

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	422.374.110,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	378.547.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,115777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,078789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,45
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	:	5,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,02
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	:	80,45
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	281.176.515,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.293.521,28

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																				
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRFDNFK22617	51,31	1	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,305222				110,625384	1.106.253,84	2,44	0,26	0,26	
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	98	TRFCARF22611	44,72	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				109,531252	1.095.312,52	2,42	0,26	0,26	
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	105	TRFISFA22624	47,65	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	1.083.363,61	2,39	0,26	0,26	
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	44,66	1	4.040.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				104,763489	4.232.444,97	9,34	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								7.040.000,00								7.517.374,94		16,59	1,78	1,78
Özel Sektör																				
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	44,21		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	4.237.384,38	9,35	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.237.384,38		9,35	1,00	1,00
Bono																				
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/04/26	175	TRFISGY42612	43,81	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,806957				100,398932	10.039.893,24	22,13	2,38	2,38	

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
TRFEFES92610	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	07/09/26	308	TRFEFES92610	49,67	4	2.490.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	2.648.912,29	5,84	0,63	0,63
TRFDBNKE2612	TL	A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI	09/10/26	340	TRFDBNKE2612	48,09	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,091941				102,615514	5.130.775,70	11,32	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								17.490.000,00								17.819.581,23	39,29	4,22	4,22
Özel Sektör																			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAKFK82616	44,38	4	440.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	443.110,02	0,98	0,10	0,10
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	284	TRSCARF82618	51,73	3	910.000,00	100,000000	13/08/25	51,728655				109,819181	999.354,55	2,20	0,24	0,24
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	289	TRSEKER82616	53,53	3	950.000,00	100,000000	06/08/25	53,528616				111,019583	1.054.686,04	2,33	0,25	0,25
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	323	TRSMBKF92619	40,92	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				104,417700	3.873.896,66	8,54	0,92	0,92
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	330	TRSAKFK92623	46,45	4	4.040.000,00	100,000000	09/09/25	46,450308				105,917331	4.279.060,18	9,44	1,01	1,01
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	648	TRSOPAS82719	51,55	5	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,553324				109,540821	1.095.408,21	2,42	0,26	0,26
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	46,93	4	4.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	4.016.903,88	8,86	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								15.050.000,00								15.762.419,54	34,77	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								44.580.000,00								45.336.760,09	100,00	10,73	10,73
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,23		54.174.116,71	39,230000	31/10/25		100.000,00	1535956	54.174.116,71	39,230000	54.174.116,71	17,63	12,81	12,83
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,23	4	252.812.544,66	39,230000	31/10/25		241.777.815,00	80716195	252.812.544,66	39,230000	252.812.544,66	82,29	59,79	59,86
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	230.708,90	37,500000	31/10/25		51.565,00	80716195	230.708,90	37,500000	230.708,90	0,08	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								307.217.370,27								307.217.370,27	100,00	72,66	72,74
GRUP TOPLAMI								307.217.370,27								307.217.370,27	100,00	72,66	72,74
TPP																			
TPP			10/11/25	7		40,00		5.054.794,52	40,000000	31/10/25			326535	5.054.794,52	40,000000	5.016.375,69	7,14	1,19	1,19
TPP			10/11/25	7		40,00		50.547.945,21	40,000000	31/10/25			326536	50.547.945,21	40,000000	50.163.756,94	71,43	11,86	11,88
TPP			11/11/25	8		40,00		15.180.821,92	40,000000	31/10/25			326540	15.180.821,92	40,000000	15.049.100,38	21,43	3,56	3,56
GRUP TOPLAMI								70.783.561,65								70.229.233,01	100,00	16,61	16,63
GRUP TOPLAMI								70.783.561,65								70.229.233,01	100,00	16,61	16,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																422.783.363,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.783.363,37	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	106.330,92	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-515.584,19	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	422.374.110,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	481.220,12	0,1139 %
Kayda Alma Ücreti	4.581,05	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	36.654,44	0,0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	49.377,90	0,0117 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	154,38	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	4.642,87	0,0011 %
	577.295,76	0,1367 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

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