

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.818.529.988,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.085.314.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,675579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,682299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,98
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	:	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	:	5,69
o-)Yatırım Fonu	:	76,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,80
r-)Repo-Trepo	:	6,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			185.000,00	76,213310	03/06/25			80100511		112,200000	20.757.000,00	40,19	1,14	1,14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			360.000,00	18,788174	25/08/25			80100511		25,980000	9.352.800,00	18,11	0,51	0,51
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.070.200,00	13,650000	19/02/25			80100517		20,120000	21.532.424,00	41,70	1,18	1,18
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	29,117352	01/11/23			80100511		101,700000	101,39	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,47	2,673943	02/10/24			80100511		3,040000	4,46	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,52	15,153846	02/02/26			80100517		16,910000	8,79	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	20,000000	01/12/25			80100517		21,800000	0,02	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			4,04	5,034653	11/12/25			80100511		9,400000	37,98	0,00	0,00	0,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL 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)					
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10,24	0,928711	14/08/24			80100511		2,470000	25,29	0,00	0,00	0,00					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,68	40,162722	22/08/25			80100511		44,860000	30,33	0,00	0,00	0,00					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,01	317,500000	18/02/26			80100511		307,500000	2,46	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1.615.217,95												51.642.434,72		100,00	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								1.615.217,95												51.642.434,72		100,00	2,83	2,83
T.REPO																								
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080328T15	36,88	2	7.021.218,63	36,880000	27/02/26		9.380.010,00	81187199	7.021.218,63	36,880000	7.021.218,63	3,78	0,39	0,39					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	150.406,97	33,010000	27/02/26		146.760,00	81187199	150.406,97	33,010000	150.406,97	0,08	0,01	0,01					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,88	2	178.539.559,45	36,880000	27/02/26		272.263.575,00	81187199	178.539.559,45	36,880000	178.539.559,45	96,14	9,79	9,82					
GRUP TOPLAMI								185.711.185,05												185.711.185,05		100,00	10,19	10,22
GRUP TOPLAMI								185.711.185,05												185.711.185,05		100,00	10,19	10,22
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			5.975,00	45,052000	27/02/26			80176126		45,055000	269.203.625,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								5.975,00												269.203.625,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.975,00												269.203.625,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								94.735.362,50												94.735.362,50		100,00	5,20	
GRUP TOPLAMI								94.735.362,50												94.735.362,50		100,00	5,20	
GRUP TOPLAMI								94.735.362,50												94.735.362,50		100,00	5,20	
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			152.965,00	445,000000	09/10/25			80100103		820,000000	125.431.300,00	8,41	6,88	6,90					
GRUP TOPLAMI								152.965,00												125.431.300,00		8,41	6,88	6,90
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			2,59	12,633205	27/02/26					51,700800	133,91	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			3,23	30,631579	27/02/26					43,800000	141,47	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								5,82												275,38		0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																								
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01322			90.671.145,00	1,894162	20/02/26					2,429322	220.269.407,31	14,77	12,08	12,11					
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			3.042.183,00	1,314845	26/12/23					3,217979	9.789.681,01	0,66	0,54	0,54					
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.875.833,00	1,236667	17/09/24					17,995039	51.750.726,99	3,47	2,84	2,85					
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			15.000.000,00	1,000000	28/11/22					2,727205	40.908.075,00	2,74	2,24	2,25					
IHK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00654			5.555.486,00	9,479777	20/02/26					17,185745	95.475.165,75	6,40	5,24	5,25					
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			63.063.378,00	0,199799	01/04/24					0,460485	29.039.739,62	1,95	1,59	1,60					
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			5.282.221,00	8,557956	20/02/26					17,855332	94.315.809,65	6,33	5,17	5,19					
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			76.204.059,00	3,794575	19/02/26					3,847951	293.229.485,03	19,67	16,08	16,12					
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			6.750.746,00	1,109609	26/06/23					14,467464	97.666.174,73	6,55	5,36	5,37					
ITP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00621			13.817.360,00	3,624715	02/11/23					10,087123	139.377.409,86	9,35	7,65	7,66					
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			3.881.144,00	1,000000	03/09/25					1,590800	6.174.123,88	0,41	0,34	0,34					
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			49.828,00	1.364,656173	17/02/26					1.393,139110	69.417.335,57	4,66	3,81	3,82					
TI2	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI2WWWW			541.715.970,00	0,087886	17/02/26					0,128662	69.698.260,13	4,67	3,82	3,83					
TI3	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI3WWWW			607.879.318,00	0,085675	13/02/26					0,123503	75.074.919,41	5,04	4,12	4,13					
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			103.095.143,00	0,503864	17/10/25					0,711035	73.304.255,00	4,92	4,02	4,03					
GRUP TOPLAMI								1.538.883.814,00												1.365.490.568,94		91,59	74,90	75,09
GRUP TOPLAMI								1.539.036.784,82												1.490.922.144,32		100,00	81,78	81,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.823.010.851,21		100,00						

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.823.010.851,21	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.625,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.490.488,15	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.818.529.988,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.131,11	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	3.469.115,30	0,1908 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	27.680,07	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.087,86	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.060,60	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0001 %
	3.747.613,26	0,2061 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0226			27/02/26	23/02/26	43,928	11.860.560,00	270,00
F_USDTRY0226			27/02/26	23/02/26	43,932	41.911.128,00	954,00
F_USDTRY0226			27/02/26	23/02/26	43,926	6.588.900,00	150,00
F_USDTRY0226			27/02/26	23/02/26	43,919	8.608.124,00	196,00
F_USDTRY0326			31/03/26	10/02/26	45,320	187.262.240,00	4.132,00
F_USDTRY0326			31/03/26	10/02/26	45,321	14.185.473,00	313,00
F_USDTRY0326			31/03/26	23/02/26	45,089	8.837.444,00	196,00
F_USDTRY0326			31/03/26	23/02/26	45,094	6.764.100,00	150,00
F_USDTRY0326			31/03/26	23/02/26	45,095	10.371.850,00	230,00
F_USDTRY0326			31/03/26	23/02/26	45,082	43.008.228,00	954,00
FUTURES				Toplamı:		339398047,00	7545,00
						339398047,00	7545,00