

**TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU**  
**Mayıs-2026**

**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	:	2.336.194.976,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.542.394.260,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,514309
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,507398
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011283
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,08
e-)Kira Sertifikaları	:	3,10
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,18
o-)Yatırım Fonu	:	5,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,92
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	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	224,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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>																			
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/26	21	XS2355183091	4,05	2	1.458.000,00	98,231000	25/07/24	4,054773			103,092219	68.587.551,96	3,47	2,99	2,94	
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	63	XS2581381634	4,12	2	1.000.000,00	109,148300	15/04/25	4,118920			103,942745	47.430.321,79	2,40	2,07	2,03	
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/09/26	112	XS2969697619	4,45	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	4,448008			104,400098	95.278.035,30	4,82	4,16	4,08	
XS2692231975	USD	EXİMBANK	28/01/27	241	XS2692231975	4,89	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	4,887892			105,596391	96.369.800,94	4,87	4,20	4,13	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	357	XS1617531063	5,58	2	3.500.000,00	104,322100	04/02/26	5,581389			101,559375	162.199.664,76	8,20	7,08	6,94	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	626	US900123CP36	5,61	2	500.000,00	102,977400	04/02/26	5,612826			100,571797	22.946.059,03	1,16	1,00	0,98	
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	680	XS1803215869	5,71	2	2.200.000,00	100,130300	20/10/25	5,707028			100,855921	101.247.887,38	5,12	4,42	4,33	
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	26/06/28	756	XS2695038401	6,69	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	6,686218			104,895022	95.729.714,26	4,84	4,18	4,10	
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	759	XS2355105292	7,00	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	7,000814			94,443397	43.095.655,47	2,18	1,88	1,84	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	864	XS2677517497	5,97	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	5,974499			107,677122	29.480.617,87	1,49	1,29	1,26	

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

Mayıs-2026

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)
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	868	XS2445343689	6,08	2	900.000,00	108,752800	20/10/25	6,084044				107,936053	44.327.264,54	2,24	1,93	1,90
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	871	XS2678232781	5,72	2	3.750.000,00	107,661200	03/02/26	5,724782				108,991176	186.502.431,30	9,43	8,14	7,98
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1066	XS2802184999	7,09	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	7,085430				105,956158	87.028.319,16	4,40	3,80	3,73
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1148	XS2861686041	7,12	2	4.650.000,00	104,481100	03/03/26	7,121489				106,378130	225.718.520,82	11,45	9,82	9,66
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1227	XS2896892655	6,79	2	500.000,00	103,127100	30/07/25	6,793430				101,898130	23.248.669,74	1,18	1,01	1,00
XS2919891361	USD	T SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1234	XS2919891361	6,79	2	750.000,00	106,411700	03/03/26	6,786064				101,789753	34.835.914,28	1,76	1,52	1,49
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1316	XS2913966318	6,94	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	6,941385				102,448108	79.472.111,99	4,02	3,47	3,40
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1330	XS2842188687	6,68	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	6,677999				105,232519	31.212.259,65	1,58	1,36	1,34
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1344	XS2966430683	7,01	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	7,009997				103,015294	37.605.691,90	1,90	1,64	1,61
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1928	XS2897383043	8,16	2	2.000.000,00	99,403300	02/05/25	8,160203				101,118378	92.283.058,20	4,67	4,03	3,95
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2162	XS2812381676	8,44	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	8,440129				101,613289	92.734.726,48	4,69	4,05	3,97
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2787	XS2744911830	7,74	2	1.400.000,00	106,646700	16/07/25	7,738182				107,219320	68.495.647,46	3,46	2,99	2,93
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK ANK AŞ	26/02/35	3192	XS2993969596	8,95	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,952831				102,936909	93.942.693,94	4,75	4,10	4,02
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3508	XS3106498051	7,98	2	990.000,00	99,501000	01/07/25	7,978913				103,754199	46.870.843,34	2,37	2,04	2,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.148.000,00</b>								<b>1.906.643.461,56</b>	<b>96,45</b>	<b>83,17</b>	<b>81,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.148.000,00</b>								<b>1.906.643.461,56</b>	<b>96,45</b>	<b>83,17</b>	<b>81,62</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	643.576,99	34,000000	26/05/26		641.585,00	81535606	643.576,99	34,000000	643.576,99	0,47	0,03	0,03
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	181.006,03	34,000000	26/05/26		180.445,00	81535606	181.006,03	34,000000	181.006,03	0,13	0,01	0,01
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	136.894.023,01	39,990000	26/05/26		30.256.510,00	81535606	136.894.023,01	39,990000	136.894.023,01	99,40	5,97	5,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>137.718.606,03</b>								<b>137.718.606,03</b>	<b>100,00</b>	<b>6,01</b>	<b>5,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>137.718.606,03</b>								<b>137.718.606,03</b>	<b>100,00</b>	<b>6,01</b>	<b>5,90</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	XS2699906512	4,23	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	4,231493				102,658596	70.266.523,80	3,55	3,07	3,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>70.266.523,80</b>	<b>3,55</b>	<b>3,07</b>	<b>3,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>70.266.523,80</b>	<b>3,55</b>	<b>3,07</b>	<b>3,01</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								50.437.336,75								50.437.336,75	100,00	2,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.437.336,75</b>								<b>50.437.336,75</b>	<b>100,00</b>	<b>2,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.437.336,75</b>								<b>50.437.336,75</b>	<b>100,00</b>	<b>2,20</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.898.729,00	11,710033	15/01/25					18,718617	54.260.197,94	42,66	2,37	2,32
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					14,715593	72.930.567,20	57,34	3,18	3,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.854.735,00</b>								<b>127.190.765,14</b>	<b>100,00</b>	<b>5,55</b>	<b>5,44</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.075,46	11,739171	26/05/26					53,122400	110.253,42	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			7.223,00	59,676500	26/05/26					61,457100	443.904,63	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			964.106,13	44,652066	26/05/26					45,631200	43.993.319,64	0,00	0,00	1,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>973.404,59</b>								<b>44.547.477,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.828.139,59</b>								<b>171.738.242,83</b>	<b>100,00</b>	<b>5,55</b>	<b>7,34</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.292.256.693,28</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU**  
**Mayıs-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.292.256.693,28	98,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.572.547,09	1,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-634.263,98	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.336.194.976,39	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.901,41	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	358.487,06	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	35.588,84	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.266,42	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
	557.119,93	0,0238 %

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