

**TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU**  
**Aralık-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.621.875.656,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.577.765.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,354294
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,344964
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.009976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	65,18
e-)Kira Sertifikaları	:	3,54
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	:	2,41
o-)Yatırım Fonu	:	5,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
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	:	0,20

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	101,18
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

	:	0,000000
--	---	----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	62.237,21
--	---	-----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

	:	1.464.668,750000
--	---	------------------

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	22	XS2100270508	4,57	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	4,570383				102,706333	3.623.510,25	0,24	0,23	0,22
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	35	US900123AW05	4,82	2	100.000,00	99,137600	01/10/24	4,820704				103,213972	3.641.419,90	0,24	0,23	0,22
XS2763018962	USD	DENİZBAN K A.Ş.	11/02/25	41	XS2763018962	3,09	1	2.000.000,00	100,050000	18/07/24	3,089321				106,657000	75.257.819,14	5,05	4,72	4,64
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/25	45	XS2767246817	3,91	1	1.800.000,00	100,050000	18/10/24	3,907716				106,308278	67.510.582,79	4,53	4,24	4,16
XS2908898120	USD	TURK İHRACAT KR BK	27/03/25	85	XS2908898120	5,47	1	2.000.000,00	100,020000	27/09/24	5,470291				101,263222	71.451.937,18	4,80	4,48	4,41
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	89	XS1210422074	5,19	2	210.000,00	100,807500	28/10/24	5,186245				101,259986	7.502.213,64	0,50	0,47	0,46
XS2821777492	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/05/25	134	XS2821777492	5,84	2	2.200.000,00	100,050000	18/07/24	5,842425				104,421194	81.048.243,46	5,44	5,09	5,00
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	286	US900123CZ18	5,01	2	800.000,00	104,995000	10/10/24	5,012087				102,425042	28.908.689,58	1,94	1,81	1,78
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ	14/10/25	286	XS2822575481	5,70	2	2.000.000,00	100,436700	18/07/24	5,703031				102,125167	72.060.130,35	4,84	4,52	4,44



**TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU**  
**Aralık-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.593.637.797,56	98,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.833.502,00	1,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-595.643,43	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.621.875.656,13	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	265.186,61	0,0164 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.980,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	26.379,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.794,56	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.027,10	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	160,56	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0004 %
	538.036,88	0,0331 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0125			31/01/25	23/12/24	36,760	88.224.000,00	2.400,00
F_USDTRY1124			29/11/24	02/12/24		138.442.400,00	-4.000,00
FUTURES				Toplamı:		226666400,00	-1600,00
						<b>226666400,00</b>	<b>-1600,00</b>