

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.237.422.688,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	729.519.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,696216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,693730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,42
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	:	6,07
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,46
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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			699.869,00	32,281616	27/02/26			80100511		33,780000	23.641.574,82	1,98	1,87	1,91
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			17.111,00	32,306113	27/02/26			80100511		33,780000	578.009,58	0,05	0,05	0,05
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			113.235,00	170,387883	27/02/26			80100511		210,300000	23.813.320,50	2,00	1,89	1,92
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			322,00	170,499923	27/02/26			80100511		210,300000	67.716,60	0,01	0,00	0,01
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			265.068,00	141,423555	27/02/26			80100511		137,800000	36.526.370,40	3,06	2,89	2,95
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			-3.396,00	141,423555	27/02/26			80100511		137,800000	-467.968,80	-0,04	-0,04	-0,04
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.848.182,00	27,731911	27/02/26			80100511		25,980000	48.015.768,36	4,02	3,80	3,88

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-12.371,00	27,731911	27/02/26			80100511		25,980000	-321.398,58	-0,03	-0,03	-0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			842.969,00	121,247782	27/02/26			80100511		115,200000	97.110.028,80	8,14	7,69	7,85
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			33.576,00	121,045219	27/02/26			80100511		115,200000	3.867.955,20	0,32	0,31	0,31
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			701.514,00	25,709559	27/02/26			80100511		25,320000	17.762.334,48	1,49	1,41	1,44
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			10.146,00	25,702009	27/02/26			80100511		25,320000	256.896,72	0,02	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			69.394,00	676,616703	27/02/26			80100511		667,500000	46.320.495,00	3,88	3,67	3,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.111,00	676,303272	27/02/26			80100511		667,500000	1.409.092,50	0,12	0,11	0,11
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			668.590,00	75,031488	27/02/26			80100511		70,400000	47.068.736,00	3,94	3,73	3,80
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			10.814,00	74,958541	27/02/26			80100511		70,400000	761.305,60	0,06	0,06	0,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			855.908,00	21,336977	27/02/26			80100517		20,120000	17.220.868,96	1,44	1,36	1,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			33.491,00	21,294905	27/02/26			80100517		20,120000	673.838,92	0,06	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			426.193,00	160,579250	27/02/26			80100517		160,100000	68.233.499,30	5,72	5,40	5,51
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.701,00	160,578537	27/02/26			80100517		160,100000	272.330,10	0,02	0,02	0,02
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			686.435,00	26,357187	27/02/26			80100517		25,400000	17.435.449,00	1,46	1,38	1,41
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			19.056,00	26,333092	27/02/26			80100517		25,400000	484.022,40	0,04	0,04	0,04
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			944.580,00	40,916441	27/02/26			80100517		44,580000	42.109.376,40	3,53	3,33	3,40
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-8.324,00	40,916441	27/02/26			80100517		44,580000	-371.083,92	-0,03	-0,03	-0,03
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			8.104.322,00	5,015269	27/02/26			80100511		5,190000	42.061.431,18	3,52	3,33	3,40
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			11.237,00	5,015469	27/02/26			80100511		5,190000	58.320,03	0,00	0,01	0,00
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			2.353.373,00	14,807067	27/02/26			80100511		15,150000	35.653.600,95	2,99	2,82	2,88
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			9.283,00	14,808336	27/02/26			80100511		15,150000	140.637,45	0,01	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			3.947.743,00	5,598174	27/02/26			80100511		5,880000	23.212.728,84	1,94	1,84	1,88
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			107.518,00	5,606177	27/02/26			80100511		5,880000	632.205,84	0,05	0,05	0,05
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			121.498,00	440,926460	27/02/26			80100511		384,750000	46.746.355,50	3,92	3,70	3,78
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.462,00	439,848877	27/02/26			80100511		384,750000	947.254,50	0,08	0,07	0,08
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			3.291.963,00	14,798757	27/02/26			80100511		14,530000	47.832.222,39	4,01	3,79	3,87
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-14.006,00	14,798757	27/02/26			80100511		14,530000	-203.507,18	-0,02	-0,02	-0,02
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			3.463.238,00	11,995044	27/02/26			80100511		11,790000	40.831.576,02	3,42	3,23	3,30
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			94.511,00	11,989544	27/02/26			80100511		11,790000	1.114.284,69	0,09	0,09	0,09
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			684.955,00	107,900380	27/02/26			80100511		100,800000	69.043.464,00	5,78	5,47	5,58
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.885,00	107,716991	27/02/26			80100511		100,800000	2.004.408,00	0,17	0,16	0,16

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
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)
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,61	17,781403	29/01/26			80100511		37,060000	22,72	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			620.027,00	80,027625	27/02/26			80100511		85,000000	52.702.295,00	4,42	4,17	4,26
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			11.219,00	80,123520	27/02/26			80100511		85,000000	953.615,00	0,08	0,08	0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			778.757,00	43,977466	27/02/26			80100511		44,860000	34.935.039,02	2,93	2,77	2,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			19.677,00	43,998613	27/02/26			80100511		44,860000	882.710,22	0,07	0,07	0,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			441.383,00	116,134923	27/02/26			80100511		115,800000	51.112.151,40	4,28	4,05	4,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			18.522,00	116,165736	27/02/26			80100511		115,800000	2.144.847,60	0,18	0,17	0,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			174.113,00	307,297117	27/02/26			80100511		307,500000	53.539.747,50	4,49	4,24	4,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			440,00	307,297629	27/02/26			80100511		307,500000	135.300,00	0,01	0,01	0,01
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.461.108,00	43,014976	27/02/26			80100511		47,440000	69.314.963,52	5,81	5,49	5,60
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			66.927,00	43,199325	27/02/26			80100511		47,440000	3.175.016,88	0,27	0,25	0,26
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			615.588,00	117,618548	27/02/26			80100511		168,800000	103.911.254,40	8,71	8,23	8,40
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-15.494,00	117,618548	27/02/26			80100511		168,800000	-2.615.387,20	-0,22	-0,21	-0,21
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			505.296,00	31,163959	27/02/26			80100511		41,080000	20.757.559,68	1,74	1,64	1,68
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.664,00	31,216279	27/02/26			80100511		41,080000	109.437,12	0,01	0,01	0,01

GRUP TOPLAMI								35.124.383,61								1.193.602.093,41	100,00	94,50	96,44
GRUP TOPLAMI								35.124.383,61								1.193.602.093,41	100,00	94,50	96,44
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,86	2	67.202.982,47	36,860000	27/02/26		7.039.664,00	1778143	67.202.982,47	36,860000	67.202.982,47	99,27	5,32	5,43
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	33,08	2	80.217,51	33,080000	27/02/26		8.406,00	1777952	80.217,51	33,080000	80.217,51	0,12	0,01	0,01
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	33,08	2	411.114,75	33,080000	27/02/26		43.079,00	1777951	411.114,75	33,080000	411.114,75	0,61	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								67.694.314,73								67.694.314,73	100,00	5,36	5,47
GRUP TOPLAMI								67.694.314,73								67.694.314,73	100,00	5,36	5,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.308,00	1.337,635619	20/01/26					1.389,036425	1.816.859,64	100,00	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								1.308,00								1.816.859,64	100,00	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								1.308,00								1.816.859,64	100,00	0,14	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.263.113.267,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.263.113.267,78	102,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.416,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.978.652,76	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.685.648,46	-2,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.237.422.688,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IML-İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL)FONU (HSYF)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	417.113,09	0,0337 %
Fon Yönetim Ücreti	2.847.114,38	0,2301 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.517,76	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0001 %
	3.368.203,55	0,2722 %

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				