

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

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 4.966.241,85                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 13.359.983,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 20 Ağustos 2013                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,371725                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,353067                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,28                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 4,19                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -2,40                                             |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 98,22                                             |
| 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                                           | : | 1,77                                              |
| 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                                                     | : | 0,01                                              |
| 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                                                | : | 0,10                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                              |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,39                                              |
| 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 |                    |                   | 2.000,00      | 16,015000         | 17/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,160000       | 30.320,00    | 0,63     | 0,63              | 0,61              |
| AFYON           | TL          | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.                 |             |                  | TRAAFYON91F6 |                    |                   | 6.000,00      | 13,191222         | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,520000       | 93.120,00    | 1,94     | 1,93              | 1,88              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 3.301,10      | 49,852552         | 16/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,500000       | 222.824,25   | 4,64     | 4,61              | 4,49              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 300,00        | 142,900000        | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 142,600000      | 42.780,00    | 0,89     | 0,89              | 0,86              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 1,28          | 95,570313         | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,950000       | 120,26       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALKIM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                     |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 1,18          | 15,677966         | 11/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,080000       | 21,33        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ         |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 2.750,00      | 88,448236         | 06/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,400000       | 273.350,00   | 5,69     | 5,65              | 5,50              |
| ARASE           | TL          | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.           |             |                  | TREARAS00039 |                    |                   | 3.000,00      | 47,593927         | 16/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 53,300000       | 159.900,00   | 3,33     | 3,31              | 3,22              |
| BASGZ           | TL          | BAŞKENT DOĞALGAZ                            |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | 1.664,00      | 27,450132         | 02/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,800000       | 59.571,20    | 1,24     | 1,23              | 1,20              |

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS<br>Temmuz-2025 |             |                                                                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET                                                    | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                                                                 | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| BIMAS                                                            | TL          | DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                       |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 300,00        | 467,375000        | 22/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 530,500000      | 159.150,00   | 3,32     | 3,29              | 3,20              |
| BRLSM                                                            | TL          | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.    |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 0,78          | 4,961538          | 20/02/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,390000       | 12,78        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DOHOL                                                            | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 7.000,00      | 15,472857         | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,910000       | 111.370,00   | 2,32     | 2,30              | 2,24              |
| EKGYO                                                            | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                                    |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 2.000,00      | 12,090000         | 02/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,850000       | 39.700,00    | 0,83     | 0,82              | 0,80              |
| ENKAI                                                            | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                           |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 2,33          | 51,244635         | 25/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 69,600000       | 162,17       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL                                                            | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                            |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 2,00          | 24,915000         | 25/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,720000       | 53,44        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FROTO                                                            | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.                                                                |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 2.440,00      | 91,452406         | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 95,150000       | 232.166,00   | 4,84     | 4,80              | 4,67              |
| GARAN                                                            | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                                  |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.032,00      | 113,266715        | 06/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 142,800000      | 147.369,60   | 3,07     | 3,05              | 2,97              |
| GWIND                                                            | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                                 |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 2.505,44      | 23,511846         | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,980000       | 65.091,33    | 1,36     | 1,35              | 1,31              |
| HEKTS                                                            | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                                                        |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 2,57          | 4,544037          | 02/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,960000        | 10,16        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HTTBT                                                            | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                            |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 1.002,00      | 40,957136         | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 45,000000       | 45.090,00    | 0,94     | 0,93              | 0,91              |
| ISCTR                                                            | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                                   |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 17.371,27     | 11,168711         | 12/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,820000       | 257.442,22   | 5,36     | 5,32              | 5,18              |
| ISFIN                                                            | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                              |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 1.067,00      | 13,716860         | 02/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 17,780000       | 18.971,26    | 0,40     | 0,39              | 0,38              |
| ISGYO                                                            | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                        |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 4.001,00      | 17,223909         | 17/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,290000       | 73.178,29    | 1,52     | 1,51              | 1,47              |
| ISMEN                                                            | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                              |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 0,52          | 43,269231         | 25/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 41,820000       | 21,75        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                                                            | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                                      |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 924,00        | 164,200065        | 17/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 179,300000      | 165.673,20   | 3,45     | 3,43              | 3,34              |
| KRDMD                                                            | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 2.000,00      | 22,880000         | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,720000       | 55.440,00    | 1,15     | 1,15              | 1,12              |
| KRVGD                                                            | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                          |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 6,40          | 1,504688          | 03/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,150000        | 13,76        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MAVI                                                             | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.                                                         |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 3.250,00      | 33,648234         | 17/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 42,300000       | 137.475,00   | 2,86     | 2,84              | 2,77              |
| MGROS                                                            | TL          | MIGROS TİCARET A.Ş. NET HOLDİNG A.Ş.                                                                          |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 616,00        | 498,624253        | 17/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 524,000000      | 322.784,00   | 6,72     | 6,67              | 6,50              |
| NTHOL                                                            | TL          | NET HOLDİNG A.Ş. OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ                                            |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 0,07          | 2,535211          | 29/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,450000       | 3,65         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OZYSR                                                            | TL          | OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                             |             |                  | TREOZYS00025 |                    |                   | 52,00         | 27,768462         | 03/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,720000       | 1.597,44     | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| PETKM                                                            | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 1,47          | 21,877551         | 27/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,100000       | 25,14        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS                                                            | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                 |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 1.289,33      | 239,870359        | 17/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 252,000000      | 324.911,16   | 6,77     | 6,72              | 6,54              |
| PGSUS                                                            | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.                                            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | -508,00       | 239,870362        | 30/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 252,000000      | -128.016,00  | -2,67    | -2,65             | -2,58             |
| RGYAS                                                            | TL          | RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                            |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 400,00        | 108,906925        | 06/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,000000      | 54.800,00    | 1,14     | 1,13              | 1,10              |
| SAHOL                                                            | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                                     |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 3.416,00      | 82,102752         | 22/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,350000       | 325.715,60   | 6,79     | 6,74              | 6,56              |
| SASA                                                             | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE                                                                            |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 1,36          | 5,264706          | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,120000        | 4,24         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE                                                             | TL          | TÜRKİYE                                                                                                       |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,60          | 48,350000         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 36,760000       | 22,06        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | Temmuz-2025  |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET                                     | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                      | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| SKTAS                                             | TL          | ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRASKTAS91B5 |                    |                   | 0,44          | 2,409091          | 29/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,290000        | 2,33         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TABGD                                             | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                    |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 1.200,00      | 168,250000        | 16/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 200,000000      | 240.000,00   | 5,00     | 4,96              | 4,83              |
| TAVHL                                             | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 750,00        | 230,400000        | 06/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 245,800000      | 184.350,00   | 3,84     | 3,81              | 3,71              |
| TCELL                                             | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                  |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 4.314,00      | 92,563660         | 22/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,250000       | 402.280,50   | 8,41     | 8,33              | 8,10              |
| THYAO                                             | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                             |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 823,00        | 298,841774        | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 288,000000      | 237.024,00   | 4,94     | 4,90              | 4,77              |
| TRGYO                                             | TL          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                        |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 1.041,00      | 55,484726         | 02/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,950000       | 75.940,95    | 1,58     | 1,57              | 1,53              |
| TSKB                                              | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                                      |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 7.150,31      | 11,281296         | 16/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,770000       | 98.459,81    | 2,05     | 2,04              | 1,98              |
| TTKOM                                             | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                         |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 1.042,00      | 51,479203         | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 54,450000       | 56.736,90    | 1,18     | 1,17              | 1,14              |
| TTRAK                                             | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                             |             |                  | TRETTRK00010 |                    |                   | 0,88          | 21,659091         | 29/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 590,000000      | 519,20       | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TUPRS                                             | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                              |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 420,00        | 143,953786        | 09/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,900000      | 70.938,00    | 1,48     | 1,47              | 1,43              |
| YKBNK                                             | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                         |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 4.206,54      | 27,025541         | 17/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,660000       | 141.592,14   | 2,95     | 2,93              | 2,85              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 90.141,87     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.800.089,12 | 100,00   | 99,26             | 96,62             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 90.141,87     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.800.089,12 | 100,00   | 99,26             | 96,62             |
| TPP                                               |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                                               |             |                                                                    | 01/08/25    | 0                |              | 43,95              |                   | 35.042,14     | 43,950000         | 31/07/25          |                      |                     | 224730            | 35.042,14        | 43,950000       | 35.042,14    | 100,00   | 0,73              | 0,71              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 35.042,14     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.042,14    | 100,00   | 0,73              | 0,71              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 35.042,14     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.042,14    | 100,00   | 0,73              | 0,71              |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 275,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 275,00       | 100,00   | 0,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 275,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 275,00       | 100,00   | 0,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 275,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 275,00       | 100,00   | 0,01              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.835.406,26 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.835.406,26 | 97,37 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 22.252,44    | 0,45 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 128.270,00   | 2,58 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -19.686,85   | -0,40 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.966.241,85 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 221,07   | 0,0045 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.074,80 | 0,0418 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 82,67    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 287,21   | 0,0058 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70   | 0,0089 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 42,00    | 0,0008 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 5.301,60 | 0,1068 % |
|                                                                    | 8.453,05 | 0,1703 % |

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

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| EREGL           | Temmettû   | 04/07/25       | 0,50           | 0,50     |
| BASGZ           | Temmettû   | 22/07/25       | 3.328,00       | 3.328,00 |

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