

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	181.465.891,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.994.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,564438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,518972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,02
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	:	29,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	47,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,45
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	:	13,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,65
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																				
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	6.113.055,00	4,19	3,36	3,37	
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	1	TRFBLKME2613	48,26	4	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,256821				110,196552	5.509.827,58	3,75	3,03	3,04	
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	1	TRFDZFKE2614	61,24	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	61,235580				121,826554	6.091.327,71	4,15	3,35	3,36	
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	8	TRFDBNKE2612	48,84	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,841574				109,314046	5.465.702,31	3,72	3,01	3,01	
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	40	TRFQNBFK2624	47,52	1	5.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,523312				116,330537	5.816.526,86	3,96	3,20	3,21	
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	49	TRFHLFKK2618	45,02	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,015484				104,358017	5.217.900,87	3,55	2,87	2,88	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.214.340,33		23,32	18,82	18,87
Özel Sektör																				
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	46,74	1	5.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,739837				112,842848	5.642.142,39	3,84	3,11	3,11	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.642.142,39		3,84	3,11	3,11
Bono																				
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri	11/12/26	71	TRFTURKA2611	45,88	4	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	45,877439				101,668993	5.083.449,63	3,46	2,80	2,80	

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON																						
Eylül-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)			
TRFQNBBA2638	TL	A.Ş. QNB FINANSBANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	46,41	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,407998				111,474268	5.573.713,39	3,80	3,07	3,07			
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/12/26	81	TRFISFAA2622	45,98	1	5.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,978819				111,035289	5.551.764,43	3,78	3,06	3,06			
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	43,71	4	5.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,710389				100,797972	5.039.898,61	3,43	2,77	2,78			
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	42,81	1	2.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				102,871936	2.057.438,71	1,40	1,13	1,13			
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	15/03/27	165	TRFDGTR32715	43,52	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	5.105.024,70	3,48	2,81	2,81			
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	24/03/27	174	TRFTEBF32719	41,27	1	2.000.000,00	100,000000	23/09/26	41,267338				100,760099	2.015.201,98	1,37	1,11	1,11			
TRFTEBF42718	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/04/27	182	TRFTEBF42718	41,21	1	5.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,211895				100,094590	5.004.729,51	3,41	2,75	2,76			
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.	28/07/27	300	TRFDBNK72728	46,39	4	5.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,385519				106,798568	5.339.928,39	3,64	2,94	2,94			
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	46,35	4	5.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,354044				106,128085	5.306.404,24	3,62	2,92	2,92			
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	337	TRFEFES92719	41,44	2	2.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,442976				102,306032	2.046.120,65	1,39	1,13	1,13			
TRFISFN92729	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/09/27	349	TRFISFN92729	39,77	1	2.000.000,00	100,000000	16/09/26	39,769255				101,385494	2.027.709,88	1,38	1,12	1,12			
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	15/09/27	349	TRFOPAS92715	43,62	4	5.000.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	5.074.934,17	3,46	2,79	2,80			
TRFHLFK92714	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/09/27	356	TRFHLFK92714	43,38	4	2.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,382602				100,792928	2.015.858,55	1,37	1,11	1,11			
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								57.242.176,84				38,99	31,51	31,54
Özel Sektör																						
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	46	TRSGFYHK2614	45,61	4	5.500.000,00	100,000000	13/11/25	45,609150				104,741587	5.760.787,30	3,92	3,17	3,17			
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	258	TRSEKER62717	43,53	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	43,527125				102,874268	3.718.904,80	2,53	2,05	2,05			
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	18/06/27	260	TRSOTKR62722	44,09	4	5.000.000,00	100,000000	15/06/26	44,090072				101,614064	5.080.703,21	3,46	2,80	2,80			
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	43,69	4	5.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,690888				100,797672	5.039.883,62	3,43	2,77	2,78			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	316	TRSOPAS82719	45,57	5	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	45,569801				105,061837	1.050.618,37	0,72	0,58	0,58			
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	390	TRSOPASE2722	45,91	4	4.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,911384				106,738782	4.269.551,27	2,91	2,35	2,35			
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASİNG	19/11/27	414	TRSISFNK2711	47,18	2	5.000.000,00	100,000000	21/11/25	47,178643				115,000581	5.750.029,06	3,92	3,16	3,17			
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	434	TRSDEVAA2719	44,35	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	44,348570				102,134314	5.106.715,71	3,48	2,81	2,81			
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	13/01/28	469	TRSYAZI12814	46,20	2	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,198509				107,032360	2.140.647,20	1,46	1,18	1,18			
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	473	TRSDEVA12816	48,06	4	5.000.000,00	100,000000	19/01/26	48,058955				107,631080	5.381.553,98	3,67	2,96	2,97			
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	21/02/28	508	TRSOTKR22817	44,32	4	5.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741				103,893476	5.194.673,80	3,54	2,86	2,86			
GRUP TOPLAMI								46.115.000,00								48.494.068,32				33,04	26,69	26,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTAKBE2617	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	49,04		1.200.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				99,129255	1.189.551,06	0,81	0,65	0,66			
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.189.551,06				0,81	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								137.315.000,00								146.782.278,94				100,00	80,78	80,90
T.REPO																						
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	560.000,00	30,000000	30/09/26		529.125,00	82038166	560.460,27	30,000000	560.460,27	2,48	0,31	0,31			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,94	2	22.000.000,00	36,940000	30/09/26		1.940.830,00	82038166	22.022.265,21	36,940000	22.022.265,21	97,52	12,12	12,14			
GRUP TOPLAMI								22.560.000,00								22.582.725,48				100,00	12,43	12,45
GRUP TOPLAMI								22.560.000,00								22.582.725,48				100,00	12,43	12,45
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		37,12		4.107.171,44		30/09/26				4.111.348,38	37,120000	4.111.348,38	33,30	2,26	2,27			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	1		40,50		3.941.076,28		21/08/26				4.124.741,23	40,500000	4.120.270,33	33,36	2,27	2,27			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/10/26	15		37,50		4.034.107,79		11/09/26				4.179.169,89	37,500000	4.116.372,40	33,34	2,26	2,27			
GRUP TOPLAMI								12.082.355,51								12.347.991,11				100,00	6,79	6,81
GRUP TOPLAMI								12.082.355,51								12.347.991,11				100,00	6,79	6,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																181.712.995,53				100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.712.995,53	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.113,12	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-355.217,34	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.465.891,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.496,76	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	308.986,94	0,1703 %
Kayda Alma Ücreti	2.864,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.684,86	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.199,88	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0053 %
	360.623,91	0,1988 %

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				
---	--	--	--	--