

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

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	:	143.871.188,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.323.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,010873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,010873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,97
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	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	99,87
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	197.748.562,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.520.264,89

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																			
Özel Sektör																			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAKFK82616	48,99	4	440.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	441.444,24	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								440.000,00								441.444,24	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								440.000,00								441.444,24	100,00	0,31	0,31
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT151227T16	42,65	2	143.167.094,52	42,650000	31/07/25		138.428.685,00	80352037	143.167.094,52	42,650000	143.167.094,52	99,80	99,48	99,51
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	35,00	4	50.047,95	35,000000	31/07/25		48.440,00	80352037	50.047,95	35,000000	50.047,95	0,03	0,04	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	240.240,00	36,500000	31/07/25		56.680,00	80352037	240.240,00	36,500000	240.240,00	0,17	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								143.457.382,47								143.457.382,47	100,00	99,69	99,71
GRUP TOPLAMI								143.457.382,47								143.457.382,47	100,00	99,69	99,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																143.898.826,71	100,00		

TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.898.826,71	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.866,08	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.504,03	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.871.188,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.220,12	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	74.679,91	0,0519 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.164,65	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	692,06	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.111,44	0,0015 %
Diğer Harcamalar	3.200,85	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	580,59	0,0004 %
	95.649,62	0,0665 %

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				
---	--	--	--	--