

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	142.735.868,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.291.997,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,186578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,150512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,52
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	:	25,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	16,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,53
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	:	24,71
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,88
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	34	TRFDNFK22617	47,83	1	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	47,833582				106,294920	1.062.949,20	1,23	0,74	0,74
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	09/02/26	39	TRFCARF22611	44,72	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				116,274932	1.162.749,32	1,34	0,81	0,81
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	16/02/26	46	TRFISFA22624	48,56	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,559757				115,640225	1.156.402,25	1,33	0,81	0,81
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	75	TRFTKNO32614	44,66	1	4.040.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				111,206819	4.492.755,50	5,18	3,14	3,15
GRUP TOPLAMI								7.040.000,00							7.874.856,27	9,08	5,50	5,51	
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	89	TRFYKYM32649	44,76	1	5.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				100,101397	5.005.069,84	5,77	3,50	3,51
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	106	TRFYKYM42648	44,21		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				89,914057	4.495.702,84	5,19	3,15	3,15
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.500.772,68	10,96	6,65	6,66	

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
Bono																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	158	TRFISFA62612	44,86	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,855043				102,197544	5.109.877,20	5,89	3,58	3,58
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	165	TRFBLKM62617	46,16	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	46,164790				101,361053	5.068.052,63	5,85	3,55	3,55
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	172	TRFISFA62620	47,23	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,234578				100,958458	5.047.922,89	5,82	3,53	3,54
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	249	TRFEFES92610	47,92	4	2.490.000,00	100,000000	08/09/25	47,916435				102,607513	2.554.927,08	2,95	1,79	1,79
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	281	TRFDBNKE2612	49,55	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,549361				109,583592	5.479.179,58	6,32	3,84	3,84
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	322	TRFHLFKK2618	49,32	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	49,320353				103,919331	5.195.966,56	5,99	3,64	3,64
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	344	TRFTURKA2611	56,20	4	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	56,202749				100,735819	5.036.790,97	5,81	3,52	3,53
GRUP TOPLAMI								32.490.000,00								33.492.716,91	38,63	23,45	23,47
Özel Sektör																			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	221	TRSAKFK82616	46,50	4	440.000,00	100,000000	29/07/25	46,497780				107,028974	470.927,49	0,54	0,33	0,33
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	225	TRSCARF82618	48,62	3	910.000,00	100,000000	13/08/25	48,624108				105,477556	959.845,76	1,11	0,67	0,67
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	230	TRSEKER82616	50,33	3	950.000,00	100,000000	06/08/25	50,328108				106,318353	1.010.024,35	1,17	0,71	0,71
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	264	TRSMBKF92619	40,92	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				110,370745	4.094.754,64	4,72	2,87	2,87
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	271	TRSAKFK92623	43,89	4	4.040.000,00	100,000000	09/09/25	43,887256				102,319303	4.133.699,83	4,77	2,89	2,90
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	319	TRSGFYHK2614	48,75	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	48,751766				105,475708	5.801.163,96	6,70	4,06	4,06
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	531	TRSEKER62717	51,32	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	51,317811				101,716812	3.677.062,77	4,24	2,57	2,58
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	589	TRSOPAS82719	48,42	5	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,420221				105,330104	1.053.301,04	1,22	0,74	0,74
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	663	TRSOPASE2722	48,96	4	4.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,955428				107,119860	4.284.794,41	4,94	3,00	3,00
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	687	TRSISFNK2711	45,63	2	5.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,634334				104,313188	5.215.659,40	6,02	3,65	3,65
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	707	TRSDEVAA2719	48,27	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,271766				102,292012	5.114.600,59	5,90	3,58	3,58
GRUP TOPLAMI								34.165.000,00								35.815.834,24	41,33	25,07	25,09
GRUP TOPLAMI								83.695.000,00								86.684.180,10	100,00	60,67	60,73
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	400.800,22	36,510000	31/12/25		375.970,00	80957565	400.800,22	36,510000	400.399,91	1,74	0,28	0,28
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	531.060,29	36,510000	31/12/25		498.160,00	80957565	531.060,29	36,510000	530.529,88	2,31	0,37	0,37
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT280628T18		2	22.045.784,11	37,980000	31/12/25		2.336.425,00	80957565	22.045.784,11	37,980000	22.022.880,16	95,95	15,41	15,43
GRUP TOPLAMI								22.977.644,62								22.953.809,95	100,00	16,06	16,08
GRUP TOPLAMI								22.977.644,62								22.953.809,95	100,00	16,06	16,08
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		12/01/26	11		39,00		3.000.000,00		11/12/25				3.102.575,34	39,000000	3.066.925,41	33,34	2,15	2,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/01/26	13		39,00		3.000.000,00		11/12/25				3.108.986,30	39,000000	3.066.855,21	33,33	2,15	2,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/01/26	13		39,00		3.000.000,00		11/12/25				3.108.986,30	39,000000	3.066.855,21	33,33	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.200.635,83	100,00	6,45	6,45
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.200.635,83	100,00	6,45	6,45
TPP																			
TPP			07/01/26	6		39,00		24.205.150,68	39,000000	30/12/25			390790	24.205.150,68	39,000000	24.051.124,08	100,00	16,82	16,85
GRUP TOPLAMI								24.205.150,68								24.051.124,08	100,00	16,82	16,85
GRUP TOPLAMI								24.205.150,68								24.051.124,08	100,00	16,82	16,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																142.889.749,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.889.749,96	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	102.588,84	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-256.470,71	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	142.735.868,09	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.737,32	0,0061 %		
Fon Yönetim Ücreti	214.809,05	0,1505 %		
Kayda Alma Ücreti	-149,58	-0,0001 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.755,09	0,0187 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.284,16	0,0128 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	87,02	0,0001 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0067 %		
	278.788,06	0,1953 %		
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				