

**TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Mayıs-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	:	466.245.273,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	389.006.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,198554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,173786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,58
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	:	59,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	33,34
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	:	6,83
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	:	0,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	604,28
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	401	TRT070727T13	5,72	2	2.000.000,00	1.116,330100	12/03/26	5,716235		81238628		1.225,807876	24.516.157,52	5,77	5,25	5,26	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	18/08/27	443	TRT180827T19	7,18	2	10.000.000,00	137,495300	17/03/26	7,178702		81258419		161,333075	16.133.307,49	3,80	3,46	3,46	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	590	TRT120128T11	7,14	2	9.000.000,00	1.005,301400	19/03/26	7,144473		81266391		1.132,898232	101.960.840,84	23,99	21,84	21,87	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	758	TRT280628T18	6,62	2	2.500.000,00	980,978300	18/03/26	6,617405		81258419		1.068,844224	26.721.105,60	6,29	5,72	5,73	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	779	TRT190728T34	5,02	2	430.000,00	255,884000	17/04/26	5,019732		81369250		267,821905	1.151.634,19	0,27	0,25	0,25	
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	989	TRT140229T17	3,63	2	13.000.000,00	157,401700	26/03/26	3,628303		81290470		190,496449	24.764.538,41	5,83	5,30	5,31	
TRT110429T18	TL	HAZİNE	11/04/29	1045	TRT110429T18	5,60	2	10.000.000,00	127,755800	25/03/26	5,603958		81286182		134,639678	13.463.967,83	3,17	2,88	2,89	
TRT130629T14	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T14	5,07	2	30.000.000,00	119,699700	02/04/26	5,065792		81317820		129,562639	38.868.791,68	9,15	8,32	8,34	
TRT080131T12	TL	HAZİNE	08/01/31	1682	TRT080131T12	5,29	2	45.162.501,00	108,504000	14/05/26	5,285653				114,311855	51.626.092,87	12,15	11,06	11,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.092.501,00</b>								<b>299.206.436,43</b>	<b>70,42</b>	<b>64,08</b>	<b>64,18</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.092.501,00</b>								<b>299.206.436,43</b>	<b>70,42</b>	<b>64,08</b>	<b>64,18</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	703.912,33	34,000000	26/05/26				701.730,00	81535606	703.912,33	1,68	0,15	0,15	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	41.269.521,64	39,990000	26/05/26				9.121.450,00	81535606	41.269.521,64	98,32	8,84	8,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.973.433,97</b>									<b>41.973.433,97</b>	<b>100,00</b>	<b>8,99</b>	<b>9,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.973.433,97</b>									<b>41.973.433,97</b>	<b>100,00</b>	<b>8,99</b>	<b>9,00</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				

**TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**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)
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	233	TRD200127T10	3,47	2	3.210.000,00	589,083100	22/05/26	3,470039		81317820		629,663641	20.212.202,87	4,76	4,33	4,34
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2137	TRD070432T17	3,98	2	26.980.000,00	369,624500	31/03/26	3,983055		81313835		391,154729	105.533.545,77	24,82	22,60	22,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.190.000,00</b>								<b>125.745.748,64</b>	<b>29,58</b>	<b>26,93</b>	<b>26,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.190.000,00</b>								<b>125.745.748,64</b>	<b>29,58</b>	<b>26,93</b>	<b>26,97</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>466.925.619,04</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	466.925.619,04	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.724,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-733.069,76	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	466.245.273,56	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.520,35	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	668.862,66	0,1435 %
Kayda Alma Ücreti	9.144,27	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.653,45	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
	703.056,93	0,1509 %

**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**