

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 717.749.241,06                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.384.127.393,000                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 07 Şubat 2005                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,518557 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                       | : | 0.010953 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,517569 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                      | : | 0.011113 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,19     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                                  | : | -1.44    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,09    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 18,15    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 76,30    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 21,31    |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00     |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,87     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,52     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,60     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 1.955,13 |
| 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) |       |      |      |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|------|------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |      |      |
| Eurobond Türk       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |      |      |
| XS3246209749        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 11/06/36    | 3600             | XS3246209749 | 1,89               | 2                 | 500.000,00    | 101,137500        | 30/07/26          | 7,415766             |                     |                   |                  | 98,904762       | 23.413.328,68 | 3,50          | 3,27              | 3,26              |       |      |      |
| XS3264004329        | USD         | T.İ.Ş. BANKASI A.S.        | 05/02/37    | 3839             |              | XS3264004329       | 0,86              | 2             | 1.000.000,00      | 100,452700        | 11/03/26             | 7,804274            |                   |                  |                 | 101,635260    | 48.119.416,92 | 7,19              | 6,71              | 6,70  |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.532.745,60 |               |                   |                   | 10,69 | 9,98 | 9,96 |
| Eurobond Yabancı    |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |      |      |
| US91282CAH43        | USD         | US TREASURY N/B            | 31/08/27    | 393              | US91282CAH43 | 0,18               | 2                 | 1.500.000,00  | 95,465400         | 17/07/26          | 4,198639             |                     |                   |                  | 96,368207       | 68.438.580,17 | 10,22         | 9,55              | 9,54              |       |      |      |
| US91282CDF59        | USD         | US TREASURY N/B            | 31/10/28    | 820              | US91282CDF59 | 0,12               | 2                 | 2.000.000,00  | 94,033300         | 02/06/26          | 4,346653             |                     |                   |                  | 94,112772       | 89.115.760,04 | 13,31         | 12,43             | 12,42             |       |      |      |
| XS3272983563        | USD         | SISECAM UK PLC             | 23/01/31    | 1634             | XS3272983563 | 1,09               | 2                 | 1.250.000,00  | 104,193400        | 11/03/26          | 8,199051             |                     |                   |                  | 100,956858      | 59.747.783,04 | 8,92          | 8,33              | 8,32              |       |      |      |
| US91282CDJ71        | USD         | US TREASURY N/B            | 15/11/31    | 1930             | US91282CDJ71 | 0,07               | 2                 | 2.000.000,00  | 86,372300         | 02/06/26          | 4,463317             |                     |                   |                  | 85,798913       | 81.243.333,88 | 12,13         | 11,33             | 11,32             |       |      |      |
| US91282CDY49        | USD         | US TREASURY N/B            | 15/02/32    | 2022             | US91282CDY49 | 0,55               | 2                 | 2.000.000,00  | 88,734200         | 02/06/26          | 4,479905             |                     |                   |                  | 88,117533       | 83.438.844,28 | 12,46         | 11,64             | 11,63             |       |      |      |
| US912810PT97        | USD         | US TREASURY N/B            | 15/02/37    | 3849             | US912810PT97 | 1,40               | 2                 | 2.000.000,00  | 104,054000        | 02/06/26          | 4,756966             |                     |                   |                  | 102,530041      | 97.086.106,36 | 14,51         | 13,53             | 13,53             |       |      |      |
| US912810ST60        | USD         | US TREASURY N/B            | 15/11/40    | 5218             | US912810ST60 | 0,07               | 2                 | 2.000.000,00  | 64,247300         | 02/06/26          | 5,134508             |                     |                   |                  | 62,455163       | 59.139.043,64 | 8,83          | 8,25              | 8,24              |       |      |      |

| TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| US912810RT79                     | USD         | N/B<br>US<br>TREASURY<br>N/B | 15/08/46    | 7317             | US912810RT79 | 0,67               | 2                 | 2.000.000,00  | 65,346100         | 02/06/26          | 5,345780             |                     |                   |                  | 63,159789       | 59.806.257,18  | 8,93     | 8,34              | 8,33              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 14.750.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 598.015.708,59 | 89,31    | 83,40             | 83,33             |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 16.250.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 669.548.454,19 | 100,00   | 93,38             | 93,29             |
| T.REPO                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT070329T15                     | TL          | HAZİNE                       | 03/08/26    | 0                | TRT070329T15 | 39,96              | 4                 | 20.065.687,67 | 39,960000         | 31/07/26          |                      | 19.583.180,00       | 81796768          | 20.065.687,67    | 39,960000       | 20.065.687,67  | 76,86    | 2,80              | 2,80              |
| TRT190728T18                     | TL          | HAZİNE                       | 03/08/26    | 0                | TRT190728T18 | 31,05              | 2                 | 20.051,04     | 31,050000         | 31/07/26          |                      | 28.330,00           | 81796768          | 20.051,04        | 31,050000       | 20.051,04      | 0,08     | 0,00              | 0,00              |
| TRT210235T10                     | TL          | HAZİNE                       | 03/08/26    | 0                | TRT210235T10 | 39,96              | 1                 | 6.019.706,30  | 39,960000         | 31/07/26          |                      | 1.070.810,00        | 81796768          | 6.019.706,30     | 39,960000       | 6.019.706,30   | 23,06    | 0,84              | 0,84              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 26.105.445,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.105.445,01  | 100,00   | 3,64              | 3,64              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 26.105.445,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.105.445,01  | 100,00   | 3,64              | 3,64              |
| TÜREV                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                          |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY0826                     | TL          |                              |             |                  | F_USDTRY0826 |                    |                   | 3.000,00      | 48,621000         | 31/07/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 48,618000       | 145.854.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 3.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 145.854.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 3.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 145.854.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı              |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 21.333.399,06 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.333.399,06  | 100,00   | 2,98              |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 21.333.399,06 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.333.399,06  | 100,00   | 2,98              |                   |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 21.333.399,06 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.333.399,06  | 100,00   | 2,98              |                   |
| DİĞER                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                              | EUR         | EU                           |             |                  | EUR          |                    |                   | 1.372,95      | 43,426935         | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 54,484100       | 74.803,95      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| USD                              | USD         | FED                          |             |                  | USD          |                    |                   | 38.695,73     | 47,263020         | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 47,345200       | 1.832.057,08   | 0,00     | 0,00              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 40.068,68     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.906.861,03   | 0,00     | 0,00              | 0,27              |
| GRUP TOPLAMI                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 40.068,68     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.906.861,03   | 0,00     | 0,00              | 0,27              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ               |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 716.987.298,26 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 716.987.298,26 | 99,89 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.933.050,18   | 0,27 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.171.107,38  | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 717.749.241,06 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 977.089,69   | 0,1361 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 13.023,50    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 62.922,92    | 0,0088 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 32.950,28    | 0,0046 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 10.260,14    | 0,0014 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 14.637,75    | 0,0020 % |
|                                                                    | 1.111.675,28 | 0,1548 % |

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

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU  
Temmuz-2026

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |               |                |
| F_USDTRY0826 |               |       | 31/08/26 | 08/07/26     | 48,860 | 6.449.520,00  | 132,00         |
| F_USDTRY0826 |               |       | 31/08/26 | 08/07/26     | 48,865 | 3.322.820,00  | 68,00          |
| F_USDTRY0826 |               |       | 31/08/26 | 10/07/26     | 48,887 | 4.888.700,00  | 100,00         |
| F_USDTRY0826 |               |       | 31/08/26 | 22/07/26     | 48,686 | 146.058,00    | 3,00           |
| F_USDTRY0826 |               |       | 31/08/26 | 22/07/26     | 48,685 | 82.618.445,00 | 1.697,00       |
| F_USDTRY0826 |               |       | 31/08/26 | 30/07/26     | 48,624 | 48.624.000,00 | 1.000,00       |
| FUTURES      |               |       |          | Toplamı:     |        | 146049543,00  | 3000,00        |
|              |               |       |          |              |        | 146049543,00  | 3000,00        |