

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

Haziran-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	203	TRD200127T10	3,46	2	3.210.000,00	589,083100	22/05/26	3,459989		81317820		657,877267	21.117.860,29	4,25	3,93	3,93
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2107	TRD070432T17	3,98	2	26.980.000,00	369,624500	31/03/26	3,983055		81313835		408,825458	110.301.108,48	22,22	20,50	20,53
GRUP TOPLAMI								30.190.000,00								131.418.968,77	26,47	24,43	24,46
GRUP TOPLAMI								30.190.000,00								131.418.968,77	26,47	24,43	24,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																537.942.463,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	537.942.463,33	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.104,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-695.068,56	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	537.297.499,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.131,75	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	650.755,66	0,1211 %
Kayda Alma Ücreti	-19.894,20	-0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.839,85	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	93,24	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0018 %
	655.317,30	0,1219 %

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