

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.711.330.961,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.368.364.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,144812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,28
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	:	14,75
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	:	2,45
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	624,05
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	07/07/27	462	TRT070727T13	0,00	2	2.000.000,00	1.116,330100	12/03/26	5,716235		81238628		1.157,024029	23.140.480,58	1,04	0,85	0,85
TRT180827T19	TL	HAZİNE	18/08/27	504	TRT180827T19	0,00	2	10.000.000,00	137,495300	17/03/26	7,178702		81258419		151,930928	15.193.092,80	0,68	0,56	0,56
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	623	TRT151227T16	0,00	2	239.000.000,00	128,392400	25/03/26	9,404981		81290470		131,053334	313.217.467,84	14,02	11,55	11,55
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	651	TRT120128T11	0,00	2	9.000.000,00	1.005,301400	19/03/26	7,144473		81266391		1.066,932295	96.023.906,56	4,30	3,54	3,54
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	819	TRT280628T18	0,00	2	2.500.000,00	980,978300	18/03/26	6,617405		81258419		1.007,437932	25.185.948,30	1,13	0,93	0,93
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	840	TRT190728T34	0,00	2	109.000.000,00	247,097900	26/03/26	5,213972		81290470		251,999082	274.678.999,26	12,29	10,13	10,13
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1050	TRT140229T17	0,00	2	13.000.000,00	157,401700	26/03/26	3,628303		81290470		180,407545	23.452.980,80	1,05	0,87	0,86
TRT110429T18	TL	HAZİNE	11/04/29	1106	TRT110429T18	0,00	2	10.000.000,00	127,755800	25/03/26	5,964699		81286182		129,099507	12.909.950,70	0,58	0,48	0,48
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/29	1127	TRT020529T18	0,00	2	239.000.000,00	167,413400	27/03/26	3,600033		81298002		172,604403	412.524.522,58	18,46	15,21	15,21
TRT130629T14	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T14	0,00	2	20.000.000,00	118,460800	26/03/26	5,226811		81290470		121,861643	24.372.328,58	1,09	0,90	0,90
TRT110930T10	TL	HAZİNE	11/09/30	1624	TRT110930T10	0,00	2	99.000.000,00	119,108300	27/03/26	5,418928		81294044		120,200570	118.998.564,03	5,33	4,39	4,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	1883	TRT280531T14	0,00	2	26.000.000,00	687,056100	26/03/26	3,454775		81294044		693,655286	180.350.374,43	8,07	6,65	6,65
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2142	TRT110232T15	0,00	2	2.500.000,00	448,905400	27/03/26	3,745297		81298002		443,539724	11.088.493,11	0,50	0,41	0,41
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2317	TRT040832T18	0,00	2	1.000.000,00	291,518700	27/03/26	3,989893		81298002		300,729756	3.007.297,56	0,13	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>782.000.000,00</b>								<b>1.534.144.407,13</b>	<b>68,67</b>	<b>56,58</b>	<b>56,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>782.000.000,00</b>								<b>1.534.144.407,13</b>	<b>68,67</b>	<b>56,58</b>	<b>56,57</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131032T13	39,05	2	200.213,97	39,050000	31/03/26		447.470,00	81313835	200.213,97	39,050000	200.213,97	0,04	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT160431T19	39,99	2	259.283.764,66	39,990000	31/03/26		245.775.925,00	81313835	259.283.764,66	39,990000	259.283.764,66	54,28	9,56	9,56

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

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)	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT230233T10	39,99	1	218.238.844,38	39,990000	31/03/26		63.927.895,00	81313835	218.238.844,38	39,990000	218.238.844,38	45,68	8,05	8,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>477.722.823,01</b>									<b>477.722.823,01</b>	<b>100,00</b>	<b>17,62</b>	<b>17,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>477.722.823,01</b>									<b>477.722.823,01</b>	<b>100,00</b>	<b>17,62</b>	<b>17,62</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	294	TRD200127T10	0,00	2	100.930.000,00	586,854700	27/03/26	3,788356		81298002		594,994336	600.527.783,47	26,86	22,12	22,15	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2198	TRD070432T17	0,00	2	26.980.000,00	369,624500	31/03/26	3,983055		81313835		370,227226	99.887.305,54	4,47	3,68	3,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>127.910.000,00</b>									<b>700.415.089,01</b>	<b>31,33</b>	<b>25,80</b>	<b>25,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>127.910.000,00</b>									<b>700.415.089,01</b>	<b>31,33</b>	<b>25,80</b>	<b>25,83</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>2.712.282.319,15</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.712.282.319,15	100,04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	56.006,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.007.364,33	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.711.330.961,54	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.358,12	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	854.270,13	0,0315 %
Kayda Alma Ücreti	133.863,56	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	353,08	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0004 %
	1.048.235,89	0,0386 %

## 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