | -5.815.875,00  | -1,70          | -1,67             | -1,66             |       |
| TCELL               | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                      |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 187.731,00    | 96,872912         | 05/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,100000       | 17.477.756,10  | 5,10           | 5,03              | 5,00              |       |
| TCELL               | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                      |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | -75.000,00    | 96,872912         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,100000       | -6.982.500,00  | -2,04          | -2,01             | -2,00             |       |
| THYAO               | TL          | TURK HAVAYOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 40.000,00     | 333,120908        | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 268,500000      | 10.740.000,00  | 3,14           | 3,09              | 3,07              |       |
| THYAO               | TL          | TURK HAVAYOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 30.000,00     | 305,426233        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 268,500000      | 8.055.000,00   | 2,35           | 2,32              | 2,31              |       |
| TOASO               | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                     |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 10.000,00     | 248,191560        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 247,000000      | 2.470.000,00   | 0,72           | 0,71              | 0,71              |       |
| TRALT               | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                            |             |                  | TREKOAL00014  |                    |                   | 85.000,00     | 41,240000         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,980000       | 3.483.300,00   | 1,02           | 1,00              | 1,00              |       |
| TRMET               | TL          | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.           |             |                  | TREKOZA00014  |                    |                   | 18.000,00     | 104,100000        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 104,400000      | 1.879.200,00   | 0,55           | 0,54              | 0,54              |       |
| TSKB                | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                          |             |                  | TRATSKBW91N0  |                    |                   | 849.240,31    | 13,941049         | 05/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,350000       | 10.488.117,87  | 3,06           | 3,02              | 3,00              |       |
| TSKB                | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                          |             |                  | TRATSKBW91N0  |                    |                   | -625.000,00   | 13,941049         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,350000       | -7.718.750,00  | -2,25          | -2,22             | -2,21             |       |
| TTRAK               | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                 |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | 0,88          | 21,659091         | 29/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 519,500000      | 457,16         | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| TUPRS               | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                  |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 58.730,00     | 178,426125        | 27/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 184,400000      | 10.829.812,00  | 3,16           | 3,12              | 3,10              |       |
| TUPRS               | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                  |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 25.000,00     | 180,687523        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 184,400000      | 4.610.000,00   | 1,35           | 1,33              | 1,32              |       |
| ULKER               | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREULKR00015  |                    |                   | 15.000,00     | 109,593613        | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 108,000000      | 1.620.000,00   | 0,47           | 0,47              | 0,46              |       |
| YKBNK               | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                             |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 436.581,54    | 31,728570         | 07/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,220000       | 15.812.983,38  | 4,62           | 4,55              | 4,53              |       |
| YKBNK               | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                             |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | -50.000,00    | 31,728570         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,220000       | -1.811.000,00  | -0,53          | -0,52             | -0,52             |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 8.798.670,42  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 342.560.079,50 | 100,00            | 98,58             | 98,06 |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 8.798.670,42  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 342.560.079,50 | 100,00            | 98,58             | 98,06 |
| TPP                 |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| TPP                 |             |                                                        | 02/01/26    | 1                |               | 36,55              |                   | 3.812.620,42  | 36,550000         | 31/12/25          |                      |                     | 393931            | 3.812.620,42     | 36,550000       | 3.808.808,30   | 100,00         | 1,10              | 1,09              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 3.812.620,42  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 3.808.808,30   | 100,00            | 1,10              | 1,09  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 3.812.620,42  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 3.808.808,30   | 100,00            | 1,10              | 1,09  |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 1.116.051,94  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.116.051,94   | 100,00            | 0,32              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 1.116.051,94  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.116.051,94   | 100,00            | 0,32              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 1.116.051,94  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.116.051,94   | 100,00            | 0,32              |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 347.484.939,74 | 100,00         |                   |                   |       |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Aralık-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                 |          |
|------------------------------|-----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR           | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 347.484.939,74  | 99,47 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 22.887,35       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 108.654.489,88  | 31,10 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00            | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -106.834.433,53 | -30,58 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00            | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00            | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 349.327.883,44  | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 148.455,83 | 0,0425 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.429,51   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 18.521,43  | 0,0053 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 70.227,55  | 0,0201 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.760,40  | 0,0048 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 174,66     | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 9.600,00   | 0,0027 % |
|                                                                    | 270.834,38 | 0,0774 % |

| 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      |
| FROTO                                                                                                                       | Temmettü   | 05/12/25       | 463.393,70     | 463.393,70 |
| BIMAS                                                                                                                       | Temmettü   | 19/12/25       | 124.820,00     | 124.820,00 |
| RGYAS                                                                                                                       | Temmettü   | 22/12/25       | 655,75         | 655,75     |
| TCELL                                                                                                                       | Temmettü   | 30/12/25       | 341.329,09     | 341.329,09 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar