

TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-2026

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	:	55.774.769,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.452.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,043449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,028069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,50
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	:	85,13
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	:	14,87
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	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	636,89
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																				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	18/08/27	562	TRT180827T19	0,00	2	9.000.000,00	136,380000	26/11/25	7,479841		80819055		143,773297	12.939.596,76	28,01	23,18	23,20	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	681	TRT151227T16	0,00	2	9.000.000,00	120,718700	26/11/25	9,404981		80819055		122,188815	10.996.993,37	23,81	19,70	19,72	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	709	TRT120128T11	0,00	2	1.000.000,00	974,961900	14/01/26	8,837158		81012981		968,818112	9.688.181,12	20,98	17,36	17,37	
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1108	TRT140229T17	0,00	2	8.000.000,00	149,236700	26/11/25	6,305935		80819055		157,018083	12.561.446,64	27,20	22,51	22,52	
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00									46.186.217,89	100,00	82,75	82,81
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00									46.186.217,89	100,00	82,75	82,81
T.REPO																				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT050630T11	36,80	2	9.027.221,92	36,800000	30/01/26		9.074.505,00	81076368	9.027.221,92	36,800000	9.027.221,92	93,75	16,17	16,19	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	290.786,58	33,000000	30/01/26		290.340,00	81076368	290.786,58	33,000000	290.786,58	3,02	0,52	0,52	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	310.840,82	33,000000	30/01/26		310.365,00	81076368	310.840,82	33,000000	310.840,82	3,23	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								9.628.849,32									9.628.849,32	100,00	17,25	17,27
GRUP TOPLAMI								9.628.849,32									9.628.849,32	100,00	17,25	17,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.815.067,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.815.067,21	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.984,88	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.282,97	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.774.769,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.769,29	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	73.003,28	0,1309 %
Kayda Alma Ücreti	848,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	482,68	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0020 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.904,00	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	22.084,80	0,0396 %
	102.986,16	0,1847 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--