

**TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-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	:	172.850.209,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.356.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,296150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,256954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,23
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	:	35,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,62
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	:	16,57
s-)Taahhütü 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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	16	TRFYKYM42648	40,10		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				98,408040	4.920.401,98	4,52	2,82	2,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>4.920.401,98</b>	<b>4,52</b>	<b>2,82</b>	<b>2,85</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	5.601.880,06	5,14	3,21	3,24
TRFBLKM62617	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	75	TRFBLKM62617	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	45,129039				111,082524	5.554.126,20	5,10	3,18	3,21
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	5.526.068,00	5,07	3,16	3,20
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	159	TRFEFES92610	3,82	4	2.490.000,00	100,000000	08/09/25	48,374499				102,514795	2.552.618,39	2,34	1,46	1,48
TRFQBNF92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	174	TRFQBNF92611	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,007877				100,612748	5.030.637,42	4,62	2,88	2,91
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	191	TRFDBNKE2612	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	47,873109				108,968209	5.448.410,47	5,00	3,12	3,15
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING	19/11/26	232	TRFHFKK2618	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,466904				103,552740	5.177.637,02	4,75	2,96	3,00

## TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON

Mart-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)	
TRFTURKA2611	TL	FINANSAL KİRALAMA Turknnet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	254	TRFTURKA2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	43,871651				103,522667	5.176.133,33	4,75	2,96	2,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.490.000,00</b>								<b>40.067.510,89</b>	<b>36,77</b>	<b>22,93</b>	<b>23,18</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAKFK82616	3,82	4	440.000,00	100,000000	29/07/25	43,356420				106,624034	469.145,75	0,43	0,27	0,27	
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	135	TRSCARF82618	2,86	3	910.000,00	100,000000	13/08/25	47,132442				105,320833	958.419,58	0,88	0,55	0,55	
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	140	TRSEKER82616	2,86	3	950.000,00	100,000000	06/08/25	48,148323				105,645445	1.003.631,73	0,92	0,57	0,58	
TRSMBK92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	174	TRSMBK92619	41,45	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				120,111877	4.456.150,62	4,09	2,55	2,58	
TRSAKFK92623	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	181	TRSAKFK92623	3,82	4	4.040.000,00	100,000000	09/09/25	42,372343				102,152164	4.126.947,44	3,79	2,36	2,39	
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	229	TRSGFYHK2614	3,82	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	47,161579				105,100893	5.780.549,13	5,31	3,31	3,34	
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	441	TRSEKER62717	3,61	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	50,796829				101,588007	3.672.406,46	3,37	2,10	2,12	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSOPAS82719	4,21	5	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,450973				105,127484	1.051.274,84	0,97	0,60	0,61	
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	573	TRSOPASE2722	3,36	4	4.000.000,00	100,000000	30/10/25	47,523164				106,714676	4.268.587,03	3,92	2,44	2,47	
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	597	TRSISFNK2711	1,91	2	5.000.000,00	100,000000	21/11/25	46,346333				114,645292	5.732.264,58	5,26	3,28	3,32	
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	09/12/27	617	TRSDEVA2719	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,664948				102,191489	5.109.574,43	4,69	2,93	2,96	
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	13/01/28	652	TRSYAZI12814	1,91	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	44,763264				108,007062	2.160.141,24	1,98	1,24	1,25	
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	17/01/28	656	TRSDEVA12816	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	47,239031				107,930516	5.396.525,80	4,95	3,09	3,12	
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	21/02/28	691	TRSDEVA22815	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	3.121.224,76	2,87	1,79	1,81	
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	691	TRSOTKR22817	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	5.202.041,27	4,78	2,98	3,01	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	692	TRSOPAS22814	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,891275				103,619718	5.180.985,90	4,76	2,97	3,00	
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2508	TRSENSA23313	1,33	2	6.000.000,00	100,000000	20/02/26	45,873177				104,224522	6.253.471,31	5,74	3,58	3,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.165.000,00</b>								<b>63.943.341,87</b>	<b>58,71</b>	<b>36,61</b>	<b>37,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.655.000,00</b>									<b>108.931.254,74</b>	<b>100,00</b>	<b>62,36</b>	<b>63,03</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT050630T11	39,99	2	25.027.390,41	39,990000	31/03/26		24.729.160,00	81313835	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	98,35	14,33	14,48	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110827T16	39,05	2	420.449,34	39,050000	31/03/26		599.155,00	81313835	420.449,34	39,050000	420.449,34	1,65	0,24	0,24	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.447.839,75</b>								<b>25.447.839,75</b>	<b>100,00</b>	<b>14,57</b>	<b>14,72</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.447.839,75</b>									<b>25.447.839,75</b>	<b>100,00</b>	<b>14,57</b>	<b>14,72</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		40,20		3.359.155,58		31/03/26				3.362.855,25	40,200000	3.362.855,25	33,34	1,92	1,95	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/26	1		37,25		3.251.403,43		27/02/26				3.364.222,68	37,250000	3.360.849,25	33,32	1,92	1,94	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/04/26	28		41,00		3.338.141,51		25/03/26				3.469.380,77	41,000000	3.363.986,06	33,34	1,93	1,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.948.700,52</b>								<b>10.087.690,56</b>	<b>100,00</b>	<b>5,77</b>	<b>5,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.948.700,52</b>									<b>10.087.690,56</b>	<b>100,00</b>	<b>5,77</b>	<b>5,84</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			03/04/26	2		41,40		30.306.246,58	41,400000	25/03/26			88425	30.306.246,58	41,400000	30.237.922,73	100,00	17,30	17,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.306.246,58</b>									<b>30.237.922,73</b>	<b>100,00</b>	<b>17,30</b>	<b>17,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.306.246,58</b>									<b>30.237.922,73</b>	<b>100,00</b>	<b>17,30</b>	<b>17,49</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>174.704.707,78</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.704.707,78	101,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.209,96	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.954.708,21	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

**TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	172.850.209,53	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.043,80	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	289.959,37	0,1678 %
Kayda Alma Ücreti	3.849,21	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.547,32	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.348,16	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0056 %
	343.138,86	0,1987 %

**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**