

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	162.893.394,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.892.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,381711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,341278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,45
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	:	36,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	17,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,18
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	:	4,85
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,94
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																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	47,95	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	6.011.874,91	5,22	3,69	3,69
TRFBLKM62617	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	47,76	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	5.958.750,48	5,17	3,65	3,66
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	47,23	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	5.924.020,57	5,14	3,63	3,64
TRFEFES92610	TL	ANADÖLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	50,32	4	2.490.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	2.733.929,85	2,37	1,68	1,68
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	113	TRFQNB92611	46,63	1	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	46,630373				107,278413	5.363.920,64	4,65	3,29	3,29
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFTEBFE2612	46,74	1	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	46,741110				106,619020	5.330.950,98	4,63	3,27	3,27
TRFBLKME2613	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFBLKME2613	49,28	4	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,283676				106,691057	5.334.552,87	4,63	3,27	3,27
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZFKE2614	46,41	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	46,408484				106,356188	5.317.809,39	4,61	3,26	3,26
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	130	TRFDBNKE2612	48,80	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,804123				105,958638	5.297.931,89	4,60	3,25	3,25
TRFQNBK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.	10/11/26	162	TRFQNBK2624	45,29	1	5.000.000,00	100,000000	12/05/26	45,291123				102,068049	5.103.402,44	4,43	3,13	3,13

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)
TRFHLFKK2618	TL	Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	171	TRFHLFKK2618	47,94	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,943881				101,187347	5.059.367,37	4,39	3,10	3,11
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	193	TRFTURKA2611	45,61	4	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,612888				110,258007	5.512.900,35	4,78	3,38	3,38
GRUP TOPLAMI								57.490.000,00								62.949.411,74	54,62	38,60	38,63
Özel Sektör																			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	48,27	4	440.000,00	100,000000	29/07/25	48,271446				103,849109	456.936,08	0,40	0,28	0,28
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	74	TRSCARF82618	48,48	3	910.000,00	100,000000	13/08/25	48,481255				102,078982	928.918,74	0,81	0,57	0,57
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	79	TRSEKER82616	51,06	3	950.000,00	100,000000	06/08/25	51,056192				102,039968	969.379,69	0,84	0,59	0,60
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	113	TRSMBKF92619	40,92	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				127,198524	4.719.065,23	4,09	2,89	2,90
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	120	TRSAKFK92623	43,98	4	4.040.000,00	100,000000	09/09/25	43,975328				108,641130	4.389.101,66	3,81	2,69	2,69
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	168	TRSGFYHK2614	49,50	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	49,504430				101,818994	5.600.044,65	4,86	3,43	3,44
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	380	TRSEKER62717	52,65	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	52,652901				109,080624	3.943.264,57	3,42	2,42	2,42
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	438	TRSOPAS82719	48,14	5	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,139343				101,847186	1.018.471,86	0,88	0,62	0,63
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	512	TRSOPASE2722	48,85	4	4.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,854785				103,549100	4.141.963,99	3,59	2,54	2,54
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	536	TRSISFNK2711	45,03	2	5.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,034677				101,023843	5.051.192,16	4,38	3,10	3,10
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	556	TRSDEVAA2719	50,54	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	50,538131				109,474299	5.473.714,96	4,75	3,36	3,36
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	591	TRSYAZI12814	47,48	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	47,483091				115,700737	2.314.014,74	2,01	1,42	1,42
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	595	TRSDEVA12816	48,81	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,806340				104,773900	5.238.695,02	4,55	3,21	3,22
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	630	TRSDEVA22815	47,66	4	3.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	3.022.508,98	2,62	1,85	1,86
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	630	TRSOTKR22817	47,66	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	5.037.514,96	4,37	3,09	3,09
GRUP TOPLAMI								49.165.000,00								52.304.787,29	45,38	32,06	32,12
GRUP TOPLAMI								106.655.000,00								115.254.199,03	100,00	70,66	70,75
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT010328T12		4	6.039.442,19	39,990000	26/05/26		5.685.955,00	81535606	6.039.442,19	39,990000	6.039.442,19	90,78	3,70	3,71
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	532.962,19	34,000000	26/05/26		531.310,00	81535606	532.962,19	34,000000	532.962,19	8,01	0,33	0,33
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	80.447,12	34,000000	26/05/26		80.200,00	81535606	80.447,12	34,000000	80.447,12	1,21	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								6.652.851,50								6.652.851,50	100,00	4,08	4,09
GRUP TOPLAMI								6.652.851,50								6.652.851,50	100,00	4,08	4,09
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/06/26	2		42,00		3.469.380,77		29/04/26				3.609.106,52	42,000000	3.609.972,71	33,35	2,21	2,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/06/26	15		41,75		3.520.912,50		12/05/26				3.661.869,58	41,750000	3.600.781,27	33,34	2,21	2,21
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		23/06/26	22		41,50		3.521.743,69		13/05/26				3.685.914,84	41,500000	3.596.893,56	33,31	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								10.512.036,96								10.798.647,54	100,00	6,63	6,63
GRUP TOPLAMI								10.512.036,96								10.798.647,54	100,00	6,63	6,63
TPP																			
TPP			01/06/26	0		41,10		30.405.369,86	41,100000	20/05/26			146486	30.405.369,86	41,100000	30.405.369,86	100,00	18,63	18,67
GRUP TOPLAMI								30.405.369,86								30.405.369,86	100,00	18,63	18,67
GRUP TOPLAMI								30.405.369,86								30.405.369,86	100,00	18,63	18,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																163.111.067,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.111.067,93	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.442,31	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-325.116,09	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.893.394,15	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.604,92	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	259.929,34	0,1596 %
Kayda Alma Ücreti	2.596,09	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.153,21	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	381,02	0,0002 %
	298.540,78	0,1833 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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