

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

Aralık-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	:	2.168.704.300,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.565.764.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,474993
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,462483
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,58
e-)Kira Sertifikaları	:	3,18
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,12
n-)Teminat	:	1,95
o-)Yatırım Fonu	:	8,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,17
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	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	227,29

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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	17.697,210000

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																			
XS2988693730	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	02/02/26	32	XS2988693730	3,67	1	2.000.000,00	100,020000	28/01/25	3,673975				105,716440	90.589.897,10	4,82	4,19	4,18
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	60	XS2274089288	4,01	2	850.000,00	97,052000	04/11/24	4,006644				102,006225	37.149.488,90	1,98	1,72	1,71
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	214	XS2581381634	3,43	2	1.000.000,00	109,148300	15/04/25	3,432402				107,395658	46.014.421,45	2,45	2,13	2,12
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/09/26	263	XS2969697619	5,24	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,239917				102,007067	87.411.284,22	4,65	4,05	4,03
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	273	XS2386558113	4,17	2	1.500.000,00	91,765300	19/04/24	4,172603				102,324044	65.762.179,59	3,50	3,04	3,03
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	392	XS2692231975	3,95	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	3,951284				109,057737	93.453.101,48	4,97	4,33	4,31
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	508	XS1617531063	4,66	2	1.000.000,00	103,888400	19/12/25	4,655402				104,100431	44.602.558,41	2,37	2,07	2,06
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	577	XS1655085485	7,44	2	850.000,00	97,473400	19/11/24	7,442192				105,324019	38.357.791,09	2,04	1,78	1,77
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	631	USM88269US88	4,24	2	670.000,00	107,376700	15/10/25	4,242563				109,474629	31.426.464,56	1,67	1,45	1,45
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM	11/04/28	831	XS1803215869	5,38	2	2.200.000,00	100,130300	20/10/25	5,381058				102,149406	96.286.582,04	5,12	4,46	4,44

Aralık-2025

GRUP TOPLAMI	7.854.735,00	123.175.338,38	67,56	5,71	5,68
Y.Fonu Yabancı					

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU															Aralık-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)
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			1.000.000,00	1,000000	05/02/25					1,028389	59.145.016,68	32,44	2,74	2,73
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								59.145.016,68	32,44	2,74	2,73
GRUP TOPLAMI								9.075.734,60								191.804.679,46	100,00	8,45	8,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.160.075.870,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.160.075.870,41	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.511.794,89	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-883.364,83	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.168.704.300,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	364.964,57	0,0168 %
Kayda Alma Ücreti	39.572,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.622,59	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	137.169,77	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0004 %
	695.783,92	0,0320 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
09.01.2026 USD SATIŞ			09/01/26	12/12/25	43,638	218.187.500,00	5.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	218187500,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
12.12.2025 USD SATIŞ			12/12/25	12/12/25		216.500.000,00	-5.000.000,00
					Toplamı:	216500000,00	-5000000,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Aralık-2025

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	23/12/25	43,038	15.063.300,00	350,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/12/25	43,040	15.064.000,00	350,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/12/25	43,037	4.260.663,00	99,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/12/25	43,039	6.498.889,00	151,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/12/25	43,045	105.460.250,00	2.450,00
F_USDTRY1225			31/12/25	23/12/25	43,034	4.303.400,00	100,00
F_USDTRY0126			30/01/26	23/12/25	44,090	15.431.500,00	350,00
F_USDTRY0126			30/01/26	23/12/25	44,086	4.408.600,00	100,00
F_USDTRY0126			30/01/26	23/12/25	44,089	119.040.300,00	2.700,00
F_USDTRY0126			30/01/26	23/12/25	44,085	15.429.750,00	350,00
FUTURES				Toplamı:		304960652,00	7000,00
						739648152,00	7000,00