

TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 79.539.145,53 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 64.239.092,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 03 Eylül 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,238174 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,234643 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,29 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 13,75 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 94,06 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 1,64 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 1,09 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 3,21 |
| 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 | : | 0,26 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,04 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,04 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 162,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| | : | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKSA | TL | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. | | | TRAAKSAW91E1 | | | 196.066,00 | 10,834054 | 25/02/26 | | | 80100511 | | 10,830000 | 2.123.394,78 | 2,95 | 2,69 | 2,67 | |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 368.315,00 | 8,324566 | 11/02/26 | | | 80100511 | | 8,040000 | 2.961.252,60 | 4,11 | 3,75 | 3,72 | |
| ARASE | TL | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. | | | TREARAS00039 | | | 75.000,00 | 73,999326 | 23/03/26 | | | 80100511 | | 89,000000 | 6.675.000,00 | 9,26 | 8,46 | 8,39 | |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 10.000,00 | 256,540343 | 09/03/26 | | | 80100511 | | 320,250000 | 3.202.500,00 | 4,44 | 4,06 | 4,03 | |
| AVPGY | TL | AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREAVRK00024 | | | 47.483,00 | 55,892535 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 49,480000 | 2.349.458,84 | 3,26 | 2,98 | 2,95 | |
| BASGZ | TL | BASKENT DOĞALGAZ | | | TREBSGZ00037 | | | 74.790,00 | 40,016304 | 13/02/26 | | | 80100511 | | 49,520000 | 3.703.600,80 | 5,14 | 4,69 | 4,66 | |

TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| BIMAS | TL | DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 5.113,00 | 597,031396 | 18/02/26 | | | 80100511 | | 683,000000 | 3.492.179,00 | 4,84 | 4,43 | 4,39 |
| BRISA | TL | BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRABRISA91E3 | | | 41.082,00 | 86,408760 | 10/03/26 | | | 80100511 | | 83,050000 | 3.411.860,10 | 4,73 | 4,32 | 4,29 |
| CEMTS | TL | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACEMTS91G6 | | | 136.694,00 | 11,899406 | 03/02/26 | | | 80100511 | | 10,300000 | 1.407.948,20 | 1,95 | 1,78 | 1,77 |
| EGPRO | TL | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRAEGPRO91E8 | | | 127.661,00 | 25,457639 | 11/02/26 | | | 80100517 | | 29,580000 | 3.776.212,38 | 5,24 | 4,78 | 4,75 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 173.001,00 | 21,123609 | 24/03/26 | | | 80100517 | | 19,210000 | 3.323.349,21 | 4,61 | 4,21 | 4,18 |
| ENJSA | TL | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | | | TREENSA00014 | | | 64.137,00 | 91,065550 | 17/03/26 | | | 80100517 | | 114,500000 | 7.343.686,50 | 10,19 | 9,30 | 9,23 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 93.264,00 | 26,090891 | 10/03/26 | | | 80100517 | | 28,220000 | 2.631.910,08 | 3,65 | 3,34 | 3,31 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 113.050,00 | 27,949595 | 10/03/26 | | | 80100511 | | 30,900000 | 3.493.245,00 | 4,85 | 4,43 | 4,39 |
| KRVGD | TL | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKRVG00013 | | | 317.363,00 | 2,399181 | 28/01/26 | | | 80100511 | | 2,650000 | 841.011,95 | 1,17 | 1,07 | 1,06 |
| LKMNH | TL | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş. | | | TRELKMH00013 | | | 200.399,00 | 17,138050 | 10/03/26 | | | 80100511 | | 15,100000 | 3.026.024,90 | 4,20 | 3,83 | 3,80 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 11.664,00 | 158,786986 | 09/03/26 | | | 80100511 | | 131,800000 | 1.537.315,20 | 2,13 | 1,95 | 1,93 |
| MAVI | TL | MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 60.851,00 | 44,191895 | 09/03/26 | | | 80100511 | | 42,100000 | 2.561.827,10 | 3,55 | 3,25 | 3,22 |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 15.136,00 | 404,608668 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 425,500000 | 6.440.368,00 | 8,93 | 8,16 | 8,10 |
| NTGAZ | TL | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | TRENTGZ00014 | | | 99.091,00 | 10,614797 | 05/03/26 | | | 80100511 | | 11,720000 | 1.161.346,52 | 1,61 | 1,47 | 1,46 |
| OFSYM | TL | OFİS YEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREOFSY00027 | | | 17.575,00 | 68,130376 | 28/01/26 | | | 80100511 | | 59,500000 | 1.045.712,50 | 1,45 | 1,33 | 1,31 |
| RGYAS | TL | RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. | | | TRERSGY00036 | | | 8.604,00 | 142,162347 | 28/01/26 | | | 80100511 | | 157,300000 | 1.353.409,20 | 1,88 | 1,71 | 1,70 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş. | | | TRATUPRS91E8 | | | 16.356,00 | 204,669288 | 25/02/26 | | | 80100511 | | 258,250000 | 4.223.937,00 | 5,86 | 5,35 | 5,31 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.272.695,00 | | | | | | | | 72.086.549,86 | 100,00 | 91,34 | 90,62 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.272.695,00 | | | | | | | | 72.086.549,86 | 100,00 | 91,34 | 90,62 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD080927T34 | TL | HAZİNE | 08/09/27 | 525 | TRD080927T34 | 0,00 | 2 | 3.000.000,00 | 101,365900 | 18/03/26 | 43,928999 | | 81262378 | | 102,525235 | 3.075.757,06 | 100,00 | 3,90 | 3,87 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | | 3.075.757,06 | 100,00 | 3,90 | 3,87 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | | 3.075.757,06 | 100,00 | 3,90 | 3,87 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPK30 | TL | OSMANLI PORTFÖY A.Ş. | | | TRYOSMP00243 | | | 46.000,00 | 59,321739 | 10/03/26 | | | 80100103 | | 62,940000 | 2.895.240,00 | 77,16 | 3,67 | 3,64 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 46.000,00 | | | | | | | | 2.895.240,00 | 77,16 | 3,67 | 3,64 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KPI | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYISPO01769 | | | 676.475,00 | 1,182600 | 20/01/26 | | | | | 1,266782 | 856.946,35 | 22,84 | 1,09 | 1,08 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 676.475,00 | | | | | | | | 856.946,35 | 22,84 | 1,09 | 1,08 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 722.475,00 | | | | | | | | 3.752.186,35 | 100,00 | 4,76 | 4,72 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 78.914.493,27 | 100,00 | | |

TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 78.914.493,27 | 99,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.250.855,35 | 1,57 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -626.203,09 | -0,79 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 79.539.145,53 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 7.526,76 | 0,0095 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 175.090,54 | 0,2201 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.030,15 | 0,0026 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.014,18 | 0,0050 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0010 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 52,50 | 0,0001 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 9.600,00 | 0,0121 % |
| | 199.105,13 | 0,2504 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| TUPRS | Temmettü | 18/03/26 | 169.774,11 | 169.774,11 |

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