

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

Ağustos-2025

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	:	1.988.852.534,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.571.895.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,435017
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,424490
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,98
e-)Kira Sertifikaları	:	3,37
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	:	1,44
o-)Yatırım Fonu	:	8,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,31
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	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	165,68

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.313,800000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	XS2822575481	3,21	2	1.700.000,00	100,436700	04/07/25	3,211707				102,883579	71.612.084,55	4,19	3,63	3,60
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	44	XS1298711729	3,98	2	2.000.000,00	102,280400	24/02/25	3,980423				102,352092	83.814.286,16	4,90	4,25	4,21
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	45	XS2919711304	3,88	1	1.000.000,00	100,020000	30/06/25	3,883014				104,481838	42.779.148,19	2,50	2,17	2,15
XS2988693730	USD	QNB FINANSBANK A.S.	02/02/26	154	XS2988693730	5,25	1	2.000.000,00	100,020000	28/01/25	5,245014				103,728139	84.941.106,18	4,97	4,31	4,27
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	158	XS2131335270	4,36	2	2.100.000,00	103,285800	22/11/24	4,360347				101,445093	87.225.138,59	5,10	4,42	4,39
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	182	XS2274089288	4,72	2	850.000,00	97,052000	04/11/24	4,724199				102,966422	35.834.873,61	2,09	1,82	1,80
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	336	XS2581381634	4,47	2	1.000.000,00	109,148300	15/04/25	4,473228				105,181970	43.065.810,90	2,52	2,18	2,17
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	385	XS2969697619	5,36	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,359379				104,418070	85.506.078,34	5,00	4,34	4,30
XS2386558113	USD	TÜRKİYE	01/10/26	395	XS2386558113	5,09	2	1.500.000,00	91,765300	19/04/24	5,093079				102,666263	63.053.665,98	3,69	3,20	3,17

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

Ağustos-2025

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)
		VAKIFLAR BANKASI T.A.O.																	
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	514	XS2692231975	5,03	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	5,034546				106,090255	86.875.399,84	5,08	4,40	4,37
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	699	XS1655085485	7,88	2	850.000,00	97,473400	19/11/24	7,876414				101,996388	35.497.277,81	2,08	1,80	1,78
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	953	XS1803215869	5,86	2	200.000,00	102,062200	19/08/25	5,858929				102,066293	8.358.024,98	0,49	0,42	0,42
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	26/06/28	1029	XS2695038401	6,48	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	6,478889				108,781650	89.079.335,12	5,19	4,52	4,48
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	1032	XS2355105292	6,28	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	6,283703				93,122055	38.127.987,33	2,23	1,93	1,92
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	6,13	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	6,134547				111,433460	27.375.256,45	1,60	1,39	1,38
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1144	XS2678232781	6,23	2	1.500.000,00	100,810500	18/07/24	6,231092				112,212898	68.916.841,89	4,03	3,49	3,47
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1234	XS2744911830	7,25	2	1.400.000,00	106,646700	16/07/25	7,246405				107,410123	61.569.351,28	3,60	3,12	3,10
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1339	XS2802184999	6,66	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	6,663605				106,375550	78.398.120,66	4,58	3,97	3,94
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1421	XS2861686041	6,91	2	800.000,00	99,470000	23/07/24	6,912498				105,809262	34.658.120,07	2,03	1,76	1,74
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1500	XS2896892655	6,46	2	500.000,00	103,127100	30/07/25	6,461087				105,125252	21.521.294,11	1,26	1,09	1,08
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1589	XS2913966318	6,54	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	6,535598				102,264034	71.180.850,30	4,16	3,61	3,58
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1603	XS2842188687	6,30	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	6,295371				105,358238	28.039.688,60	1,64	1,42	1,41
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1617	XS2966430683	6,57	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	6,570141				103,078961	33.763.802,38	1,97	1,71	1,70
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1639	XS2993969596	8,55	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,551867				102,336428	83.801.458,76	4,90	4,25	4,21
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/30	1863	XS3106498051	7,38	2	990.000,00	99,501000	01/07/25	7,380985				104,518892	42.366.376,48	2,48	2,15	2,13
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2121	XS2355183091	6,06	2	1.458.000,00	98,231000	25/07/24	6,058763				101,838613	60.794.085,38	3,55	3,08	3,06
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2201	XS2897383043	7,37	2	2.000.000,00	99,403300	02/05/25	7,372381				106,852711	87.499.761,76	5,12	4,44	4,40
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2435	XS2812381676	7,63	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	7,628159				108,076513	88.501.911,32	5,17	4,49	4,45

GRUP TOPLAMI	38.398.000,00	1.644.157.137,02	96,12	83,36	82,68
--------------	---------------	------------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	38.398.000,00	1.644.157.137,02	96,12	83,36	82,68
--------------	---------------	------------------	-------	-------	-------

T.REPO

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		40.140.416,44	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423769	40.140.416,44	42,710000	40.140.416,44	61,06	2,04	2,02
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMINAT	42,71		25.087.760,27	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423770	25.087.760,27	42,710000	25.087.760,27	38,17	1,27	1,26
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	90.310,68	42,000000	29/08/25		21.040,00	80466744	90.310,68	42,000000	90.310,68	0,14	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	411.415,34	42,000000	29/08/25		95.820,00	80466744	411.415,34	42,000000	411.415,34	0,63	0,02	0,02

GRUP TOPLAMI	65.729.902,73	65.729.902,73	100,00	3,33	3,30
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	65.729.902,73	65.729.902,73	100,00	3,33	3,30
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

Diğer

Y.Fonu Yabancı

YPN-G	GBP	İS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01637	1.000.000,00	1,000000	05/02/25	1,018020	56.060.427,16	33,64	2,84	2,82
-------	-----	---------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.000.000,00	56.060.427,16	33,64	2,84	2,82
--------------	--------------	---------------	-------	------	------

Y.Fonu Türk

IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	2.898.729,00	11,710033	15/01/25	16,910504	49.018.968,35	29,41	2,49	2,46
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	4.956.006,00	5,812181	03/01/24	12,424902	61.577.888,86	36,95	3,12	3,10

GRUP TOPLAMI	7.854.735,00	110.596.857,21	66,36	5,61	5,56
--------------	--------------	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	8.854.735,00	166.657.284,37	100,00	8,45	8,38
--------------	--------------	----------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0925	TL	F_USDTRY0925	4.500,00	42,257000	29/08/25	80176126	42,209000	189.940.500,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----	--------------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.500,00	189.940.500,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.500,00	189.940.500,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	----------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	29.615.423,90	29.615.423,90	100,00	1,50
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	29.615.423,90	29.615.423,90	100,00	1,50
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	29.615.423,90	29.615.423,90	100,00	1,50
--------------	---------------	---------------	--------	------

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	2.075,46	11,739171	29/08/25	47,784100	99.173,99	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	411.482,42	40,555884	29/08/25	40,944100	16.847.777,35	0,00	0,00	0,85

GRUP TOPLAMI	413.557,88	16.946.951,34	0,00	0,00	0,85
--------------	------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	413.557,88	16.946.951,34	0,00	0,00	0,85
--------------	------------	---------------	------	------	------

KİRA SERTİFİKALARI

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Ağustos-2025																			
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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	437	XS2699906512	4,81	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	4,810380				108,020671	66.342.137,42	3,88	3,36	3,34
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								66.342.137,42	3,88	3,36	3,34
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								66.342.137,42	3,88	3,36	3,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.972.501.885,44	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.972.501.885,44	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.968.077,70	0,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-617.429,03	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.988.852.534,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.212,87	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	335.687,31	0,0169 %
Kayda Alma Ücreti	33.318,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.323,09	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0016 %
BIST Endeks lisans ücreti	-5.768,77	-0,0003 %
	616.573,66	0,0311 %

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				
---	--	--	--	--

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0825			29/08/25	22/08/25	41,151	164.604.000,00	4.000,00
F_USDTRY0925			30/09/25	22/08/25	42,366	169.464.000,00	4.000,00
F_USDTRY0925			30/09/25	27/08/25	42,303	21.151.500,00	500,00
FUTURES						Toplamı:	8500,00
						355219500,00	8500,00