

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	124.486.157,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.200.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,150512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,115777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,92
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	:	13,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,02
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	:	40,99
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.602.92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	317.517,5

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	65	TRFDNFK22617	46,73	1	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	46,725422				102,768651	1.027.686,51	1,99	0,82	0,83			
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSABANCİ TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	70	TRFCARF22611	44,72	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				112,681437	1.126.814,37	2,18	0,90	0,91			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	77	TRFISFA22624	47,91	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,913148				111,679771	1.116.797,71	2,16	0,90	0,90			
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	44,66	1	4.040.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				107,773421	4.354.046,19	8,44	3,49	3,50			
GRUP TOPLAMI								7.040.000,00								7.625.344,78				14,77	6,11	6,14
Özel Sektör																						
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	137	TRFYKYM42648	44,21		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				87,161429	4.358.071,45	8,45	3,49	3,50			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.358.071,45				8,45	3,49	3,50
Bono																						
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.	07/09/26	280	TRFEFES92610	50,11	4	2.490.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	2.733.995,42	5,30	2,19	2,20			

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
TRFDBNKE2612	TL	Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	312	TRFDBNKE2612	48,58	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,578897				105,803005	5.290.150,24	10,25	4,24	4,25
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	353	TRFHLFKK2618	48,13	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,126634				100,431501	5.021.575,04	9,73	4,02	4,03
GRUP TOPLAMI								12.490.000,00								13.045.720,70	25,28	10,45	10,48
Özel Sektör																			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAFK82616	45,22	4	440.000,00	100,000000	29/07/25	45,223402				103,642471	456.026,87	0,88	0,36	0,37
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	256	TRSCARF82618	47,30	3	910.000,00	100,000000	13/08/25	47,304487				102,036710	928.534,06	1,80	0,74	0,75
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	261	TRSEKER82616	49,19	3	950.000,00	100,000000	06/08/25	49,193129				102,659848	975.268,56	1,89	0,78	0,78
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	295	TRSMBKF92619	40,92	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				107,201743	3.977.184,68	7,71	3,19	3,19
TRSAFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	302	TRSAFK92623	46,88	4	4.040.000,00	100,000000	09/09/25	46,882720				109,136163	4.409.100,99	8,55	3,53	3,54
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	350	TRSGFYHK2614	47,63	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	47,628771				101,939542	5.606.674,83	10,89	4,49	4,50
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	620	TRSOPAS82719	47,30	5	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,295348				101,820087	1.018.200,87	1,97	0,82	0,82
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	694	TRSOPASE2722	47,84	4	4.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,841830				103,487130	4.139.485,18	8,02	3,32	3,33
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	718	TRSISFNK2711	44,60	2	5.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,604776				101,015627	5.050.781,37	9,79	4,05	4,06
GRUP TOPLAMI								25.550.000,00								26.561.257,41	51,50	21,28	21,34
GRUP TOPLAMI								50.080.000,00								51.590.394,34	100,00	41,33	41,46
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,40		27.087.435,62	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593444	27.087.435,62	39,400000	27.087.435,62	98,58	21,72	21,76
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,30	4	391.035,37	32,300000	28/11/25		378.390,00	80826971	391.035,37	32,300000	391.035,37	1,42	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								27.478.470,99								27.478.470,99	100,00	22,03	22,07
GRUP TOPLAMI								27.478.470,99								27.478.470,99	100,00	22,03	22,07
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/12/25	4		40,00		10.000.000,00		03/11/25				10.350.684,93	40,000000	10.306.185,45	50,00	8,26	8,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/12/25	4		40,00		10.000.000,00		03/11/25				10.350.684,93	40,000000	10.306.185,45	50,00	8,26	8,28
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.612.370,90	100,00	16,52	16,56
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.612.370,90	100,00	16,52	16,56
TPP																			
TPP			09/12/25	8		40,25		25.330.821,92	40,250000	27/11/25			356539	25.330.821,92	40,250000	25.109.791,11	100,00	20,12	20,17
GRUP TOPLAMI								25.330.821,92								25.109.791,11	100,00	20,12	20,17
GRUP TOPLAMI								25.330.821,92								25.109.791,11	100,00	20,12	20,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.791.027,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.791.027,34	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.557,28	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-406.427,57	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.486.157,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.666,42	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	255.133,95	0,2049 %
Kayda Alma Ücreti	2.705,32	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.995,35	0,0233 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.920,00	0,0064 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.642,87	-0,0037 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
		308.523,57	0,2479 %	
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				