

TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: TIL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 80.553.501,33
E-) Katılma Payı Sayısı	: 65.244.390,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,234643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,245426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,26
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 1,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,65
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,25
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			196.066,00	10,834054	25/02/26			80100511		10,180000	1.995.951,88	2,58	2,54	2,48
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			368.315,00	8,324566	11/02/26			80100511		9,150000	3.370.082,25	4,36	4,28	4,18
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			90.289,00	73,999326	20/02/26			80100511		84,550000	7.633.934,95	9,87	9,72	9,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.650,00	256,540343	18/02/26			80100511		322,000000	3.751.300,00	4,86	4,77	4,66
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			31.483,00	57,675203	28/01/26			80100511		52,200000	1.643.412,60	2,13	2,09	2,04
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ			TREBSGZ00037			74.790,00	40,016304	13/02/26			80100511		47,400000	3.545.046,00	4,59	4,51	4,40

TİL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	
BIMAS	TL	DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.113,00	597,031396	18/02/26			80100511		667,500000	3.412.927,50	4,42	4,34	4,24	
BRISA	TL	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			34.582,00	86,640973	05/02/26			80100511		90,650000	3.134.858,30	4,06	3,98	3,89	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			136.694,00	11,899406	03/02/26			80100511		10,980000	1.500.900,12	1,94	1,91	1,86	
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			127.661,00	25,457639	11/02/26			80100517		26,960000	3.441.740,56	4,46	4,38	4,27	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			38.001,00	20,837491	28/01/26			80100517		23,700000	900.623,70	1,17	1,14	1,12	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			67.637,00	91,065549	18/02/26			80100517		107,400000	7.264.213,80	9,41	9,24	9,02	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			68.264,00	25,267211	28/01/26			80100517		32,660000	2.229.502,24	2,89	2,83	2,77	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			116.050,00	27,818949	17/02/26			80100511		32,520000	3.773.946,00	4,89	4,80	4,69	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			317.363,00	2,399181	28/01/26			80100511		3,130000	993.346,19	1,29	1,26	1,23	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			154.399,00	17,498912	20/02/26			80100511		16,580000	2.559.935,42	3,31	3,25	3,18	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			15.664,00	158,786987	03/02/26			80100511		138,400000	2.167.897,60	2,81	2,76	2,69	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			140.851,00	44,191895	06/02/26			80100511		45,400000	6.394.635,40	8,28	8,13	7,94	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			11.336,00	394,045369	23/02/26			80100511		437,000000	4.953.832,00	6,41	6,30	6,15	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			299.091,00	10,614797	25/02/26			80100511		11,400000	3.409.637,40	4,42	4,33	4,23	
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			17.575,00	68,130376	28/01/26			80100511		64,000000	1.124.800,00	1,46	1,43	1,40	
PAGYO	TL				TREPGYO00013			32.385,00	84,593815	02/02/26			80100511		92,850000	3.006.947,25	3,89	3,82	3,73	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			8.604,00	142,162347	28/01/26			80100511		167,600000	1.442.030,40	1,87	1,83	1,79	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			16.356,00	204,669288	25/02/26			80100511		218,500000	3.573.786,00	4,63	4,54	4,44	
GRUP TOPLAMI								2.380.219,00								77.225.287,56	100,00	98,18	95,88	
GRUP TOPLAMI								2.380.219,00								77.225.287,56	100,00	98,18	95,88	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
OPK30	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00243			15.000,00	60,060000	24/02/26			80100103		60,580000	908.700,00	63,30	1,16	1,13	
OPK30	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00243			-5.000,00	60,060000	27/02/26			80100103		60,580000	-302.900,00	-21,10	-0,39	-0,38	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								605.800,00	42,20	0,77	0,75	
Y.Fonu Türk																				
KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01769			676.475,00	1,182600	20/01/26					1,226487	829.687,79	57,80	1,05	1,03	
GRUP TOPLAMI								676.475,00								829.687,79	57,80	1,05	1,03	
GRUP TOPLAMI								686.475,00								1.435.487,79	100,00	1,82	1,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.660.775,35		100,00		

TİL-İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.660.775,35	97,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.753.515,32	3,42 %
C-)ALACAKLAR	298.500,10	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.159.289,44	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.553.501,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.144,92	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	158.827,12	0,1972 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0475 %
Kayda Alma Ücreti	1.170,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.701,59	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	331,02	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0017 %
	211.713,86	0,2628 %

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				
---	--	--	--	--