

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

Aralık-2025

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	:	55.192.192,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.685.321,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,028069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,005981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,69
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	:	90,88
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,12
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	534,16
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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26	13	TRT140126T11	9,07	2	1.000.000,00	1.248,829600	26/11/25	9,072879		80819055		1.298,470592	12.984.705,92	26,54	23,45	23,53				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	18/08/27	594	TRT180827T19	7,48	2	9.000.000,00	136,380000	26/11/25	7,479841		80819055		141,596832	12.743.714,89	26,05	23,02	23,09				
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	713	TRT151227T16	9,40	2	9.000.000,00	120,718700	26/11/25	9,404981		80819055		120,151945	10.813.675,07	22,10	19,53	19,59				
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1140	TRT140229T17	6,31	2	8.000.000,00	149,236700	26/11/25	6,305935		80819055		154,790080	12.383.206,37	25,31	22,37	22,44				
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00												48.925.302,25	100,00	88,37	88,65
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00												48.925.302,25	100,00	88,37	88,65
T.REPO																							
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT081128T15	37,98	2	6.012.486,58	37,980000	31/12/25		6.095.820,00	80957565	6.012.486,58	37,980000	6.006.240,05	93,31	10,85	10,88				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	430.860,00	36,500000	31/12/25		90.975,00	80957565	430.860,00	36,500000	430.429,79	6,69	0,78	0,78				
GRUP TOPLAMI								6.443.346,58												6.436.669,84	100,00	11,63	11,66
GRUP TOPLAMI								6.443.346,58												6.436.669,84	100,00	11,63	11,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.361.972,09		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.361.972,09	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.612,37	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.392,32	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.192.192,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.209,65	0,1236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.082,60	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	1.000,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.475,94	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.047,45	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	152.324,40	0,2760 %
Diğer Harcamalar	11.025,00	0,0200 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	10.556,06	0,0191 %
	252.386,18	0,4573 %

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				
---	--	--	--	--