

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	177.850.455,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.493.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,256954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,223503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,93
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	:	30,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	16,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,06
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	:	15,25
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	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,54
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																				
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	44,66	1	4.040.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				118,165917	4.773.903,05	4,24	2,68	2,68	
GRUP TOPLAMI								4.040.000,00								4.773.903,05		4,24	2,68	2,68
Özel Sektör																				
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	44,76	1	5.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,760547				106,377160	5.318.858,01	4,72	2,98	2,99	
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	46	TRFYKYM42648	44,21		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				95,491105	4.774.555,24	4,24	2,68	2,68	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.093.413,25		8,96	5,66	5,67
Bono																				
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	43,34	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	5.420.023,52	4,81	3,04	3,05	
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	105	TRFBLKM62617	43,34	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,342445				107,466959	5.373.347,97	4,77	3,01	3,02	
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	42,78	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	5.348.211,72	4,75	3,00	3,01	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU	07/09/26	189	TRFEFES92610	46,46	4	2.490.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	2.718.558,79	2,41	1,52	1,53	

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
TRFDBNKE2612	TL	EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	221	TRFDBNKE2612	46,20	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	46,201180				105,020126	5.251.006,30	4,66	2,94	2,95
TRFHFLFKK2618	TL	A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	262	TRFHFLFKK2618	41,17	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	41,168459				100,378560	5.018.928,00	4,45	2,81	2,82
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	284	TRFTURKA2611	42,32	4	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,324930				110,211900	5.510.594,98	4,89	3,09	3,10
GRUP TOPLAMI								32.490.000,00								34.640.671,28	30,74	19,41	19,48
Özel Sektör																			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAKFK82616	40,78	4	440.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	454.669,73	0,40	0,26	0,26
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	14/08/26	165	TRSCARF82618	43,70	3	910.000,00	100,000000	13/08/25	43,699794				101,905200	927.337,32	0,82	0,52	0,52
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	170	TRSEKER82616	44,87	3	950.000,00	100,000000	06/08/25	44,866119				102,155347	970.475,80	0,86	0,54	0,55
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	204	TRSMBKF92619	40,92	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				116,772871	4.332.273,53	3,85	2,43	2,44
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	211	TRSAKFK92623	42,51	4	4.040.000,00	100,000000	09/09/25	42,505991				108,388007	4.378.875,48	3,89	2,45	2,46
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	259	TRSGFYHK2614	43,62	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	43,622463				101,700406	5.593.522,32	4,96	3,13	3,15
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	471	TRSEKER62717	48,71	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	48,713385				108,496167	3.922.136,44	3,48	2,20	2,21
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	529	TRSOPAS82719	43,86	5	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	43,864743				101,708390	1.017.083,90	0,90	0,57	0,57
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	603	TRSOPASE2722	44,48	4	4.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,479273				103,278602	4.131.144,07	3,67	2,31	2,32
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	627	TRSISFNK2711	44,87	2	5.000.000,00	100,000000	21/11/25	44,874610				110,802242	5.540.112,10	4,92	3,11	3,12
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	647	TRSDEVAA2719	46,65	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	46,651915				108,868493	5.443.424,64	4,83	3,05	3,06
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	682	TRSYAZI12814	42,51	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,506800				104,565279	2.091.305,57	1,86	1,17	1,18
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	686	TRSDEVA12816	44,63	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,631502				104,337688	5.216.884,41	4,63	2,92	2,93
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	721	TRSDEVA22815	43,56	4	3.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	3.020.875,42	2,68	1,69	1,70
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	721	TRSOTKR22817	43,56	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	43,559316				100,695847	5.034.792,37	4,47	2,82	2,83
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	40,72	4	5.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	5.023.451,95	4,46	2,81	2,82
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2538	TRSENSA23313	42,24	2	6.000.000,00	100,000000	20/02/26	42,241854				100,970041	6.058.202,45	5,38	3,40	3,41
GRUP TOPLAMI								60.165.000,00								63.156.567,50	56,06	35,38	35,53
GRUP TOPLAMI								106.695.000,00								112.664.555,08	100,00	63,13	63,36
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070329T15	33,01	4	671.817,81	33,010000	27/02/26		634.360,00	81187199	671.817,81	33,010000	671.817,81	2,59	0,38	0,38
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	160.434,10	33,010000	27/02/26		156.545,00	81187199	160.434,10	33,010000	160.434,10	0,62	0,09	0,09
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	25.075.780,82	36,880000	27/02/26		2.631.785,00	81187199	25.075.780,82	36,880000	25.075.780,82	96,79	14,05	14,10
GRUP TOPLAMI								25.908.032,73								25.908.032,73	100,00	14,52	14,57
GRUP TOPLAMI								25.908.032,73								25.908.032,73	100,00	14,52	14,57
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		23/03/26	21		37,25		3.214.884,31		16/02/26				3.329.717,34	37,250000	3.260.334,48	33,32	1,83	1,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/03/26	23		37,25		3.223.017,96		18/02/26				3.338.141,51	37,250000	3.262.034,58	33,35	1,83	1,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/26	31		37,25		3.251.403,43		27/02/26				3.364.222,68	37,250000	3.261.204,00	33,33	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								9.689.305,70								9.783.573,06	100,00	5,49	5,49
GRUP TOPLAMI								9.689.305,70								9.783.573,06	100,00	5,49	5,49
TPP																			
TPP			09/03/26	7		37,60		29.803.890,41	37,600000	27/02/26			61137	29.803.890,41	37,600000	29.590.840,33	98,33	16,58	16,64
TPP			09/03/26	7		37,60		505.150,68	37,600000	27/02/26			61369	505.150,68	37,600000	501.539,66	1,67	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								30.309.041,09								30.092.379,99	100,00	16,86	16,92
GRUP TOPLAMI								30.309.041,09								30.092.379,99	100,00	16,86	16,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																178.448.540,86		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.448.540,86	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.211,35	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-705.296,85	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.850.455,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.375,54	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	245.785,14	0,1382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0215 %
Kayda Alma Ücreti	2.437,59	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.984,77	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	557,29	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.960,00	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0008 %
	331.638,65	0,1865 %

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				
---	--	--	--	--