

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU  
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı                      | : | ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.191.282.499,92                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 161.462.804,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Şubat 2021                           |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 7,378062 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 7,490330 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,50    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 2,33     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,80    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 2,64     |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| i-) Varant   | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00     |
| k-)Mevduat   | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00     |
| m-)Diğer   | : | 0,00     |
| n-)Teminat   | : | 1,71     |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 91,65    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 2,38     |
| r-)Repo-Trepo  | : | 1,62     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 0,87     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 8,23     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)    |               |             |  |
|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                      |                      |               |             |  |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                      |                      |               |             |  |
| TRSENSA22711               | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.   | 10/02/27    | 315              | TRSENSA22711 | 0,00               | 4                 | 25.000.000,00         | 100,301500        | 07/04/25          | 46,815056            |                     | 79884882          |                  | 105,679123      | 26.419.780,69  | 100,00                | 2,28                 | 2,22                 |               |             |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | <b>25.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | <b>26.419.780,69</b>  | <b>100,00</b>        | <b>2,28</b>          | <b>2,22</b>   |             |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | <b>25.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | <b>26.419.780,69</b>  | <b>100,00</b>        | <b>2,28</b>          | <b>2,22</b>   |             |  |
| <b>T.REPO</b>              |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                      |                      |               |             |  |
| TRT050630T11               | TL          | HAZİNE                 | 01/04/26    | 0                | TRT050630T11 | 39,99              | 2                 | 105.115.039,73        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 103.862.460,00      | 81313835          | 105.115.039,73   | 39,990000       | 105.115.039,73 | 99,93                 | 9,08                 | 8,82                 |               |             |  |
| TRT090130T12               | TL          | HAZİNE                 | 01/04/26    | 0                | TRT090130T12 | 39,05              | 2                 | 70.074,89             | 39,050000         | 31/03/26          |                      | 69.130,00           | 81313835          | 70.074,89        | 39,050000       | 70.074,89      | 0,07                  | 0,01                 | 0,01                 |               |             |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | <b>105.185.114,62</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | <b>105.185.114,62</b> | <b>100,00</b>        | <b>9,09</b>          | <b>8,83</b>   |             |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | <b>105.185.114,62</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | <b>105.185.114,62</b> | <b>100,00</b>        | <b>9,09</b>          | <b>8,83</b>   |             |  |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b> |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                      |                      |               |             |  |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 22.197.220,28         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       | 22.197.220,28        | 100,00               | 1,92          |             |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | <b>22.197.220,28</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                      | <b>22.197.220,28</b> | <b>100,00</b> | <b>1,92</b> |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | <b>22.197.220,28</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       | <b>22.197.220,28</b> | <b>100,00</b>        | <b>1,92</b>   |             |  |
| <b>DİĞER</b>               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                      |                      |               |             |  |
| <b>Y.Fonu Türk</b>         |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                      |                      |               |             |  |
| EDU                        | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO01264 |                    |                   | 31.199.659,00         | 2,173936          | 07/01/25          |                      |                     |                   |                  | 3,166380        | 98.789.976,26  | 9,84                  | 8,53                 | 8,29                 |               |             |  |
| IAG                        | TL          | İŞ PORTFÖY             |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 615.332,00            | 6,954326          | 11/07/23          |                      |                     |                   |                  | 18,229010       | 11.216.893,18  | 1,12                  | 0,97                 | 0,94                 |               |             |  |

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Mart-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) |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| IBB                       | TL          | YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYISPO00183 |                    |                   | 13.736.161,00           | 12,191303         | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 13,806002               | 189.641.466,24 | 18,88         | 16,37             | 15,92             |
| IKV                       | TL          | YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYISPO01710 |                    |                   | 19.368.399,00           | 1,090628          | 03/12/25          |                      |                     |                   |                  | 1,321330                | 25.592.046,65  | 2,55          | 2,21              | 2,15              |
| ILH                       | TL          | YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYISPO01223 |                    |                   | 16.326.977,00           | 2,466398          | 25/11/25          |                      |                     |                   |                  | 3,432465                | 56.041.777,11  | 5,58          | 4,84              | 4,70              |
| IOO                       | TL          | YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYISPO00969 |                    |                   | 20.269.108,00           | 3,890757          | 27/03/26          |                      |                     |                   |                  | 3,954093                | 80.145.938,06  | 7,98          | 6,92              | 6,73              |
| ISZ                       | TL          | YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 2.940.000,00            | 9,598279          | 02/09/25          |                      |                     |                   |                  | 14,543037               | 42.756.528,78  | 4,26          | 3,69              | 3,59              |
| TI4                       | TL          | YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRMTI4WWWWW  |                    |                   | 3.500.091.970,00        | 0,051410          | 30/03/26          |                      |                     |                   |                  | 0,058168                | 203.593.349,71 | 20,25         | 17,57             | 17,09             |
| TI6                       | TL          | YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRMTI6WWWWW9 |                    |                   | 467.521.563,00          | 0,041361          | 10/10/25          |                      |                     |                   |                  | 0,047636                | 22.270.857,18  | 2,22          | 1,92              | 1,87              |
| TI7                       | TL          | YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRMTI7WWWWW  |                    |                   | 2.541.286,00            | 64,320962         | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 70,297459               | 178.645.948,39 | 17,79         | 15,43             | 15,00             |
| TIV                       | TL          | YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRMTI5WWWWW  |                    |                   | 456.069,00              | 43,852941         | 29/01/26          |                      |                     |                   |                  | 45,842735               | 20.907.450,31  | 2,08          | 1,80              | 1,76              |
| TPO                       | TL          | YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYTISB00489 |                    |                   | 103.259.915,00          | 0,096843          | 24/01/25          |                      |                     |                   |                  | 0,159187                | 16.437.636,09  | 1,64          | 1,42              | 1,38              |
| TTA                       | TL          | YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYTISB00422 |                    |                   | 93.942.582,00           | 0,691912          | 27/01/26          |                      |                     |                   |                  | 0,621140                | 58.351.495,38  | 5,81          | 5,04              | 4,90              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>4.272.269.021,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>1.004.391.363,34</b> | <b>100,00</b>  | <b>86,71</b>  | <b>84,32</b>      |                   |
| <b>Döviz</b>              |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                         |                |               |                   |                   |
| EUR                       | EUR         | EU                              |             |                  | EUR          |                    |                   | 998,81                  | 48,515594         | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 50,929400               | 50.868,79      | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| USD                       | USD         | FED                             |             |                  | USD          |                    |                   | 1.162.037,24            | 44,123243         | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 44,396100               | 51.589.921,51  | 0,00          | 0,00              | 4,33              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>1.163.036,05</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>51.640.790,30</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>4,33</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>4.273.432.057,05</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>1.056.032.153,64</b> | <b>100,00</b>  | <b>86,71</b>  | <b>88,65</b>      |                   |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b> |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>1.158.193.478,93</b> |                | <b>100,00</b> |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA                 | TUTAR                   | ORAN%           |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ    | 1.158.193.478,93        | 97,22 %         |
| B-)HAZIR DEĞERLER        | 51.664.010,86           | 4,34 %          |
| C-)ALACAKLAR             | 0,07                    | 0,00 %          |
| D-)DİĞER VARLIKLAR       | 0,00                    | 0,00 %          |
| E-)BORÇLAR               | -18.574.989,94          | -1,56 %         |
| F-)İHTİYAT               | 0,00                    | 0,00 %          |
| G-)VERGİ                 | 0,00                    | 0,00 %          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>1.191.282.499,92</b> | <b>100,00 %</b> |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR               | ORAN%           |
|--|---------------------|-----------------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 67.611,20           | 0,0057 %        |
| Fon Yönetim Ücreti   | 2.645.204,52        | 0,2220 %        |
| Kayda Alma Ücreti  | 12.322,70           | 0,0010 %        |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 99.775,38           | 0,0084 %        |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00              | 0,0001 %        |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.148,10            | 0,0002 %        |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 9.600,00            | 0,0008 %        |
|  | <b>2.837.452,90</b> | <b>0,2382 %</b> |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU  
Mart-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET      | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İLEM TARİHİ | FIYAT      | LEM DE ERI          | NOMINAL DE ERI |
|-------------|--------------|-------|----------|-------------|------------|---------------------|----------------|
| FUTURES     |              |       |          |             |            |                     |                |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.518,000 | 7.759.000,00        | 50,00          |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.555,000 | 12.444.000,00       | 80,00          |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.548,000 | 932.880,00          | 6,00           |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.514,000 | 1.861.680,00        | 12,00          |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.551,000 | 3.421.220,00        | 22,00          |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.536,000 | 1.864.320,00        | 12,00          |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.515,000 | 8.378.100,00        | 54,00          |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.550,000 | 155.500,00          | 1,00           |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.535,000 | 5.903.300,00        | 38,00          |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.522,000 | 6.829.680,00        | 44,00          |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.525,000 | 14.438.250,00       | 93,00          |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.546,000 | 621.840,00          | 4,00           |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.533,000 | 7.455.840,00        | 48,00          |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.520,000 | 310.400,00          | 2,00           |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.554,000 | 622.160,00          | 4,00           |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.549,000 | 310.980,00          | 2,00           |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.521,000 | 620.840,00          | 4,00           |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.524,000 | 1.086.680,00        | 7,00           |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.547,000 | 2.332.050,00        | 15,00          |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.531,000 | 310.620,00          | 2,00           |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.550,000 | 31.100.000,00       | 200,00         |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.540,000 | 45.376.800,00       | 292,00         |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.541,000 | 777.050,00          | 5,00           |
| F_XU0300426 |              |       | 30/04/26 | 12/03/26    | 15.542,000 | 466.260,00          | 3,00           |
| FUTURES     |              |       |          |             | Toplamı:   | 155379450,00        | 1000,00        |
|             |              |       |          |             |            | <b>155379450,00</b> | <b>1000,00</b> |