

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                               |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 126.576.818,56                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 121.021.669,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 23 Temmuz 2025                                |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                   |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                               |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,045902                                      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,010873                                      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,47                                          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 4,47                                          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                               |
| 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                                         | : | 1,86                                          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 1,75                                          |
| g-)TPP-TPP 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                                                  | : | 96,39                                         |
| 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                                               | : | 0,03                                          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,02                                          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                          |
| f-)Diğer                                                       | : | 20,36                                         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 5,45                                          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.083.801,54                                  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 23.786.927,80                                 |

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 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |       |      |      |
| Bono                |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |       |      |      |
| TRFISGYE2512        | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20/10/25    | 49               | TRFISGYE2512 | 51,79              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 21/08/25          | 51,787689            |                     |                   |                  | 101,265596      | 1.012.655,96 | 13,57    | 0,80              | 0,80              |              |  |       |      |      |
| TRFDNFK22617        | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.           | 04/02/26    | 156              | TRFDNFK22617 | 51,44              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 06/08/25          | 51,438272            |                     |                   |                  | 103,000351      | 1.030.003,51 | 13,81    | 0,81              | 0,81              |              |  |       |      |      |
| TRFCARF22611        | TL          | CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.        | 09/02/26    | 161              | TRFCARF22611 | 47,09              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 47,086184            |                     |                   |                  | 102,028833      | 1.020.288,33 | 13,67    | 0,80              | 0,81              |              |  |       |      |      |
| TRFISFA22624        | TL          | İŞ FAKTORİNG A.Ş.                      | 16/02/26    | 168              | TRFISFA22624 | 48,15              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 20/08/25          | 48,154593            |                     |                   |                  | 101,300725      | 1.013.007,25 | 13,58    | 0,80              | 0,80              |              |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 4.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 4.075.955,05 |  | 54,63 | 3,21 | 3,22 |
| Özel Sektör         |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |  |       |      |      |
| TRSAKFK82616        | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.              | 10/08/26    | 343              | TRSAKFK82616 | 50,05              | 4                 | 440.000,00    | 100,000000        | 29/07/25          | 50,052522            |                     |                   |                  | 103,852555      | 456.951,24   | 6,12     | 0,36              | 0,36              |              |  |       |      |      |
| TRSCARF82618        | TL          | CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.        | 14/08/26    | 347              | TRSCARF82618 | 52,04              | 3                 | 910.000,00    | 100,000000        | 13/08/25          | 52,038543            |                     |                   |                  | 102,204863      | 930.064,26   | 12,46    | 0,73              | 0,73              |              |  |       |      |      |
| TRSEKER82616        | TL          | Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret | 19/08/26    | 352              | TRSEKER82616 | 53,66              | 3                 | 950.000,00    | 100,000000        | 06/08/25          | 53,661348            |                     |                   |                  | 103,107329      | 979.519,62   | 13,13    | 0,77              | 0,77              |              |  |       |      |      |

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

| 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) |
|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRSOPAS82719       | TL          | A.Ş.<br>OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. | 13/08/27    | 711              | TRSOPAS82719 | 51,93              | 5                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 15/08/25          | 51,929618            |                     |                   |                  | 101,967098      | 1.019.670,98   | 13,66    | 0,81              | 0,81              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 3.300.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.386.206,10   | 45,37    | 2,67              | 2,67              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 7.300.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.462.161,15   | 100,00   | 5,88              | 5,89              |
| T.REPO             |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT180237T13       | TL          | HAZİNE                         | 01/09/25    | 0                | TRT180237T13 | 42,00              | 1                 | 421.449,86     | 42,000000         | 29/08/25          |                      | 98.160,00           | 80466744          | 421.449,86       | 42,000000       | 421.449,86     | 0,35     | 0,33              | 0,33              |
| TRT180237T13       | TL          | HAZİNE                         | 01/09/25    | 0                | TRT180237T13 | 42,00              | 1                 | 411.415,34     | 42,000000         | 29/08/25          |                      | 95.820,00           | 80466744          | 411.415,34       | 42,000000       | 411.415,34     | 0,35     | 0,33              | 0,33              |
| TRT230233T10       | TL          | HAZİNE                         | 01/09/25    | 0                | TRT230233T10 | 42,73              | 1                 | 37.129.946,03  | 42,730000         | 29/08/25          |                      | 8.647.140,00        | 80466744          | 37.129.946,03    | 42,730000       | 37.129.946,03  | 31,14    | 29,30             | 29,33             |
| TRT230233T10       | TL          | HAZİNE                         | 01/09/25    | 0                | TRT230233T10 | 42,73              | 1                 | 81.284.476,44  | 42,730000         | 29/08/25          |                      | 18.930.225,00       | 80466744          | 81.284.476,44    | 42,730000       | 81.284.476,44  | 68,16    | 64,16             | 64,22             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 119.247.287,67 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 119.247.287,67 | 100,00   | 94,12             | 94,21             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 119.247.287,67 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 119.247.287,67 | 100,00   | 94,12             | 94,21             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 126.709.448,82 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 126.709.448,82 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 106.576,31     | 0,08 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -239.206,57    | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 126.576.818,56 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 24.510,25  | 0,0194 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 220.116,30 | 0,1739 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 12.624,45  | 0,0100 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.201,81   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 24.983,64  | 0,0197 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.166,40   | 0,0065 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 7.824,15   | 0,0062 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.419,18   | 0,0011 % |
|                                                                    | 302.289,88 | 0,2389 % |

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