

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	989.174.222,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.866.608.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,049295
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,11
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,39
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	:	1,67
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	348,07
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																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	34,84	2	1.000.000,00	116,294600	18/02/26	34,839804		81044674		103,254370	1.032.543,70	0,11	0,10	0,10	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	345	TRT100227T13	36,33	2	13.636.922,00	99,578700	09/09/25	36,332552		80510284		100,960326	13.767.880,91	1,41	1,39	1,39	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	429	TRT050527T33	36,08	2	1.000.000,00	105,119900	18/02/26	36,077609		80490520		119,944310	1.199.443,10	0,12	0,12	0,12	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	36,23	2	5.000.000,00	103,317400	07/11/25	36,231642		80490520		109,251283	5.462.564,17	0,56	0,55	0,55	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	870	TRT190728T18	34,11	2	10.000.000,00	71,362400	14/08/25	34,107827		80375704		79,096662	7.909.666,15	0,81	0,80	0,80	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	34,25	2	112.073.267,00	100,132100	10/02/26	34,252411		80506271		108,147505	121.204.442,40	12,41	12,23	12,25	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	44,40	4	190.000.000,00	106,976500	18/02/26	44,396138		81127797		109,532250	208.111.274,58	21,30	20,99	21,04	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	33,53	2	16.796.398,00	104,912000	18/02/26	33,532144		81009050		111,486662	18.725.743,47	1,92	1,89	1,89	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1591	TRT100730T13	33,52	2	62.456.223,00	111,572600	06/02/26	33,521434		81088133		111,305158	69.516.997,64	7,12	7,01	7,03	
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1675	TRT021030T18	33,41	2	60.000.000,00	115,995400	07/01/26	33,410866		80981315		120,384889	72.230.933,32	7,39	7,29	7,30	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1871	TRT160431T19	43,06	2	200.000.000,00	106,894900	18/02/26	43,061531		81127797		108,865870	217.731.739,88	22,29	21,96	22,01	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2774	TRT051033T12	30,84	2	85.848.408,00	101,401300	25/02/26	30,843551		81072409		102,217609	87.752.189,66	8,98	8,85	8,87	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3131	TRT270934T18	30,48	2	28.000.000,00	103,745200	18/02/26	30,484385		80518201		108,743561	30.448.197,04	3,12	3,07	3,08	
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3474	TRT050935T13	30,19	2	34.268.538,00	116,981200	26/02/26	30,189605		81009050		119,970863	41.112.260,67	4,21	4,15	4,16	
GRUP TOPLAMI								820.079.756,00									896.205.876,69	91,75	90,40	90,59
Özel Sektör																				
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	65,01	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	65,012061				112,687683	22.537.536,67	2,31	2,27	2,28	
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	31	TRSKFTF42610	43,51	1	1.760.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				151,383866	2.664.356,04	0,27	0,27	0,27	

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	35	TRSARCL42610	55,27	4	3.000.000,00	100,000000	08/04/24	55,265304				106,983186	3.209.495,58	0,33	0,32	0,32
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TIC. AŞ	22/04/26	51	TRSOTKO42614	57,45	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,448661				104,839287	2.096.785,73	0,21	0,21	0,21
TRSAKFK42636	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRSAKFK42636	54,12	4	5.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,117049				103,520926	5.176.046,29	0,53	0,52	0,52
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	72	TRSSISE52611	54,51	4	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,416603	2.048.332,06	0,21	0,21	0,21
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	74	TRSEKER52619	49,27	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	49,265956				101,623007	3.048.690,22	0,31	0,31	0,31
TRSDEVA82629	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	20/08/26	171	TRSDEVA82629	44,43	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/24	44,429482				101,114059	3.033.421,78	0,31	0,31	0,31
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	24/08/26	175	TRSKFTF82616	50,30	1	5.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				140,720141	7.036.007,04	0,72	0,71	0,71
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	08/10/26	220	TRSVDTFE2614	46,41	4	2.810.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,907178	2.975.991,69	0,30	0,30	0,30
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	231	TRSENSAE2619	44,63	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/24	44,631502				104,337688	3.130.130,65	0,32	0,32	0,32
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	27/10/26	239	TRSVDTFE2630	45,39	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	45,389415				102,705232	3.081.156,97	0,32	0,31	0,31
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	429	TRSAKFK52718	44,48	4	3.660.000,00	100,000000	30/04/25	44,480882				103,591539	3.791.450,31	0,39	0,38	0,38
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	512	TRSTISB72712	38,34	4	10.700.000,00	100,884300	17/07/19	38,344858				101,398097	10.849.596,42	1,11	1,09	1,10
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	553	TRSVKFB92719	39,09	4	5.000.000,00	100,003200	23/03/18	39,093095				107,889682	5.394.484,09	0,55	0,54	0,55
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1192	TRSTISB62911	46,74	4	500.000,00	102,983700	29/07/19	46,738696		71667515		110,261380	551.306,90	0,06	0,06	0,06
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1430	TRSBMKS12222	3,83	4	1.000.000,00	11,731300	31/12/19	3,829967				100,000000	1.000.000,00	0,10	0,10	0,10
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1430	TRSBMKS12222	1.073,46	4		11,731320	31/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,10	-0,10	-0,10
GRUP TOPLAMI								74.430.000,00								80.624.788,44	8,25	8,13	8,16
GRUP TOPLAMI								895.509.756,00								976.830.665,13	100,00	98,53	98,75
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	350.949,60	33,010000	27/02/26				342.440,00	33,010000	350.949,60	2,44	0,04	0,04
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,88	2	14.042.437,26	36,880000	27/02/26				18.620.715,00	36,880000	14.042.437,26	97,56	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								14.393.386,86								14.393.386,86	100,00	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								14.393.386,86								14.393.386,86	100,00	1,46	1,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								109.460,71								109.460,71	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								109.460,71								109.460,71	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								109.460,71								109.460,71	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																991.333.512,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	991.333.512,70	100,22 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.865,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.171.154,99	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	989.174.222,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.972.324,30	0,1994 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	20.174,77	0,0020 %

T16-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.778,71	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.725,07	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.009,32	0,0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.459,96	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0001 %
	2.156.010,45	0,2180 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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