

**TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Haziran-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	537.297.499,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	431.931.054,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,243943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,198554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	65,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	24,68
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,71
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	691,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	07/07/27	371	TRT070727T13	5,27	2	2.000.000,00	1.116,330100	12/03/26	5,270252		81238628		1.288,333111	25.766.662,23	5,19	4,79	4,80
TRT180827T19	TL	HAZİNE	18/08/27	413	TRT180827T19	6,49	2	10.000.000,00	137,495300	17/03/26	6,493384		81258419		170,248133	17.024.813,31	3,43	3,16	3,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	560	TRT120128T11	9,46	2	9.000.000,00	1.005,301400	19/03/26	9,464993		81266391		1.149,714020	103.474.261,79	20,83	19,24	19,26
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	728	TRT280628T18	6,53	2	2.500.000,00	980,978300	18/03/26	6,525694		81258419		1.121,272437	28.031.810,92	5,64	5,21	5,22
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T34	5,12	2	430.000,00	255,884000	17/04/26	5,124007		81369250		279,579362	1.202.191,26	0,24	0,22	0,22
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	959	TRT140229T17	3,63	2	13.000.000,00	157,401700	26/03/26	3,628303		81290470		199,046362	25.876.027,04	5,21	4,81	4,82
TRT110429T18	TL	HAZİNE	11/04/29	1015	TRT110429T18	5,60	2	10.000.000,00	127,755800	25/03/26	5,603958		81286182		140,901153	14.090.115,25	2,84	2,62	2,62
TRT130629T14	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T14	5,07	2	30.000.000,00	119,699700	02/04/26	5,065792		81317820		132,508892	39.752.667,65	8,00	7,39	7,40
TRT080131T12	TL	HAZİNE	08/01/31	1652	TRT080131T12	5,33	2	92.162.501,00	112,273300	10/06/26	5,334833		81594870		119,375878	110.019.794,70	22,15	20,45	20,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>169.092.501,00</b>								<b>365.238.344,15</b>	<b>73,53</b>	<b>67,89</b>	<b>67,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>169.092.501,00</b>								<b>365.238.344,15</b>	<b>73,53</b>	<b>67,89</b>	<b>67,99</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	240.230,14	35,000000	30/06/26		210.245,00	81674145	240.230,14	35,000000	240.230,14	0,58	0,05	0,04
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	41.044.920,27	39,990000	30/06/26		11.656.855,00	81674145	41.044.920,27	39,990000	41.044.920,27	99,42	7,63	7,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.285.150,41</b>								<b>41.285.150,41</b>	<b>100,00</b>	<b>7,68</b>	<b>7,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.285.150,41</b>								<b>41.285.150,41</b>	<b>100,00</b>	<b>7,68</b>	<b>7,68</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			

## TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Haziran-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)
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10	3,46	2	3.210.000,00	589,083100	22/05/26	3,459989		81317820		657,877267	21.117.860,29	4,25	3,93	3,93
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2107	TRD070432T17	3,98	2	26.980.000,00	369,624500	31/03/26	3,983055		81313835		408,825458	110.301.108,48	22,22	20,50	20,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.190.000,00</b>								<b>131.418.968,77</b>	<b>26,47</b>	<b>24,43</b>	<b>24,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.190.000,00</b>								<b>131.418.968,77</b>	<b>26,47</b>	<b>24,43</b>	<b>24,46</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>537.942.463,33</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	537.942.463,33	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.104,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-695.068,56	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	537.297.499,64	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.131,75	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	650.755,66	0,1211 %
Kayda Alma Ücreti	-19.894,20	-0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.839,85	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	93,24	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0018 %
	655.317,30	0,1219 %

## 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