

KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON  
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.250.225.242,35                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 24.000.245,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Kasım 2025                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 52,092187 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 1.007570  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 51,979199 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                              | : | 1.005420  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,22      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                          | : | 0.21      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 3,25      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |        |
|-----------------------------------|---|--------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00   |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,00   |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 100,00 |
| 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-) Katilim Hesabı                | : | 0,00   |
| m-)Diğer                          | : | 0,00   |
| n-)Teminat                        | : | 0,00   |
| 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                      | : | 0,00   |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,00   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 472,00 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00             |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 1.335.551,230000 |
| l-)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) |                  |        |        |       |
|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------|--------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |                  |        |        |       |
| Eurobond Türk       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |                  |        |        |       |
| XS3253236049        | EUR         | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 17/06/27    | 472              | XS3253236049 | 1,94               | 1                 | 23.900.000,00 | 100,382100        | 26/02/26          | 1,943348             |                     |                   |                  | 100,677083       | 1.244.015.494,01 | 100,00   | 100,00            | 99,50             |                  |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 23.900.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   | 1.244.015.494,01 | 100,00 | 100,00 | 99,50 |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 23.900.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   | 1.244.015.494,01 | 100,00 | 100,00 | 99,50 |
| DİĞER               |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |                  |        |        |       |
| Döviz               |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |                  |        |        |       |
| EUR                 | EUR         | EU                              |             |                  | EUR          |                    |                   | 184.731,55    | 51,654582         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 51,700800        | 9.550.768,92     | 0,00     | 0,00              | 0,76              |                  |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 184.731,55    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   | 9.550.768,92     | 0,00   | 0,00   | 0,76  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 184.731,55    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   | 9.550.768,92     | 0,00   | 0,00   | 0,76  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.244.015.494,01 | 100,00           |          |                   |                   |                  |        |        |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KDO-İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON  
Şubat-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.244.015.494,01 | 99,50 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 9.729.540,33     | 0,78 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -3.519.791,99    | -0,28 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.250.225.242,35 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 589.626,27 | 0,0472 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 38.268,00  | 0,0031 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 19.666,67  | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 33.537,02  | 0,0027 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 240,74     | 0,0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 2.640,00   | 0,0002 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.394,12   | 0,0001 % |
|                                                                    | 687.249,02 | 0,0551 % |

| 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|