

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

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 305.581.449,08                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 661.345.160,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 20 Ağustos 2013                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,462060                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,456541                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,21                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 22,76                                             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 28,71                                             |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94,34                                             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                              |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                              |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                              |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                              |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                              |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 4,46                                              |
| 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                                                     | : | 0,35                                              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                              |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,85                                              |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                              |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                              |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,30                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                              |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,06                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                              |
| 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 |                    |                   | 135.794,00    | 14,895000         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,950000       | 2.573.296,30  | 0,90     | 0,84              | 0,84              |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                    |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 53.737,00     | 29,178851         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,780000       | 1.815.235,86  | 0,63     | 0,59              | 0,59              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 182.415,10    | 64,646279         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | 16.444.721,27 | 5,73     | 5,38              | 5,38              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 203,00        | 142,900000        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,300000      | 42.690,90     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 11.091,00     | 74,278050         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,150000       | 744.760,65    | 0,26     | 0,24              | 0,24              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                               |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 813.772,00    | 7,614807          | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,220000        | 6.689.205,84  | 2,33     | 2,19              | 2,19              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 11.883,28     | 102,199516        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 102,400000      | 1.216.847,87  | 0,42     | 0,40              | 0,40              |
| ALKIM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                     |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 1,18          | 15,677966         | 11/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,520000       | 20,67         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ         |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 30.163,00     | 21,698794         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,980000       | 783.634,74    | 0,27     | 0,26              | 0,26              |

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS<br>Şubat-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) |
| ARASE                                                           | TL          | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                       |             |                  | TREARAS00039 |                    |                   | 67.713,00     | 57,240146         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,550000       | 5.725.134,15  | 2,00     | 1,87              | 1,87              |
| ARCLK                                                           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                            |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 3.697,00      | 115,100000        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,200000      | 425.894,40    | 0,15     | 0,14              | 0,14              |
| ASELS                                                           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 79.440,00     | 226,815098        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 322,000000      | 25.579.680,00 | 8,94     | 8,37              | 8,37              |
| ASTOR                                                           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                                       |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 27.159,00     | 117,400000        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 188,000000      | 5.105.892,00  | 1,78     | 1,67              | 1,67              |
| BIMAS                                                           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                                            |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 27.134,00     | 526,002612        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 667,500000      | 18.111.945,00 | 6,31     | 5,92              | 5,93              |
| BRLSM                                                           | TL          | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 0,78          | 4,961538          | 20/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,800000       | 13,10         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BRSAN                                                           | TL          | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 1.109,00      | 647,500000        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 648,000000      | 718.632,00    | 0,25     | 0,24              | 0,24              |
| BTCIM                                                           | TL          | BATIÇIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.                               |             |                  | TRABTCIM91F5 |                    |                   | 147.887,00    | 4,900000          | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,410000        | 800.068,67    | 0,28     | 0,26              | 0,26              |
| CIMSA                                                           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 29.577,00     | 51,126325         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,200000       | 1.514.342,40  | 0,53     | 0,49              | 0,50              |
| DOAS                                                            | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 5.093,00      | 188,471133        | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 219,000000      | 1.115.367,00  | 0,39     | 0,37              | 0,36              |
| DOHOL                                                           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 61.975,00     | 19,392579         | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,120000       | 1.246.937,00  | 0,43     | 0,41              | 0,41              |
| DSTKF                                                           | TL          | DESTEK FAKTORİNG                                                        |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | 5.432,00      | 544,749499        | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 1.497,000000    | 8.131.704,00  | 2,83     | 2,66              | 2,66              |
| EKGYO                                                           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 130.013,00    | 20,713105         | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,700000       | 3.081.308,10  | 1,07     | 1,01              | 1,01              |
| ENERY                                                           | TL          | ENERYA ENERJİ A.Ş.                                                      |             |                  | TREENRY00016 |                    |                   | 135.794,00    | 9,307497          | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 10,020000       | 1.360.655,88  | 0,47     | 0,44              | 0,45              |
| ENJSA                                                           | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                                          |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 79.684,00     | 74,826669         | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 107,400000      | 8.558.061,60  | 2,98     | 2,80              | 2,80              |
| ENKAI                                                           | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 48.181,33     | 76,460923         | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 101,700000      | 4.900.041,26  | 1,71     | 1,60              | 1,60              |
| EREGL                                                           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 235.984,00    | 25,506317         | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 32,660000       | 7.707.237,44  | 2,69     | 2,52              | 2,52              |
| FROTO                                                           | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 41.750,00     | 114,014851        | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 115,900000      | 4.838.825,00  | 1,69     | 1,58              | 1,58              |
| GARAN                                                           | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 38.730,00     | 139,520408        | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 160,100000      | 6.200.673,00  | 2,16     | 2,03              | 2,03              |
| GUBRF                                                           | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 5.078,00      | 379,251857        | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 532,000000      | 2.701.496,00  | 0,94     | 0,88              | 0,88              |
| GWIND                                                           | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                 |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 1,44          | 27,722222         | 05/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,880000       | 37,27         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HALKB                                                           | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                                    |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 44.140,00     | 37,679311         | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 49,000000       | 2.162.860,00  | 0,75     | 0,71              | 0,71              |
| HEKTS                                                           | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 237.642,57    | 3,070011          | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,040000        | 722.433,40    | 0,25     | 0,24              | 0,24              |
| HTTBT                                                           | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                                        |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 1,00          | 49,800000         | 05/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 41,740000       | 41,74         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR                                                           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 798.175,27    | 14,338575         | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,910000       | 13.497.143,82 | 4,70     | 4,42              | 4,42              |
| ISFIN                                                           | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                               |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 724,00        | 13,716851         | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,360000       | 15.464,64     | 0,01     | 0,00              | 0,01              |
| ISGYO                                                           | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 137.545,00    | 20,539939         | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,800000       | 2.998.481,00  | 1,05     | 0,98              | 0,98              |
| ISMEN                                                           | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                         |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 27.158,52     | 39,940043         | 13/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,160000       | 1.307.954,32  | 0,46     | 0,43              | 0,43              |
| KCHOL                                                           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 59.050,00     | 181,205884        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 199,600000      | 11.786.380,00 | 4,11     | 3,86              | 3,86              |
| KRDMD                                                           | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                 |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 48.064,00     | 29,320000         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,520000       | 1.563.041,28  | 0,54     | 0,51              | 0,51              |
| KRVGD                                                           | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE                                                   |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 3,40          | 1,505882          | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,130000        | 10,64         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS<br>Şubat-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) |
| KTLEV                                                           | TL          | TİCARET A.Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.  |             |                  | TREKTLV00019  |                    |                   | 50.923,00     | 19,641062         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,200000       | 2.047.104,60  | 0,71     | 0,67              | 0,67              |
| MAGEN                                                           | TL          | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |             |                  | TREMARN00027  |                    |                   | 48.749,00     | 38,775465         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,760000       | 2.425.750,24  | 0,85     | 0,79              | 0,79              |
| MAVI                                                            | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TREMAVI00037  |                    |                   | 54.621,00     | 42,914282         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,400000       | 2.479.793,40  | 0,86     | 0,81              | 0,81              |
| MGROS                                                           | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREMGTI00012  |                    |                   | 13.400,00     | 479,862706        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 645,500000      | 8.649.700,00  | 3,01     | 2,83              | 2,83              |
| MPARK                                                           | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                        |             |                  | TREMLPC00021  |                    |                   | 4.412,00      | 332,836197        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 437,000000      | 1.928.044,00  | 0,67     | 0,63              | 0,63              |
| NTHOL                                                           | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                  |             |                  | TRANTHOL91Q6  |                    |                   | 0,07          | 2,535211          | 29/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,660000       | 3,24          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OTKAR                                                           | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.            |             |                  | TRAOTKAR91H3  |                    |                   | 2.290,00      | 470,244952        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 384,750000      | 881.077,50    | 0,31     | 0,29              | 0,29              |
| OZYSR                                                           | TL          | OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |             |                  | TREOZYS00025  |                    |                   | 35,00         | 27,768571         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,100000       | 1.753,50      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PASEU                                                           | TL          | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.         |             |                  | TREPASF00024  |                    |                   | 13.579,00     | 137,950210        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 121,300000      | 1.647.132,70  | 0,57     | 0,54              | 0,54              |
| PETKM                                                           | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 81.495,47     | 16,323986         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,290000       | 1.409.056,68  | 0,49     | 0,46              | 0,46              |
| PGSUS                                                           | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                    |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 16.784,33     | 254,371041        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,500000      | 3.298.120,85  | 1,15     | 1,08              | 1,08              |
| RGYAS                                                           | TL          | RÖNESANŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.                 |             |                  | TRERSGY00036  |                    |                   | 272,00        | 108,906912        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 167,600000      | 45.587,20     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| SAHOL                                                           | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 86.901,00     | 94,396369         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,800000      | 8.759.620,80  | 3,05     | 2,87              | 2,87              |
| SASA                                                            | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                        |             |                  | TRASASAW91E4  |                    |                   | 1.286.329,36  | 2,753895          | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,470000        | 3.177.233,52  | 1,11     | 1,04              | 1,04              |
| SISE                                                            | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.              |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 101.846,60    | 38,793219         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,860000       | 4.568.838,48  | 1,59     | 1,49              | 1,50              |
| SKTAS                                                           | TL          | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TRASKTAS91B5  |                    |                   | 0,99          | 1,624622          | 05/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,360000        | 3,33          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SOKM                                                            | TL          | ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TRESOKM00022  |                    |                   | 11.091,00     | 64,400000         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,750000       | 707.051,25    | 0,25     | 0,23              | 0,23              |
| TABGD                                                           | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                   |             |                  | TRETABG00020  |                    |                   | 7.971,00      | 213,841504        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 260,250000      | 2.074.452,75  | 0,72     | 0,68              | 0,68              |
| TAVHL                                                           | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRETAVH00018  |                    |                   | 18.181,00     | 251,299322        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 309,000000      | 5.617.929,00  | 1,96     | 1,84              | 1,84              |
| TCELL                                                           | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                 |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 76.541,00     | 96,872912         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,800000      | 8.863.447,80  | 3,09     | 2,90              | 2,90              |
| THYAO                                                           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                            |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 47.528,00     | 305,426233        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,500000      | 14.614.860,00 | 5,09     | 4,78              | 4,78              |
| TOASO                                                           | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 8.269,00      | 260,945708        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 318,000000      | 2.629.542,00  | 0,92     | 0,86              | 0,86              |
| TRALT                                                           | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                       |             |                  | TREKOAL00014  |                    |                   | 57.712,00     | 41,240000         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 61,000000       | 3.520.432,00  | 1,23     | 1,15              | 1,15              |
| TRMET                                                           | TL          | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.      |             |                  | TREKOZA00014  |                    |                   | 12.221,00     | 104,100000        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,800000      | 2.062.904,80  | 0,72     | 0,67              | 0,68              |
| TSKB                                                            | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRATSKBW91N0  |                    |                   | 189.368,31    | 13,901645         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,980000       | 2.458.000,70  | 0,86     | 0,80              | 0,80              |
| TTRAK                                                           | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.            |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | 1.848,88      | 593,108449        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 511,000000      | 944.777,68    | 0,33     | 0,31              | 0,31              |
| TUPRS                                                           | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.             |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 64.244,00     | 187,871032        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 218,500000      | 14.037.314,00 | 4,89     | 4,59              | 4,59              |
| TURSG                                                           | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                              |             |                  | TRAGUSGR91O3  |                    |                   | 129.402,00    | 11,980000         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,200000       | 1.578.704,40  | 0,55     | 0,52              | 0,52              |
| ULKER                                                           | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                         |             |                  | TREULKR00015  |                    |                   | 10.184,00     | 109,593614        | 13/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 123,500000      | 1.257.724,00  | 0,44     | 0,41              | 0,41              |

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| Şubat-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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%)       | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
| VAKBN                                             | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 40.669,00     | 35,860000         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 41,080000       | 1.670.682,52  | 0,58           | 0,55              | 0,55              |       |
| YKBNK                                             | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 262.477,54    | 31,728570         | 13/02/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 43,300000       | 11.365.277,48 | 3,96           | 3,72              | 3,72              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 6.462.342,42  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 286.910.090,63 | 100,00            | 93,84             | 93,89 |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 6.462.342,42  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 286.910.090,63 | 100,00            | 93,84             | 93,89 |
| T.REPO                                            |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| TRT021030T18                                      | TL          | HAZİNE                          | 02/03/26    | 0                | TRT021030T18 | 36,86              | 2                 | 17.051.503,01 | 36,860000         | 27/02/26          |                      | 14.041.232,00       | 1778116            | 17.051.503,01    | 36,860000       | 17.051.503,01 | 96,64          | 5,58              | 5,58              |       |
| TRT021030T18                                      | TL          | HAZİNE                          | 02/03/26    | 0                | TRT021030T18 | 33,08              | 2                 | 10.027,19     | 33,080000         | 27/02/26          |                      | 8.260,00            | 1777949            | 10.027,19        | 33,080000       | 10.027,19     | 0,06           | 0,00              | 0,00              |       |
| TRT280628T18                                      | TL          | HAZİNE                          | 02/03/26    | 0                | TRT280628T18 | 33,08              | 2                 | 581.576,96    | 33,080000         | 27/02/26          |                      | 60.941,00           | 1777950            | 581.576,96       | 33,080000       | 581.576,96    | 3,30           | 0,19              | 0,19              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 17.643.107,16 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 17.643.107,16  | 100,00            | 5,77              | 5,77  |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 17.643.107,16 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 17.643.107,16  | 100,00            | 5,77              | 5,77  |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.180.434,50  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 1.180.434,50   | 100,00            | 0,39              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.180.434,50  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 1.180.434,50   | 100,00            | 0,39              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.180.434,50  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 1.180.434,50   | 100,00            | 0,39              |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 305.733.632,29  |               | 100,00         |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 305.733.632,29 | 100,05 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 19.970,72      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -172.153,93    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 305.581.449,08 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 130.139,31 | 0,0426 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 38.268,00  | 0,0125 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 5.242,67   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 17.645,81  | 0,0058 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 32.502,46  | 0,0106 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0006 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 7.920,00   | 0,0026 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.394,12   | 0,0005 % |
|                                                                    | 234.988,57 | 0,0769 % |

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