

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	170.786.537,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.816.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,425404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,381711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,13
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	:	30,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	16,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,09
l-) Katilim 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	:	11,79
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,47
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																						
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	48,37	4	2.490.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	2.552.683,70	2,03	1,49	1,49			
TRFQNB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	83	TRFQNB92611	47,49	1	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	47,488137				110,878610	5.543.930,52	4,41	3,24	3,25			
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	47,59	1	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	5.509.619,42	4,39	3,22	3,23			
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFBLKME2613	50,24	4	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	5.521.715,88	4,40	3,23	3,23			
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2614	47,26	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,261434				109,897064	5.494.853,22	4,37	3,21	3,22			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	100	TRFDBNKE2612	49,23	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,230838				109,729293	5.486.464,64	4,37	3,21	3,21			
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	132	TRFQNBFK2624	46,13	1	5.000.000,00	100,000000	12/05/26	46,126740				105,333305	5.266.665,26	4,19	3,08	3,08			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	141	TRFHLFKK2618	48,90	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,895008				104,572963	5.228.648,14	4,16	3,06	3,06			
GRUP TOPLAMI								37.490.000,00											40.604.580,78	32,32	23,74	23,77
Özel Sektör																						
TRFISFAA2614	TL	İŞ	07/12/26	159	TRFISFAA2614	45,65	1	5.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	5.119.895,83	4,08	2,99	3,00			

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİŞE DESTEK DEĞİŞKEN FON																			
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)
FAKTORİN G A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00									5.119.895,83		4,08	2,99	3,00
Bono																			
TRFTURKA2611	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	163	TRFTURKA2611	50,49	4	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	50,493468				101,352437	5.067.621,86	4,03	2,96	2,97
TRFQNBBA2638	TL	QNB FINANSBANK A.S.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	45,47	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	5.061.993,62	4,03	2,96	2,96
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	173	TRFISFAA2622	45,10	1	5.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,099392				100,922099	5.046.104,95	4,02	2,95	2,95
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	47,89	4	5.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	5.037.665,78	4,01	2,94	2,95
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00									20.213.386,21		16,09	11,81	11,83
Özel Sektör																			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	49,56	4	440.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	472.359,38	0,38	0,28	0,28
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	44	TRSCARF82618	94,86	3	910.000,00	100,000000	13/08/25	94,862232				102,213402	930.141,96	0,74	0,54	0,54
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	49	TRSEKER82616	51,51	3	950.000,00	100,000000	06/08/25	51,513312				105,691987	1.004.073,88	0,80	0,59	0,59
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	40,92	1	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				130,835640	4.854.002,25	3,86	2,84	2,84
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRSAKFK92623	47,38	4	4.040.000,00	100,000000	09/09/25	47,382200				102,365321	4.135.558,96	3,29	2,42	2,42
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	50,11	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	50,112927				105,413826	5.797.760,43	4,62	3,39	3,39
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	50,81	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	50,809451				101,585763	3.672.325,33	2,92	2,15	2,15
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	352	TRSOTKR62722	48,47	4	5.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,469573				101,747520	5.087.376,02	4,05	2,97	2,98
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	47,96	4	5.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	5.037.706,65	4,01	2,95	2,95
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	49,08	5	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	49,077338				105,276083	1.052.760,83	0,84	0,62	0,62
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	482	TRSOPASE2722	49,87	4	4.000.000,00	100,000000	30/10/25	49,866149				107,052664	4.282.106,55	3,41	2,50	2,51
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	506	TRSISFNK2711	45,89	2	5.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,887964				104,225680	5.211.283,98	4,15	3,05	3,05
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	526	TRSDEVAA2719	48,68	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,678939				102,197042	5.109.852,11	4,07	2,99	2,99
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	561	TRSYAZI12814	48,60	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,603451				119,869615	2.397.392,30	1,91	1,40	1,40
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	565	TRSDEVA12816	49,58	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	49,582159				108,519494	5.425.974,68	4,32	3,17	3,18
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	600	TRSOTKR22817	48,64	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	48,639378				104,099630	5.204.981,52	4,14	3,04	3,05
GRUP TOPLAMI						56.165.000,00									59.675.656,83		47,51	34,90	34,94
GRUP TOPLAMI						118.655.000,00									125.613.519,65		100,00	73,44	73,54
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	230.220,55	35,000000	30/06/26		201.485,00	81674145	230.220,55	35,000000	230.220,55	5,44	0,13	0,13
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	4.004.382,47	39,990000	30/06/26		1.137.260,00	81674145	4.004.382,47	39,990000	4.004.382,47	94,56	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI						4.234.603,02									4.234.603,02		100,00	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI						4.234.603,02									4.234.603,02		100,00	2,47	2,47
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/07/26	5		42,25		3.609.106,52		03/06/26				3.746.969,45	42,250000	3.725.747,49	33,36	2,18	2,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		3.661.869,58		16/06/26				3.805.133,96	42,000000	3.724.397,23	33,34	2,18	2,18
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		05/08/26	35		42,00		3.685.914,84		23/06/26				3.868.291,89	42,000000	3.719.181,95	33,30	2,17	2,18
GRUP TOPLAMI						10.956.890,94									11.169.326,67		100,00	6,53	6,54
GRUP TOPLAMI						10.956.890,94									11.169.326,67		100,00	6,53	6,54
TPP																			
TPP			08/07/26	7		41,00		30.269.589,04	41,000000	30/06/26			185099	30.269.589,04	41,000000	30.033.566,88	100,00	17,56	17,59
GRUP TOPLAMI						30.269.589,04									30.033.566,88		100,00	17,56	17,59
GRUP TOPLAMI						30.269.589,04									30.033.566,88		100,00	17,56	17,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																171.051.016,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.051.016,22	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.283,29	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.762,01	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.786.537,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.049,87	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	297.399,08	0,1741 %
Kayda Alma Ücreti	2.809,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.849,01	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.155,73	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0056 %
	351.653,75	0,2059 %

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