

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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	:	156.768.030,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.130.503,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,223503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,186578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,11
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	:	25,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,11
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	:	20,13
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,66
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	2	TRFDNFK22617	0,99	1	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	47,097507				109,867222	1.098.672,22	1,15	0,70	0,70
TRFCARF22611	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/02/26	7	TRFCARF22611	20,96	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	42,501713				120,140162	1.201.401,62	1,26	0,77	0,77
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	1.196.662,69	1,25	0,76	0,76
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	4.040.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				114,865741	4.640.575,93	4,85	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI								7.040.000,00							8.137.312,46		8,51	5,19	5,19
Özel Sektör																			
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	5.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				103,400953	5.170.047,63	5,40	3,29	3,30
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	74	TRFYKYM42648	40,10		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	4.642.334,58	4,85	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.812.382,21		10,25	6,25	6,26

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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	126	TRFISFA62612	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,988858				105,418574	5.270.928,70	5,51	3,36	3,36
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,016880				104,509877	5.225.493,87	5,46	3,33	3,33
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,467355				104,055887	5.202.794,37	5,44	3,31	3,32
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	217	TRFEFES92610	3,82	4	2.490.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	2.639.180,31	2,76	1,68	1,68
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	249	TRFDBNKE2612	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	45,932676				101,940402	5.097.020,10	5,33	3,25	3,25
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	290	TRFHLFKK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,964642				107,456941	5.372.847,04	5,62	3,42	3,43
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	312	TRFTURKA2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,521531				105,324263	5.266.213,13	5,50	3,36	3,36
GRUP TOPLAMI								32.490.000,00								34.074.477,52	35,62	21,71	21,73
Özel Sektör																			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAKFK82616	3,82	4	440.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	442.852,55	0,46	0,28	0,28
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	193	TRSCARF82618	2,86	3	910.000,00	100,000000	13/08/25	47,568100				109,118774	992.980,84	1,04	0,63	0,63
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	198	TRSEKER82616	2,86	3	950.000,00	100,000000	06/08/25	49,536852				110,056239	1.045.534,27	1,09	0,67	0,67
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	232	TRSMBKF92619	41,45	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				113,740264	4.219.763,81	4,41	2,69	2,69
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	239	TRSAKFK92623	3,82	4	4.040.000,00	100,000000	09/09/25	42,184261				105,446561	4.260.041,08	4,45	2,71	2,72
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	287	TRSGFYHK2614	3,82	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	47,839678				109,063555	5.998.495,51	6,27	3,82	3,83
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	499	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	48,342010				105,209073	3.803.307,98	3,98	2,42	2,43
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	557	TRSOPAS82719	4,21	5	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,484797				108,889424	1.088.894,24	1,14	0,69	0,69
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	631	TRSOPASE2722	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,741330				100,398430	4.015.937,21	4,20	2,56	2,56
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	655	TRSISFNK2711	1,91	2	5.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,626229				107,658770	5.382.938,48	5,63	3,43	3,43
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	675	TRSDEVAA2719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,281238				105,678416	5.283.920,79	5,52	3,37	3,37
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	710	TRSYAZI12814	1,91	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,088024				101,747415	2.034.948,29	2,13	1,30	1,30
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	714	TRSDEVA12816	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,077776				101,410558	5.070.527,90	5,30	3,23	3,23
GRUP TOPLAMI								41.165.000,00								43.640.142,95	45,62	27,80	27,83
GRUP TOPLAMI								90.695.000,00								95.664.315,14	100,00	60,95	61,01
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	481.301,92	33,000000	30/01/26		480.565,00	81076368	481.301,92	33,000000	481.301,92	0,93	0,31	0,31
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	150.406,85	33,000000	30/01/26		150.180,00	81076368	150.406,85	33,000000	150.406,85	0,29	0,10	0,10
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	51.154.257,53	36,800000	30/01/26		102.775.115,00	81076368	51.154.257,53	36,800000	51.154.257,53	98,78	32,58	32,63
GRUP TOPLAMI								51.785.966,30								51.785.966,30	100,00	32,99	33,04
GRUP TOPLAMI								51.785.966,30								51.785.966,30	100,00	32,99	33,04
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		16/02/26	14		37,75		3.102.575,34		12/01/26				3.214.884,32	37,750000	3.169.480,94	33,33	2,02	2,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/02/26	16		38,25		3.108.986,30		14/01/26				3.223.017,96	38,250000	3.170.379,28	33,34	2,02	2,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/02/26	25		38,00		3.108.986,30		14/01/26				3.251.403,43	38,000000	3.169.702,91	33,33	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								9.320.547,94								9.509.563,13	100,00	6,06	6,06
GRUP TOPLAMI								9.320.547,94								9.509.563,13	100,00	6,06	6,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.959.844,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.959.844,57	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.415,31	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.229,41	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	156.768.030,47	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.457,87	0,0054 %		
Fon Yönetim Ücreti	268.560,48	0,1713 %		
Kayda Alma Ücreti	2.359,71	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.865,39	0,0184 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	159,83	0,0001 %		
BIST Endeks lisans ücreti	3.960,00	0,0025 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0082 %		
	325.965,48	0,2079 %		
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				