

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.546.802.809,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.197.001,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	72,972720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	71,366775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,80
o-)Yatırım Fonu	:	6,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,53
r-)Repo-Trepo	:	64,30
s-)Taahhütü 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	:	13,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			750.000,00	18,190000	28/01/26			80100511		18,950000	14.212.500,00	4,67	0,97	0,92	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	633,700000	28/01/26			80100511		667,500000	33.375.000,00	10,97	2,27	2,16	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			200.000,00	92,955572	18/12/25			80100517		115,900000	23.180.000,00	7,62	1,58	1,50	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	164,600000	14/11/25			80100511		199,600000	9.980.000,00	3,28	0,68	0,65	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	633,690100	28/01/26			80100511		645,500000	32.275.000,00	10,61	2,20	2,09	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			92.600,00	323,492046	08/12/25			80100511		437,000000	40.466.200,00	13,30	2,75	2,62	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			94.460,00	222,878722	30/12/25			80100511		260,250000	24.583.215,00	8,08	1,67	1,59	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			425.000,00	102,990093	26/01/26			80100511		115,800000	49.215.000,00	16,18	3,35	3,18	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.000,00	291,200000	30/01/26			80100511		307,500000	76.875.000,00	25,29	5,23	4,97	

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
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)	
GRUP TOPLAMI								1.962.060,00								304.161.915,00	100,00	20,70	19,68	
GRUP TOPLAMI								1.962.060,00									304.161.915,00	100,00	20,70	19,68
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Yabancı																				
US912810SN90	USD	US TREASURY N/B	16/05/50	8841	US912810SN90	4,76	2	10.000,00	57,599100	15/12/23	4,756768				50,361663	220.584,08	27,76	0,02	0,01	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								220.584,08	27,76	0,02	0,01	
Özel Sektör																				
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	512	TRSTISB72712	38,34	4	300.000,00	101,875500	07/12/18	38,344858		70741287		101,398097	304.194,29	38,29	0,02	0,02	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	553	TRSVKFB92719	39,09	4	250.000,00	102,853700	09/11/18	39,093095		70630456		107,889682	269.724,20	33,95	0,02	0,02	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1430	TRSBMKS12222	3,83	4	300.000,00	11,731300	31/12/19	3,829967				100,000000	300.000,00	37,76	0,02	0,02	
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	-300.000,00	-37,76	-0,02	-0,02	
GRUP TOPLAMI								850.000,00								573.918,49	72,24	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00									794.502,57	100,00	0,06	0,05
T.REPO																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	290.786,81	33,010000	27/02/26		283.735,00	81187199	290.786,81	33,010000	290.786,81	0,04	0,02	0,02	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		10.527.130,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	12,33	6,83	6,48	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	116.351.623,01	36,880000	27/02/26		12.211.475,00	81187199	116.351.623,01	36,880000	116.351.623,01	14,30	7,92	7,52	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,88	2	222.672.933,70	36,880000	27/02/26		339.564.680,00	81187199	222.672.933,70	36,880000	222.672.933,70	27,36	15,15	14,40	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,88	2	89.269.779,73	36,880000	27/02/26		136.131.790,00	81187199	89.269.779,73	36,880000	89.269.779,73	10,97	6,07	5,77	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	2	284.860.870,14	36,880000	27/02/26		44.557.550,00	81187199	284.860.870,14	36,880000	284.860.870,14	35,00	19,38	18,42	
GRUP TOPLAMI								813.749.116,68								813.749.116,68	100,00	55,37	52,61	
GRUP TOPLAMI								813.749.116,68									813.749.116,68	100,00	55,37	52,61
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0226	USD				F_XAUUSD0226			1.100,00	5.169,300000	27/02/26			80179126		5.222,300000	251.610.414,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			11.527,00	43,869000	27/02/26			80176126		43,839000	505.332.153,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			1.000,00	15.910,163000	27/02/26			80170126		15.977,000000	159.770.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.627,00								916.712.567,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.627,00									916.712.567,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								98.113.564,41								98.113.564,41	100,00	6,68		
GRUP TOPLAMI								98.113.564,41									98.113.564,41	100,00	6,68	
GRUP TOPLAMI								98.113.564,41									98.113.564,41	100,00	6,68	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			7.081,00	474,975063	26/02/26					479,486800	148.711.776,15	58,86	10,12	9,61	
GRUP TOPLAMI								7.081,00								148.711.776,15	58,86	10,12	9,61	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			94.043,72	48,714798	27/02/26					51,700800	4.862.135,56	0,00	0,00	0,31	
JPY	JPY				JPY			394.721,00	0,276237	27/02/26					0,280072	110.550,30	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			2.198.307,99	43,788918	27/02/26					43,800000	96.285.889,96	0,00	0,00	6,22	
GRUP TOPLAMI								2.687.072,71								101.258.575,82	0,00	0,00	6,54	
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.763.955,00	3,982747	18/06/25					17,996429	31.744.890,92	12,57	2,16	2,05	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			75.075.450,00	0,199799	01/04/24					0,460542	34.575.397,89	13,69	2,35	2,24	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.345.464,00	2,053544	18/06/25					14,467411	33.932.791,67	13,43	2,31	2,19	
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			2.294.938,00	1,000000	03/09/25					1,590937	3.651.101,78	1,45	0,25	0,24	
GRUP TOPLAMI								81.479.807,00								103.904.182,26	41,14	7,07	6,72	
GRUP TOPLAMI								84.173.960,71									353.874.534,23	100,00	17,19	22,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.469.435.057,07			100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA																				
TUTAR									ORAN%											

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.469.435.057,07	95,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.284.913,46	6,55 %
C-)ALACAKLAR	41.454,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.958.615,21	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.546.802.809,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.385.920,06	0,1542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	23.768,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.416,26	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	568.562,64	0,0368 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.456,40	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	486.624,00	0,0315 %
	3.611.286,00	0,2335 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.279,000	1.222.320,00	8,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.280,000	10.237.600,00	67,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.290,000	59.019.400,00	386,00
F_XU0300226			27/02/26	09/02/26	15.289,000	5.962.710,00	39,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	16.001,000	16.001.000,00	100,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.994,000	30.068.720,00	188,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.993,000	1.919.160,00	12,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.992,000	15.992.000,00	100,00
F_XU0300226			27/02/26	13/02/26	15.988,000	15.988.000,00	100,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	76,990	336.079,81	10,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	76,900	839.217,39	25,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	77,000	32.167.017,08	957,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	76,880	67.119,93	2,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	76,920	839.435,66	25,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	76,940	1.679.307,83	50,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	76,890	537.029,28	16,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,950	33.590,52	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,970	67.198,50	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,980	33.603,62	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,910	235.011,42	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	18/02/26	76,930	134.327,16	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.079,600	4.882.555,21	22,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.081,600	2.442.238,81	11,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.079,300	221.921,22	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.081,000	1.331.972,98	6,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.081,100	4.439.997,29	20,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.079,900	221.947,43	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.082,000	80.378.185,56	362,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.081,700	444.052,16	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.079,500	665.789,88	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.079,700	665.816,10	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.081,900	888.139,27	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.073,500	53.421.942,31	241,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.080,000	10.653.686,57	48,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.080,900	443.982,26	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.081,300	2.220.086,03	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.073,400	1.994.970,97	9,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.079,400	665.776,77	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.081,400	444.025,94	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.084,800	22.216.152,21	100,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.231,000	5.178.540,00	34,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.241,000	304.820,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.293,000	458.790,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.284,000	23.843.040,00	156,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.210,000	3.802.500,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.230,000	1.523.000,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.301,000	53.400.490,00	349,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.291,000	1.376.190,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.285,000	18.647.700,00	122,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.209,000	7.604.500,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.229,000	7.614.500,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.302,000	153.020,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.294,000	152.940,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.288,000	611.520,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.207,000	3.801.750,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.238,000	2.285.700,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.296,000	458.880,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.290,000	41.894.600,00	274,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.232,000	609.280,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.239,000	4.266.920,00	28,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.295,000	45.732.050,00	299,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.286,000	1.528.600,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.233,000	304.660,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.240,000	762.000,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.292,000	1.682.120,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.287,000	1.222.960,00	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	78,900	20.626.132,68	600,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	78,870	549.821,06	16,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	78,890	206.235,18	6,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	78,880	584.258,95	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	79,030	1.033.005,87	30,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	78,860	1.133.862,18	33,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	78,850	4.397.453,14	128,00

T17-İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	79,000	9.293.523,66	270,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	15.913,000	2.227.820,00	14,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	15.914,000	795.700,00	5,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	15.911,000	4.614.190,00	29,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	15.912,000	4.137.120,00	26,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	15.915,000	636.600,00	4,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	15.910,000	146.690.200,00	922,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	808170079,89	6550,00
				808170079,89	6550,00