

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.284.270.355,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.062.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,342091
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.547038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,010864
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.530649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,77
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	:	1,41
o-)Yatırım Fonu	:	5,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,22
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	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	179,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.918.871,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.813.627,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	100.435,660000

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																			
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	44	XS1298711729	3,98	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	3,980423				102,352092	16.762.857,23	0,85	0,76	0,73
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	45	XS2919711304	3,88	1	1.000.000,00	100,743400	13/05/25	3,883014				104,481838	42.779.148,19	2,17	1,94	1,87
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	152	XS2395576437	4,26	2	2.000.000,00	102,952500	30/03/23	4,259172				102,824269	84.200.942,66	4,26	3,82	3,69
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	182	XS2274089288	4,72	2	1.500.000,00	99,668200	28/03/25	4,724199				102,966422	63.238.012,26	3,20	2,87	2,77
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	225	US900123CJ75	4,49	2	1.094.000,00	98,961200	21/05/25	4,485130				101,439413	45.437.599,58	2,30	2,06	1,99
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	336	XS2581381634	4,47	2	1.970.000,00	108,897000	05/11/24	4,473228				105,181970	84.839.647,47	4,29	3,85	3,71
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	4,33	3,88	3,74
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	403	US900123CK49	4,71	2	7.200.000,00	99,260400	21/05/25	4,709301				102,050572	300.842.555,69	15,24	13,64	13,17
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	570	US900123CL22	5,04	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	5,044186				103,988481	8.515.429,54	0,43	0,39	0,37
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	699	XS1655085485	7,88	2	100.000,00	103,664600	23/12/24	7,876414				101,996388	4.176.150,33	0,21	0,19	0,18
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	866	US900123DF45	5,37	2	2.000.000,00	110,995000	27/03/25	5,368304				111,104401	90.981.394,38	4,61	4,13	3,98

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) 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)				
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	6,13	2	2.750.000,00	102,985700	18/07/24	6,134547				111,433460	125.469.925,38	6,35	5,69	5,49				
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1141	XS2445343689	6,09	2	2.253.000,00	110,460300	27/03/25	6,087253				112,292324	103.586.364,30	5,24	4,70	4,53				
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1144	XS2678232781	6,23	2	3.000.000,00	110,496300	28/03/25	6,231092				112,212898	137.833.683,78	6,98	6,25	6,03				
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1234	XS2744911830	7,25	2	1.946.000,00	108,033500	24/03/25	7,246405				107,410123	85.581.398,28	4,33	3,88	3,75				
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1332	XS2782775345	6,23	2	1.000.000,00	99,261500	02/05/25	6,234299				105,328477	43.125.796,82	2,18	1,96	1,89				
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1352	XS2817919587	17,25	2	4.454.000,00	101,575300	27/01/25	17,253500				83,832132	152.880.485,11	7,74	6,94	6,69				
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1421	XS2861686041	6,91	2	2.920.000,00	105,741800	20/08/25	6,912498				105,809262	126.502.138,26	6,40	5,74	5,54				
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1507	XS2919891361	6,52	2	1.400.000,00	100,443400	23/06/25	6,524867				104,769817	60.055.882,21	3,04	2,72	2,63				
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1617	XS2966430683	6,57	2	600.000,00	99,535000	05/02/25	6,570141				103,078961	25.322.851,78	1,28	1,15	1,11				
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1654	US900123CY43	5,98	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	5,977306				99,572380	8.153.802,93	0,41	0,37	0,36				
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF	13/07/30	1776	US900123DJ66	6,04	2	500.000,00	102,481300	13/10/23	6,041428				114,009284	23.340.037,65	1,18	1,06	1,02				
XS3013974533	USD	TURKIYE AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1829	XS3013974533	7,34	2	2.000.000,00	100,118000	12/06/25	7,337352				106,133493	86.910.806,78	4,40	3,94	3,80				
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1969	XS2286436451	7,72	2	200.000,00	102,818800	08/05/25	7,716672				101,610130	8.320.670,66	0,42	0,38	0,36				
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2435	XS2812381676	7,63	2	1.000.000,00	102,091900	20/08/25	7,628159				108,076513	44.250.955,66	2,24	2,01	1,94				
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF	19/07/32	2513	US900123DL13	6,69	2	2.000.000,00	98,763800	23/01/25	6,690273				103,247601	84.547.601,64	4,28	3,84	3,70				
US900123DK30	USD	TURKIYE REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3178	US900123DK30	6,83	2	350.000,00	102,339100	21/05/25	6,829863				107,438578	15.396.415,55	0,78	0,70	0,67				
GRUP TOPLAMI								46.037.000,00												1.958.558.632,46	99,14	88,86	85,71
GRUP TOPLAMI								46.037.000,00												1.958.558.632,46	99,14	88,86	85,71
T.REPO																							
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		51.179.030,96	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423752	51.179.030,96	42,710000	51.179.030,96	99,43	2,32	2,24				
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100730T13	42,01	2	291.001,33	42,010000	29/08/25		277.545,00	80466744	291.001,33	42,010000	291.001,33	0,57	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								51.470.032,29												51.470.032,29	100,00	2,33	2,25
GRUP TOPLAMI								51.470.032,29												51.470.032,29	100,00	2,33	2,25
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			4.962.816,00	11,677421	15/01/25					16,910504	83.923.719,82	67,62	3,81	3,67				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					12,424902	13.645.487,10	10,99	0,62	0,60				
GRUP TOPLAMI								6.061.053,00												97.569.206,92	78,61	4,43	4,27
Y.Fonu Yabancı																							
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			600.861,00	0,998567	24/04/25					1,079027	26.545.912,43	21,39	1,20	1,16				
GRUP TOPLAMI								600.861,00												26.545.912,43	21,39	1,20	1,16
GRUP TOPLAMI								6.661.914,00												124.115.119,35	100,00	5,63	5,43
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			6.809,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	287.401.081,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								6.809,00												287.401.081,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.809,00												287.401.081,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								53.126.596,73												53.126.596,73	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								53.126.596,73												53.126.596,73	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								53.126.596,73												53.126.596,73	100,00	2,41	
VIOP USD Nakit Teminatı																							
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			30.352,18	36,293979	29/08/25					47,784100	1.450.351,60	0,00	0,00	0,06				
GBP	GBP				GBP			2.400,00	50,183500	29/08/25					55,068100	132.163,44	0,00	0,00	0,01				
USD	USD	FED			USD			2.160.368,61	40,323409	29/08/25					40,944100	88.454.348,40	0,00	0,00	3,87				
GRUP TOPLAMI								2.193.120,79												90.036.863,44	0,00	0,00	3,94
GRUP TOPLAMI								2.193.120,79												90.036.863,44	0,00	0,00	3,94

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	73	XS2523929474	3,18	2	400.000,00	102,538400	03/02/25	3,180422				104,188071	17.063.547,17	0,86	0,77	0,75
GRUP TOPLAMI								400.000,00								17.063.547,17	0,86	0,77	0,75
GRUP TOPLAMI								400.000,00								17.063.547,17	0,86	0,77	0,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.204.333.928,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.204.333.928,00	96,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.065.449,50	3,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.129.021,76	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.284.270.355,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.344,14	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	3.852.880,48	0,1687 %
Kayda Alma Ücreti	38.382,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.843,59	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0014 %
BIST Endeks lisans ücreti	-7.479,63	-0,0003 %
	4.135.771,07	0,1811 %

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_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,551	10.127.138,00	238,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,550	21.785.600,00	512,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,537	10.634.250,00	250,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,557	63.835.500,00	1.500,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,540	116.389.440,00	2.736,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,545	467.995,00	11,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,544	42.373.824,00	996,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,555	23.788.245,00	559,00
F_USDTRY0925			30/09/25	13/08/25	42,542	297.794,00	7,00
Toplamı:						289699786,00	6809,00
						289699786,00	6809,00