

TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-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	: 196.971.344,87
E-) Katılma Payı Sayısı	: 149.921.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,313827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,293248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 27,80
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	: 84,07
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
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	: 15,93
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	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,21
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 430,84
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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT180827T19	TL	HAZİNE	18/08/27	321	TRT180827T19	6,49	2	10.000.000,00	137,495300	17/03/26	6,493384		81258419		178,071587	17.807.158,71	10,58	9,03	9,04				
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	440	TRT151227T16	7,19	2	39.000.000,00	149,818800	11/09/26	7,192286		81725409		157,979264	61.611.912,95	36,59	31,24	31,28				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	12/01/28	468	TRT120128T11	9,44	2	5.200.000,00	1.005,301400	11/09/26	9,437237		81266391		1.210,853783	62.964.396,70	37,39	31,93	31,97				
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	867	TRT140229T17	6,13	2	13.000.000,00	157,401700	26/03/26	6,133601		81290470		198,388978	25.790.567,19	15,32	13,08	13,09				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	08/01/31	1560	TRT080131T12	5,66	2	162.501,00	112,273300	02/07/26	5,662679		81594870		121,729615	197.811,84	0,12	0,10	0,10				
GRUP TOPLAMI								67.362.501,00												168.371.847,39	100,00	85,38	85,48
GRUP TOPLAMI								67.362.501,00												168.371.847,39	100,00	85,38	85,48
T.REPO																							
TRT031029T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT031029T10	36,94	2	28.000.000,00	36,940000	30/09/26		25.644.440,00	82038166	28.028.337,53	36,940000	28.028.337,53	97,22	14,21	14,23				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT050630T11	30,00	2	800.000,00	30,000000	30/09/26		777.345,00	82038166	800.657,53	30,000000	800.657,53	2,78	0,41	0,41				
GRUP TOPLAMI								28.800.000,00												28.828.995,06	100,00	14,62	14,64
GRUP TOPLAMI								28.800.000,00												28.828.995,06	100,00	14,62	14,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																197.200.842,45	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.200.842,45	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.574,53	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-283.072,11	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.971.344,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.932,79	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	255.775,18	0,1299 %
Kayda Alma Ücreti	-6.628,27	-0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.618,42	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0049 %
	269.089,12	0,1366 %

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				
---	--	--	--	--