

TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Eylül-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                              | : | 334.797.189,18                                    |
| 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)                                     | : | 0,360722                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,378413                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -4,68                                             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,11                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 4,72                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 96,73                                             |
| 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                                           | : | 3,11                                              |
| 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                                                     | : | 0,16                                              |
| 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                                                | : | 0,28                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                              |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,68                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 50.039.899,72                                     |
| 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 |                    |                   | 150.000,00    | 15,300000         | 18/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,830000       | 2.074.500,00  | 0,64     | 0,62              | 0,62              |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.      |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 112.905,00    | 29,178851         | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,860000       | 2.919.723,30  | 0,90     | 0,87              | 0,87              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 225.000,10    | 67,389653         | 24/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,700000       | 14.107.506,27 | 4,37     | 4,22              | 4,21              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 300,00        | 142,900000        | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,600000      | 41.280,00     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                               |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 948.536,00    | 7,681357          | 26/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,830000        | 7.427.036,88  | 2,30     | 2,22              | 2,22              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 1,28          | 95,570313         | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,300000       | 105,34        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALKIM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                     |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 1,18          | 15,677966         | 11/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,160000       | 24,97         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ         |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 297.085,00    | 21,698793         | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,420000       | 6.363.560,70  | 1,97     | 1,90              | 1,90              |
| ARASE           | TL          | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.           |             |                  | TREARAS00039 |                    |                   | 99.729,00     | 57,240146         | 26/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 54,050000       | 5.390.352,45  | 1,67     | 1,61              | 1,61              |

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ) EYLÜL-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) |
| BASGZ                                                                  | TL          | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.            |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | 164.877,00    | 34,958705         | 26/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,320000       | 6.318.086,64  | 1,96     | 1,89              | 1,89              |
| BIMAS                                                                  | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 30.964,00     | 518,192934        | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 541,000000      | 16.751.524,00 | 5,19     | 5,01              | 5,00              |
| BRLSM                                                                  | TL          | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 0,78          | 4,961538          | 20/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,600000       | 11,39         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DOHOL                                                                  | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 394.791,00    | 19,392579         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 17,130000       | 6.762.769,83  | 2,10     | 2,02              | 2,02              |
| EKGYO                                                                  | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 141.486,00    | 20,795483         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,870000       | 2.811.326,82  | 0,87     | 0,84              | 0,84              |
| ENJSA                                                                  | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                                          |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 100.005,00    | 71,641325         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 79,550000       | 7.955.397,75  | 2,46     | 2,38              | 2,38              |
| ENKAI                                                                  | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 39.319,33     | 73,165774         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 70,400000       | 2.768.080,83  | 0,86     | 0,83              | 0,83              |
| EREGL                                                                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 97.561,00     | 29,366253         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 29,400000       | 2.868.293,40  | 0,89     | 0,86              | 0,86              |
| FROTO                                                                  | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 106.594,00    | 114,014850        | 05/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 99,050000       | 10.558.135,70 | 3,27     | 3,16              | 3,15              |
| GARAN                                                                  | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 103.121,00    | 146,005176        | 16/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 139,800000      | 14.416.315,80 | 4,47     | 4,31              | 4,31              |
| GWIND                                                                  | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                 |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 141.305,44    | 27,720394         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,340000       | 3.439.374,41  | 1,07     | 1,03              | 1,03              |
| HEKTS                                                                  | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 2,57          | 4,544037          | 02/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,710000        | 9,52          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HTTBT                                                                  | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                                        |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 65.711,00     | 49,800487         | 05/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,400000       | 3.180.412,40  | 0,99     | 0,95              | 0,95              |
| ISCTR                                                                  | TL          | İTİŞ BANKASI A.Ş.                                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.387.565,27  | 14,964141         | 18/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,150000       | 19.634.048,57 | 6,08     | 5,87              | 5,86              |
| ISFIN                                                                  | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                               |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 1.067,00      | 13,716860         | 02/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,390000       | 17.488,13     | 0,01     | 0,00              | 0,01              |
| ISGYO                                                                  | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                  |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 311.484,00    | 20,539939         | 05/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,970000       | 5.908.851,48  | 1,83     | 1,77              | 1,76              |
| ISMEN                                                                  | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                         |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 0,52          | 43,269231         | 25/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 43,420000       | 22,58         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                                                                  | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 104.470,00    | 184,553032        | 18/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,900000      | 18.062.863,00 | 5,60     | 5,40              | 5,40              |
| KRDMD                                                                  | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                 |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 150.000,00    | 29,895489         | 29/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,400000       | 4.260.000,00  | 1,32     | 1,27              | 1,27              |
| KRVGD                                                                  | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 6,40          | 1,504688          | 03/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,540000        | 16,26         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MAVI                                                                   | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 280.446,00    | 42,914281         | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,360000       | 10.477.462,56 | 3,25     | 3,13              | 3,13              |
| MGROS                                                                  | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 48.235,00     | 479,385053        | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 445,000000      | 21.464.575,00 | 6,65     | 6,41              | 6,41              |
| NTHOL                                                                  | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 0,07          | 2,535211          | 29/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 42,800000       | 3,04          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OZYSR                                                                  | TL          | OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ                       |             |                  | TREOZYS00025 |                    |                   | 52,00         | 27,768462         | 03/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,620000       | 1.644,24      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM                                                                  | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                                          |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 27,47         | 19,769203         | 22/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,090000       | 496,93        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS                                                                  | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 33.219,33     | 254,371041        | 29/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 216,500000      | 7.191.984,95  | 2,23     | 2,15              | 2,15              |
| RGYAS                                                                  | TL          | RÖNESANSS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.                                     |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 400,00        | 108,906925        | 06/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 147,900000      | 59.160,00     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| SAHOL                                                                  | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 239.489,00    | 96,387346         | 17/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,800000       | 20.787.645,20 | 6,44     | 6,21              | 6,21              |
| SASA                                                                   | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ                                                   |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 1,36          | 5,264706          | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,750000        | 5,10          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS Eylül-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) |       |
| SISE                                                         | TL          | A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,60          | 48,350000         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 37,320000       | 22,39         | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| SKTAS                                                        | TL          | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRASKTAS91B5 |                    |                   | 0,99          | 1,624622          | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,840000        | 4,80          | 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          |                  | 235,000000      | 9.221.165,00  | 2,86           | 2,76              | 2,75              |       |
| TAVHL                                                        | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.            |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 49.778,00     | 251,975066        | 18/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 240,000000      | 11.946.720,00 | 3,70           | 3,57              | 3,57              |       |
| TCELL                                                        | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.         |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 242.731,00    | 96,872912         | 29/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,850000       | 23.751.228,35 | 7,36           | 7,10              | 7,09              |       |
| THYAO                                                        | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 87.879,00     | 333,120908        | 29/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 315,000000      | 27.681.885,00 | 8,55           | 8,25              | 8,27              |       |
| TSKB                                                         | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.             |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 949.240,31    | 13,941049         | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,360000       | 12.681.850,58 | 3,93           | 3,79              | 3,79              |       |
| TTKOM                                                        | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 6.186,00      | 57,648270         | 18/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,800000       | 314.248,80    | 0,10           | 0,09              | 0,09              |       |
| TTRAK                                                        | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.    |             |                  | TRETTRK00010 |                    |                   | 0,88          | 21,659091         | 29/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 570,500000      | 502,04        | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| TUPRS                                                        | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.     |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 41.230,00     | 169,430373        | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 186,500000      | 7.689.395,00  | 2,38           | 2,30              | 2,30              |       |
| YKBNK                                                        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 161.581,54    | 33,766902         | 16/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,940000       | 5.484.077,47  | 1,70           | 1,64              | 1,64              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 7.353.626,42  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 322.791.194,87 | 100,00            | 96,46             | 96,42 |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 7.353.626,42  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 322.791.194,87 | 100,00            | 96,46             | 96,42 |
| TPP                                                          |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| TPP                                                          |             |                                           | 01/10/25    | 0                |              | 41,75              |                   | 10.837.382,02 | 41,750000         | 30/09/25          |                      |                     | 291735            | 10.837.382,02    | 41,750000       | 10.837.382,02 | 100,00         | 3,24              | 3,24              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 10.837.382,02 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 10.837.382,02  | 100,00            | 3,24              | 3,24  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 10.837.382,02 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 10.837.382,02  | 100,00            | 3,24              | 3,24  |
| VIOP Nakit Teminatı                                          |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                          |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.016.067,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.016.067,00   | 100,00            | 0,30              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.016.067,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.016.067,00   | 100,00            | 0,30              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.016.067,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.016.067,00   | 100,00            | 0,30              |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                           |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 334.644.643,89  |               | 100,00         |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 334.644.643,89 | 99,95 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20.180,07      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 305.994,57     | 0,09 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -173.629,35    | -0,05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 334.797.189,18 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 135.445,14 | 0,0405 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 15.387,59  | 0,0046 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 15.036,44  | 0,0045 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 27.866,10  | 0,0083 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 22.457,60  | 0,0067 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 126,00     | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.200,00   | 0,0022 % |
|                                                                    | 223.962,57 | 0,0669 % |

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

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi               | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------|
| SKTAS           | Bedelli Sermaye Artırımı | 05/09/25       | 0,55           | 0,55       |
| DOHOL           | Temmettû                 | 03/09/25       | 120.685,20     | 120.685,20 |
| THYAO           | Temmettû                 | 04/09/25       | 189.979,34     | 189.979,34 |
| BIMAS           | Temmettû                 | 19/09/25       | 123.856,00     | 123.856,00 |

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