

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	133.531.639,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.779.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,078789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,045902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,75
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	:	6,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	88,01
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.947.706,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.016.268,28

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																			
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	19	TRFISGYE2512	51,15	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/25	51,147376				104,749474	1.047.494,74	4,71	0,78	0,78
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	126	TRFDNFK22617	51,26	1	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,257608				106,554809	1.065.548,09	4,79	0,80	0,80
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	09/02/26	131	TRFCARF22611	47,09	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				105,316387	1.053.163,87	4,73	0,79	0,79
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	16/02/26	138	TRFISFA22624	47,63	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127				104,584515	1.045.845,15	4,70	0,78	0,78
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	44,66	1	4.040.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				101,323809	4.093.481,90	18,40	3,06	3,07
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	341	TRFEFES92610	49,23	4	2.490.000,00	100,000000	08/09/25	49,226790				102,554502	2.553.607,10	11,48	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								10.530.000,00							10.859.140,85		48,81	8,12	8,13
Özel Sektör																			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	313	TRSAKFK82616	50,03	4	440.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	472.436,57	2,12	0,35	0,35

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)
TRSCARF82618	TL	A.Ş. CARREFO URSABANCITIC. MER.	14/08/26	317	TRSCARF82618	51,70	3	910.000,00	100,000000	13/08/25	51,700805				105,754049	962.361,84	4,32	0,72	0,72
TRSEKER82616	TL	A.Ş. Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret	19/08/26	322	TRSEKER82616	53,48	3	950.000,00	100,000000	06/08/25	53,481195				106,793655	1.014.539,72	4,56	0,76	0,76
TRSMBKF92619	TL	A.Ş. Mercedes Benz Kamyon Finansman	22/09/26	356	TRSMBKF92619	40,92	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				101,229183	3.755.602,68	16,88	2,81	2,81
TRSAKFK92623	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	29/09/26	363	TRSAKFK92623	45,98	4	4.040.000,00	100,000000	09/09/25	45,975597				102,306169	4.133.169,24	18,57	3,09	3,10
TRSOPAS82719	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	681	TRSOPAS82719	51,53	5	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,529760				105,497508	1.054.975,08	4,74	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								11.050.000,00								11.393.085,13	51,19	8,52	8,53
GRUP TOPLAMI								21.580.000,00								22.252.225,98	100,00	16,64	16,66
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	320.338,41	38,600000	30/09/25		297.185,00	80593435	320.338,41	38,600000	320.338,41	0,29	0,24	0,24
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT170528T12		4	19.020.905,21	40,160000	30/09/25		19.003.620,00	80593435	19.020.905,21	40,160000	19.020.905,21	17,07	14,23	14,24
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	92.101.225,21	40,160000	30/09/25		21.003.130,00	80593435	92.101.225,21	40,160000	92.101.225,21	82,64	68,89	68,97
GRUP TOPLAMI								111.442.468,83								111.442.468,83	100,00	83,36	83,45
GRUP TOPLAMI								111.442.468,83								111.442.468,83	100,00	83,36	83,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.694.694,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.694.694,81	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.905,50	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.960,54	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.531.639,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.573,04	0,0162 %
Fon Yönetim Ücreti	214.032,98	0,1603 %
Kayda Alma Ücreti	2.186,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.472,57	0,0198 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	73.497,75	0,0550 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.256,88	0,0054 %
	345.463,06	0,2586 %

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