

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.372.468.810,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.232.096,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,490330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,316975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,73
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	:	0,77
o-)Yatırım Fonu	:	92,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,70
r-)Repo-Trepo	:	1,08
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,97
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																				
Özel Sektör																				
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	48,85	4	18.960.000,00	103,558700	31/12/24	48,853306		79512752		110,425988	20.936.767,30	37,28	1,54	1,53	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	22	TRSSISE32621	47,83	4	9.000.000,00	100,244700	31/12/24	47,830246		79508794		107,784757	9.700.628,09	17,27	0,71	0,71	
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	43,74	4	25.000.000,00	100,301500	07/04/25	43,738639		79884882		102,109435	25.527.358,81	45,45	1,88	1,86	
GRUP TOPLAMI								52.960.000,00								56.164.754,20		100,00	4,13	4,10
GRUP TOPLAMI								52.960.000,00								56.164.754,20		100,00	4,13	4,10
T.REPO																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070329T15	33,01	4	310.841,08	33,010000	27/02/26		293.510,00	81187199	310.841,08	33,010000	310.841,08	1,30	0,02	0,02	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	441.193,79	33,010000	27/02/26		430.495,00	81187199	441.193,79	33,010000	441.193,79	1,85	0,03	0,03	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT151227T16	36,88	2	23.069.718,36	36,880000	27/02/26		19.190.230,00	81187199	23.069.718,36	36,880000	23.069.718,36	96,85	1,70	1,68	
GRUP TOPLAMI								23.821.753,23								23.821.753,23		100,00	1,75	1,73
GRUP TOPLAMI								23.821.753,23								23.821.753,23		100,00	1,75	1,73
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								21.452.990,07								21.452.990,07		100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								21.452.990,07								21.452.990,07		100,00	1,58	

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU																						
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								21.452.990,07								21.452.990,07				100,00	1,58	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
PHAU LN EQUITY	USD	ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			2.450,00	465,910400	24/02/26					483,860200	51.923.038,06	4,13	3,82	3,78			
GRUP TOPLAMI								2.450,00								51.923.038,06				4,13	3,82	3,78
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			998,81	48,515594	27/02/26					51,700800	51.639,28	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			27.716,31	43,744130	27/02/26					43,800000	1.213.974,38	0,00	0,00	0,09			
GRUP TOPLAMI								28.715,12								1.265.613,66				0,00	0,00	0,09
Y.Fonu Türk																						
EDU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01264			31.199.659,00	2,173936	07/01/25					3,217979	100.399.847,47	7,99	7,39	7,32			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			615.332,00	6,954326	11/07/23					17,995039	11.072.923,34	0,88	0,82	0,81			
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00183			17.986.161,00	12,191303	24/02/26					14,090821	253.439.775,13	20,17	18,66	18,47			
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			19.368.399,00	1,090628	03/12/25					1,286643	24.920.214,99	1,98	1,83	1,82			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			16.326.977,00	2,466398	25/11/25					3,326348	54.309.207,29	4,32	4,00	3,96			
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			1.550.573,00	20,959990	27/01/26					17,855332	27.685.995,71	2,20	2,04	2,02			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.940.000,00	9,598279	02/09/25					14,467464	42.534.344,16	3,38	3,13	3,10			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			73.979,00	1.331,058648	26/02/26				1.393,139110	103.063.038,22	8,20	7,59	7,51				
TI4	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI4WWWW			4.310.091.970,00	0,051410	27/02/26					0,057894	249.528.464,51	19,85	18,37	18,18			
TI6	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI6WWWW9			467.521.563,00	0,041361	10/10/25					0,049791	23.278.366,14	1,85	1,71	1,70			
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI7WWWW			3.391.286,00	64,320962	24/02/26					72,972720	247.471.363,72	19,69	18,22	18,03			
TIV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI5WWWW			456.069,00	43,852941	29/01/26					45,064388	20.552.470,37	1,64	1,51	1,50			
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			103.259.915,00	0,096843	24/01/25					0,153910	15.892.733,52	1,26	1,17	1,16			
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			93.942.582,00	0,691912	27/01/26					0,711035	66.796.463,79	5,31	4,92	4,87			
IBB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/03/26	3	TRYISPO00183			-1.250.000,00	14,069940	27/02/26					14,090821	-17.613.526,25	-1,40	-1,30	-1,28			
TI7	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	02/03/26	3	TRMTI7WWWW			-250.000,00	73,055015	27/02/26					72,972720	-18.243.180,00	-1,45	-1,34	-1,33			
GRUP TOPLAMI								5.067.224.465,00								1.205.088.502,11				95,87	88,72	87,84
GRUP TOPLAMI								5.067.255.630,12								1.258.277.153,83				100,00	92,54	91,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.358.451.037,67				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.358.451.037,67	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.289.010,58	0,09 %
C-)ALACAKLAR	35.851.178,82	2,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.122.416,16	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.372.468.810,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.811.463,12	0,2048 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	22.575,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.502,87	0,0078 %

ILZ-İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.000,89	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	268,19	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.515,16	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	61.376,00	0,0045 %
	3.104.239,86	0,2261 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	76,870	268.444,80	8,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	76,900	6.982.288,69	208,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	76,890	1.913.166,82	57,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	76,880	469.839,52	14,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	18/02/26	76,840	436.052,55	13,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	13/02/26	79,420	69.206,91	2,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	13/02/26	79,250	6.905.876,71	200,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	13/02/26	79,410	138.396,39	4,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	13/02/26	79,400	3.251.905,45	94,00
FUTURES						Toplamı:	600,00
						20435177,84	600,00