

KRR-İŞ PORTFÖY KARMA FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| A-)Fonun Adı | : | KRR-İŞ PORTFÖY KARMA FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 12.521.348,37 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 12.314.102,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 09 Mart 2026 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,016830 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,016830 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,00 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -2,22 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 62,98 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 19,29 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 17,12 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,04 |
| 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 | : | 0,57 |
| 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 | : | 0,90 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,37 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,23 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,01 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 42,45 |
| 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 SANAYİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 4.824,00 | 17,373563 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 16,780000 | 80.946,72 | 1,12 | 0,69 | 0,65 | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 261,00 | 17,312301 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 16,780000 | 4.379,58 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 6.880,00 | 74,300734 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 66,000000 | 454.080,00 | 6,27 | 3,89 | 3,63 | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 373,00 | 73,850710 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 66,000000 | 24.618,00 | 0,34 | 0,21 | 0,20 | |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 3.020,00 | 336,304974 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 320,250000 | 967.155,00 | 13,35 | 8,26 | 7,72 | |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 164,00 | 335,568160 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 320,250000 | 52.521,00 | 0,73 | 0,45 | 0,42 | |
| ASTOR | TL | ASTOR ENERJİ A.Ş. | | | TREASTR00013 | | | 941,00 | 190,780223 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 195,000000 | 183.495,00 | 2,53 | 1,57 | 1,47 | |
| ASTOR | TL | ASTOR ENERJİ A.Ş. | | | TREASTR00013 | | | 51,00 | 191,182248 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 195,000000 | 9.945,00 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | |

KRR-İŞ PORTFÖY KARMA 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 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 1.043,00 | 683,423011 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 683,000000 | 712.369,00 | 9,84 | 6,10 | 5,69 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 57,00 | 683,193818 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 683,000000 | 38.931,00 | 0,54 | 0,33 | 0,31 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 4.931,00 | 20,718374 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 19,210000 | 94.724,51 | 1,31 | 0,81 | 0,76 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 267,00 | 20,648599 | 30/03/26 | | | 80100517 | | 19,210000 | 5.129,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | | TREENKA00011 | | | 1.827,00 | 94,863875 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 93,450000 | 170.733,15 | 2,36 | 1,46 | 1,36 |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | | TREENKA00011 | | | 100,00 | 94,759367 | 30/03/26 | | | 80100517 | | 93,450000 | 9.345,00 | 0,13 | 0,08 | 0,07 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 8.540,00 | 28,574936 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 28,220000 | 240.998,80 | 3,33 | 2,06 | 1,92 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 463,00 | 28,530969 | 30/03/26 | | | 80100517 | | 28,220000 | 13.065,86 | 0,18 | 0,11 | 0,10 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 1.608,00 | 109,486132 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 101,100000 | 162.568,80 | 2,25 | 1,39 | 1,30 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 87,00 | 109,014631 | 30/03/26 | | | 80100517 | | 101,100000 | 8.795,70 | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 1.499,00 | 136,485884 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 126,500000 | 189.623,50 | 2,62 | 1,62 | 1,51 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 81,00 | 135,927810 | 30/03/26 | | | 80100517 | | 126,500000 | 10.246,50 | 0,14 | 0,09 | 0,08 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAGUBRF91E2 | | | 191,00 | 505,039581 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 473,250000 | 90.390,75 | 1,25 | 0,77 | 0,72 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAGUBRF91E2 | | | 11,00 | 503,090644 | 30/03/26 | | | 80100517 | | 473,250000 | 5.205,75 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | | TRAICTR91N2 | | | 19.701,00 | 14,136515 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 13,170000 | 259.462,17 | 3,58 | 2,22 | 2,07 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | | TRAICTR91N2 | | | 1.068,00 | 14,076016 | 30/03/26 | | | 80100517 | | 13,170000 | 14.065,56 | 0,19 | 0,12 | 0,11 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 1.420,00 | 193,575782 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 194,800000 | 276.616,00 | 3,82 | 2,37 | 2,21 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 77,00 | 193,618176 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 194,800000 | 14.999,60 | 0,21 | 0,13 | 0,12 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 1.768,00 | 30,235843 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 30,900000 | 54.631,20 | 0,75 | 0,47 | 0,44 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 96,00 | 30,180435 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 30,900000 | 2.966,40 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 238,00 | 596,698403 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 602,500000 | 143.395,00 | 1,98 | 1,23 | 1,15 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 13,00 | 596,662231 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 602,500000 | 7.832,50 | 0,11 | 0,07 | 0,06 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | | | TRAPETKM91E0 | | | 3.018,00 | 19,147691 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 21,220000 | 64.041,96 | 0,88 | 0,55 | 0,51 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | | | TRAPETKM91E0 | | | 165,00 | 19,215718 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 21,220000 | 3.501,30 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 551,00 | 179,538258 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 175,500000 | 96.700,50 | 1,34 | 0,83 | 0,77 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 30,00 | 179,283270 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 175,500000 | 5.265,00 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 2.726,00 | 93,956167 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 89,400000 | 243.704,40 | 3,37 | 2,08 | 1,95 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 148,00 | 93,711242 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 89,400000 | 13.231,20 | 0,18 | 0,11 | 0,11 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | | | TRASASAW91E4 | | | 48.566,00 | 2,389407 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 2,340000 | 113.644,44 | 1,57 | 0,97 | 0,91 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | | | TRASASAW91E4 | | | 2.837,00 | 2,386680 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 2,340000 | 6.638,58 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 3.620,00 | 44,201425 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 43,980000 | 159.207,60 | 2,20 | 1,36 | 1,27 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 207,00 | 44,145095 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 43,980000 | 9.103,86 | 0,13 | 0,08 | 0,07 |

KRR-İŞ PORTFÖY KARMA 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) |
|----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TAVHL | TL | RI A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 449,00 | 297,756837 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 307,750000 | 138.179,75 | 1,91 | 1,18 | 1,10 |
| TAVHL | TL | RI A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 25,00 | 297,492764 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 307,750000 | 7.693,75 | 0,11 | 0,07 | 0,06 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 2.464,00 | 109,405942 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 105,900000 | 260.937,60 | 3,60 | 2,23 | 2,08 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 134,00 | 109,173533 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 105,900000 | 14.190,60 | 0,20 | 0,12 | 0,11 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 1.759,00 | 293,068744 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 294,250000 | 517.585,75 | 7,15 | 4,43 | 4,13 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 96,00 | 292,896992 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 294,250000 | 28.248,00 | 0,39 | 0,24 | 0,23 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 309,00 | 297,005340 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 273,750000 | 84.588,75 | 1,17 | 0,72 | 0,68 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 17,00 | 295,701380 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 273,750000 | 4.653,75 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| TRALT | TL | TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TREKOAL00014 | | | 2.362,00 | 50,295000 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 41,900000 | 98.967,80 | 1,37 | 0,85 | 0,79 |
| TRALT | TL | TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TREKOAL00014 | | | 128,00 | 49,824382 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 41,900000 | 5.363,20 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 1.162,00 | 60,378941 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 58,050000 | 67.454,10 | 0,93 | 0,58 | 0,54 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 63,00 | 60,284882 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 58,050000 | 3.657,15 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| TUPRS | TL | TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 2.401,00 | 253,643015 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 258,250000 | 620.058,25 | 8,56 | 5,31 | 4,95 |
| TUPRS | TL | TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 131,00 | 253,294147 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 258,250000 | 33.830,75 | 0,47 | 0,29 | 0,27 |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | | | TREULKR00015 | | | 364,00 | 112,389368 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 117,800000 | 42.879,20 | 0,59 | 0,37 | 0,34 |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | | | TREULKR00015 | | | 20,00 | 112,353464 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 117,800000 | 2.356,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 8.381,00 | 35,362502 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 33,020000 | 276.740,62 | 3,82 | 2,37 | 2,21 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 454,00 | 35,223630 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 33,020000 | 14.991,08 | 0,21 | 0,13 | 0,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 144.187,00 | | | | | | | | 7.240.651,06 | 100,00 | 61,96 | 57,80 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 144.187,00 | | | | | | | | 7.240.651,06 | 100,00 | 61,96 | 57,80 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFISMD42622 | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/04/26 | 13 | TRFISMD42622 | 0,00 | | 210.000,00 | 96,842500 | 13/03/26 | 44,154369 | | 81238628 | | 98,705901 | 207.282,39 | 4,77 | 1,77 | 1,66 |
| TRFOYMD42610 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/04/26 | 13 | TRFOYMD42610 | 0,00 | | 250.000,00 | 97,371700 | 18/03/26 | 43,317896 | | 81258419 | | 98,726362 | 246.815,91 | 5,68 | 2,11 | 1,97 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 460.000,00 | | | | | | | | 454.098,30 | 10,45 | 3,88 | 3,63 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFCOLA42614 | TL | COCA- COLA İÇECEK A.Ş. | 24/04/26 | 23 | TRFCOLA42614 | 0,00 | 4 | 210.000,00 | 105,171000 | 13/03/26 | 47,172009 | | 81238628 | | 107,464759 | 225.675,99 | 5,19 | 1,93 | 1,80 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 210.000,00 | | | | | | | | 225.675,99 | 5,19 | 1,93 | 1,80 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFQNB52615 | TL | QNB Finans Faktoring A.Ş. | 05/05/26 | 34 | TRFQNB52615 | 0,00 | | 400.000,00 | 95,887800 | 24/03/26 | 44,013751 | | 81282086 | | 96,659504 | 386.638,02 | 8,90 | 3,31 | 3,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 400.000,00 | | | | | | | | 386.638,02 | 8,90 | 3,31 | 3,09 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFHALK52628 | TL | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 21/05/26 | 50 | TRFHALK52628 | 0,00 | 1 | 400.000,00 | 103,329300 | 24/03/26 | 42,114399 | | 81282086 | | 104,127115 | 416.508,46 | 9,59 | 3,56 | 3,33 |
| TRFQNB72612 | TL | QNB FINANSBA NK A.S. | 03/07/26 | 93 | TRFQNB72612 | 0,00 | 1 | 150.000,00 | 109,059200 | 30/03/26 | 42,148740 | | 81298002 | | 109,269664 | 163.904,50 | 3,77 | 1,40 | 1,31 |
| TRFEFES92610 | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 07/09/26 | 159 | TRFEFES92610 | 0,00 | 4 | 250.000,00 | 100,323000 | 12/03/26 | 48,374499 | | 81234670 | | 102,514795 | 256.286,99 | 5,90 | 2,19 | 2,05 |
| TRFTURKA2611 | TL | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. | 11/12/26 | 254 | TRFTURKA2611 | 0,00 | 4 | 310.000,00 | 112,150000 | 19/03/26 | 43,871651 | | 81262378 | | 103,522667 | 320.920,27 | 7,39 | 2,75 | 2,56 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.110.000,00 | | | | | | | | 1.157.620,22 | 26,65 | 9,90 | 9,25 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSORFN52619 | TL | ORFIN | 12/05/26 | 41 | TRSORFN52619 | 0,00 | 4 | 300.000,00 | 104,041000 | 16/03/26 | 47,848100 | | 81242586 | | 105,955481 | 317.866,44 | 7,32 | 2,72 | 2,54 |

KRR-İŞ PORTFÖY KARMA 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) |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRSVDTF62610 | TL | FINANSMA N VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ | 05/06/26 | 65 | TRSVDTF62610 | 0,00 | 4 | 250.000,00 | 100,801000 | 11/03/26 | 51,837145 | | 81230739 | | 103,255675 | 258.139,19 | 5,94 | 2,21 | 2,06 |
| TRSDEVA82611 | TL | FINANSMA NI A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş. | 10/08/26 | 131 | TRSDEVA82611 | 0,00 | 4 | 250.000,00 | 103,181000 | 11/03/26 | 48,356032 | | 81230739 | | 105,666129 | 264.165,32 | 6,08 | 2,26 | 2,11 |
| TRSVDTFE2614 | TL | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ | 08/10/26 | 190 | TRSVDTFE2614 | 0,00 | 4 | 400.000,00 | 108,691200 | 27/03/26 | 46,412223 | | 81294044 | | 109,278441 | 437.113,76 | 10,06 | 3,74 | 3,49 |
| TRSENSA22711 | TL | FINANSMA NI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 10/02/27 | 315 | TRSENSA22711 | 0,00 | 4 | 400.000,00 | 103,974400 | 31/03/26 | 46,815056 | | 81309794 | | 105,679123 | 422.716,49 | 9,73 | 3,62 | 3,38 |
| TRSOPAS82719 | TL | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. | 13/08/27 | 499 | TRSOPAS82719 | 0,00 | 5 | 400.000,00 | 103,305300 | 25/03/26 | 47,450973 | | 81286182 | | 105,127484 | 420.509,94 | 9,68 | 3,60 | 3,36 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 2.120.511,14 | 48,81 | 18,15 | 16,94 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.180.000,00 | | | | | | | | 4.344.543,67 | 100,00 | 37,17 | 34,71 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IOO | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | | | TRYISPO00969 | | | 25.652,00 | 3,898286 | 18/03/26 | | | | 3,949968 | 101.324,58 | 100,00 | 0,87 | 0,81 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.652,00 | | | | | | | | 101.324,58 | 100,00 | 0,87 | 0,81 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.652,00 | | | | | | | | 101.324,58 | 100,00 | 0,87 | 0,81 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 11.686.519,31 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.686.519,31 | 93,33 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.225.359,78 | 9,79 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -390.530,72 | -3,12 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 12.521.348,37 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 11.739,08 | 0,0938 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 35.079,00 | 0,2802 % |
| Kayda Alma Ücreti | 153,04 | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 316,58 | 0,0025 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 3.054,01 | 0,0244 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0063 % |
| Diğer Harcamalar | 13.781,25 | 0,1101 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 9.177,28 | 0,0733 % |
| | 74.091,24 | 0,5918 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| TUPRS | Temmettü | 18/03/26 | 13.452,39 | 13.452,39 |
| FROTO | Temmettü | 18/03/26 | 3.159,52 | 3.159,52 |
| TOASO | Temmettü | 25/03/26 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| KCHOL | Temmettü | 27/03/26 | 10.265,49 | 10.265,49 |
| AKBNK | Temmettü | 30/03/26 | 16.035,71 | 16.035,71 |

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