

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2026

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	:	2.004.140.525,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.236.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	73,581704
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.612531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	72,860931
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.620241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	7,74
o-)Yatırım Fonu	:	6,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,27
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	:	174,07
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
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	5,82	4,91	4,75
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	297	US900123CL22	4,74	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	4,742287				102,013910	9.310.034,30	0,57	0,48	0,46
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	593	US900123DF45	5,53	2	2.000.000,00	110,995000	27/03/25	5,525981				110,263305	100.628.938,72	6,15	5,18	5,02
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	864	XS2677517497	5,97	2	2.750.000,00	102,985700	18/07/24	5,974499				107,677122	135.119.498,55	8,25	6,96	6,74
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	868	XS2445343689	6,08	2	1.753.000,00	110,460300	28/11/25	6,084044				107,936053	86.339.660,83	5,27	4,45	4,31
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	871	XS2678232781	5,72	2	2.500.000,00	110,496300	23/01/26	5,724782				108,991176	124.334.954,20	7,60	6,40	6,20
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	960	XS2741927805	6,46	2	1.658.000,00	109,700000	19/12/25	6,462089				106,534555	80.600.347,40	4,92	4,15	4,02
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1059	XS2782775345	6,72	2	1.000.000,00	99,261500	02/05/25	6,718062				101,682434	46.398.914,68	2,83	2,39	2,32
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1066	XS2812381247	7,62	2	1.000.000,00	104,077100	19/12/25	7,619592				102,230807	46.649.144,21	2,85	2,40	2,33
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRON	15/05/29	1079	XS2817919587	35,49	2	1.744.000,00	100,098600	26/01/26	35,490540				57,841643	46.030.849,32	2,81	2,37	2,30

IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND B.A. (DÖVİZ) 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)
XS2861686041	USD	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1148	XS2861686041	7,12	2	4.000.000,00	105,646600	26/12/25	7,121489				106,378130	194.166.469,52	11,87	10,00	9,69
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1234	XS2919891361	6,79	2	1.100.000,00	100,443400	01/12/25	6,786064				101,789753	51.092.674,28	3,12	2,63	2,55
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1344	XS2966430683	7,01	2	600.000,00	99,535000	05/02/25	7,009997				103,015294	28.204.268,93	1,72	1,45	1,41
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1381	US900123CY43	6,41	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	6,413981				97,202514	8.870.934,70	0,54	0,46	0,44
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	13/07/30	1503	US900123DJ66	6,41	2	500.000,00	102,481300	13/10/23	6,407943				113,094701	25.803.234,69	1,58	1,33	1,29
XS3183303018	USD	TURKIYE TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1585	XS3183303018	7,06	2	2.000.000,00	102,530400	27/01/26	7,061236				98,435828	89.834.898,94	5,49	4,63	4,48
XS2812381676	USD	TURKIYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2162	XS2812381676	8,44	2	1.000.000,00	102,091900	20/08/25	8,440129				101,613289	46.367.363,24	2,83	2,39	2,31
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	29/05/32	2189	US900123DQ00	6,97	2	3.000.000,00	108,163300	17/11/25	6,967792				104,996157	143.733.018,90	8,78	7,40	7,17
XS2744911830	USD	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2787	XS2744911830	7,74	2	1.946.000,00	108,033500	24/03/25	7,738182				107,219320	95.208.949,97	5,82	4,90	4,75
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3382	XS3013974533	7,88	2	2.000.000,00	100,118000	12/06/25	7,876827				101,860846	92.960.653,06	5,68	4,79	4,64
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3593	XS3174368152	8,18	2	2.000.000,00	99,807500	05/11/25	8,183161				98,598486	89.983.344,32	5,50	4,63	4,49
GRUP TOPLAMI								34.951.000,00								1.636.916.188,06	100,00	84,30	81,67
GRUP TOPLAMI								34.951.000,00								1.636.916.188,06	100,00	84,30	81,67
T.REPO																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	351.956,16	34,000000	26/05/26		350.865,00	81535606	351.956,16	34,000000	351.956,16	1,17	0,02	0,02
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	462.570,96	34,000000	26/05/26		461.140,00	81535606	462.570,96	34,000000	462.570,96	1,54	0,02	0,02
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15		2	29.190.637,26	39,990000	26/05/26		6.451.760,00	81535606	29.190.637,26	39,990000	29.190.637,26	97,29	1,50	1,46
GRUP TOPLAMI								30.005.164,38								30.005.164,38	100,00	1,54	1,50
GRUP TOPLAMI								30.005.164,38								30.005.164,38	100,00	1,54	1,50
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								151.437.299,91								151.437.299,91	100,00	7,80	
GRUP TOPLAMI								151.437.299,91								151.437.299,91	100,00	7,80	
GRUP TOPLAMI								151.437.299,91								151.437.299,91	100,00	7,80	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			4.083.299,00	11,677421	26/01/26					18,718617	76.433.710,08	61,93	3,94	3,81
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					14,715593	16.161.208,71	13,09	0,83	0,81
GRUP TOPLAMI								5.181.536,00								92.594.918,79	75,02	4,77	4,62
Y.Fonu Yabancı																			
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			600.861,00	0,998567	24/04/25					1,124681	30.836.513,18	24,98	1,59	1,54
GRUP TOPLAMI								600.861,00								30.836.513,18	24,98	1,59	1,54
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			30.352,18	36,293979	26/05/26					53,122400	1.612.380,65	0,00	0,00	0,08
GBP	GBP				GBP			2.400,00	50,183500	26/05/26					61,457100	147.497,04	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.526.280,29	44,358751	26/05/26					45,631200	69.646.001,17	0,00	0,00	3,48
GRUP TOPLAMI								1.559.032,47								71.405.878,86	0,00	0,00	3,57
GRUP TOPLAMI								7.341.429,47								194.837.310,83	100,00	6,36	9,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.941.790.084,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.941.790.084,32	96,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.427.972,85	3,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.077.531,22	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.004.140.525,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.547,80	0,0002 %

IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.063.176,44	0,1528 %
Kayda Alma Ücreti	30.512,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.036,84	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
	3.221.149,37	0,1606 %

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