

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

Ağustos-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	:	2.368.608.656,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.277.909.763,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,553684
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,541075
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,83
e-)Kira Sertifikaları	:	3,15
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	:	0,00
n-)Teminat	:	2,33
o-)Yatırım Fonu	:	5,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,63
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	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	252,54

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)	:	1.374.995,910000

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.S.	21/09/26	20	XS2969697619	2,41	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	2,407251				105,753156	101.892.107,92	5,01	4,31	4,30
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	149	XS2692231975	4,91	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	4,909686				102,433763	98.693.906,74	4,85	4,18	4,17
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	265	XS1617531063	5,55	2	3.500.000,00	104,322100	04/02/26	5,552842				103,076639	173.798.294,32	8,55	7,35	7,34
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	534	US900123CP36	5,78	2	500.000,00	102,977400	04/02/26	5,778357				99,269236	23.911.229,07	1,18	1,01	1,01
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	588	XS1803215869	5,69	2	2.200.000,00	100,130300	20/10/25	5,686250				102,406740	108.534.657,33	5,34	4,59	4,58
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	26/06/28	664	XS2695038401	6,53	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	6,533981				106,998280	103.091.772,74	5,07	4,36	4,35
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	667	XS1623796072	6,32	2	2.046.000,00	109,641700	27/07/26	6,319915				106,453958	104.926.372,80	5,16	4,44	4,43
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	667	XS2355105292	7,02	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	7,024068				94,436492	45.494.307,98	2,24	1,93	1,92

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Ağustos-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)
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	772	XS2677517497	6,22	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	6,221097				108,880545	31.471.594,80	1,55	1,33	1,33
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	776	XS2445343689	6,23	2	900.000,00	108,752800	20/10/25	6,226223				109,381169	47.424.448,21	2,33	2,01	2,00
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	779	XS2678232781	6,08	2	3.350.000,00	107,661200	19/08/26	6,078039				109,917916	177.390.561,21	8,73	7,51	7,49
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	967	XS2782775345	7,02	2	2.000.000,00	102,823800	13/07/26	7,018368				102,772481	99.020.257,38	4,87	4,19	4,18
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	974	XS2802184999	6,85	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	6,853660				103,959740	90.147.753,25	4,43	3,82	3,81
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1056	XS2861686041	7,08	2	4.350.000,00	104,481100	13/08/26	7,079600				104,257613	218.481.289,14	10,76	9,25	9,22
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1135	XS2896892655	6,73	2	500.000,00	103,127100	30/07/25	6,730119				103,891850	25.024.689,56	1,23	1,06	1,06
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1142	XS2919891361	6,89	2	750.000,00	106,411700	03/03/26	6,891565				103,317352	37.329.463,23	1,84	1,58	1,58
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1224	XS2913966318	6,94	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	6,935146				100,862605	82.603.094,54	4,06	3,50	3,49
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1238	XS2842188687	6,40	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	6,395618				104,151509	32.613.404,70	1,60	1,38	1,38
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1252	XS2966430683	6,97	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	6,968043				101,394065	39.076.867,00	1,92	1,65	1,65
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2070	XS2812381676	8,48	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	8,481421				103,676417	99.891.190,62	4,91	4,23	4,22
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2695	XS2744911830	7,54	2	1.400.000,00	106,646700	16/07/25	7,535597				105,097963	70.882.585,23	3,49	3,00	2,99
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3100	XS2993969596	8,94	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,939123				100,814305	97.133.574,70	4,78	4,11	4,10
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3416	XS3106498051	7,70	2	990.000,00	99,501000	01/07/25	7,703207				102,750621	49.004.601,89	2,41	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								39.036.000,00								1.957.838.024,36	96,31	82,86	82,67
GRUP TOPLAMI								39.036.000,00								1.957.838.024,36	96,31	82,86	82,67
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT051033T12		2	20.017,53	32,000000	31/08/26		22.100,00	81919363	20.017,53	32,000000	20.017,53	0,01	0,00	0,00
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	300.263,01	32,000000	31/08/26		304.495,00	81919363	300.263,01	32,000000	300.263,01	0,22	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	134.135.762,19	36,980000	31/08/26		11.719.940,00	81919363	134.135.762,19	36,980000	134.135.762,19	99,77	5,68	5,66
GRUP TOPLAMI								134.456.042,73								134.456.042,73	100,00	5,69	5,67
GRUP TOPLAMI								134.456.042,73								134.456.042,73	100,00	5,69	5,67
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	72	XS2699906512	3,97	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	3,971735				103,863938	75.053.898,95	3,69	3,18	3,17
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								75.053.898,95	3,69	3,18	3,17
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								75.053.898,95	3,69	3,18	3,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.745.413,11								55.745.413,11	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								55.745.413,11								55.745.413,11	100,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								55.745.413,11								55.745.413,11	100,00	2,36	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.898.729,00	11,710033	15/01/25					19,334933	56.046.731,00	40,09	2,37	2,37
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					16,897681	83.745.008,42	59,91	3,54	3,54
GRUP TOPLAMI								7.854.735,00								139.791.739,42	100,00	5,91	5,91
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.075,46	11,739171	31/08/26					55,865200	115.945,99	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			7.223,00	59,676500	31/08/26					65,126100	470.405,82	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			119.962,82	47,718719	31/08/26					48,174500	5.779.148,87	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								129.261,28								6.365.500,68	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								7.983.996,28								146.157.240,10	100,00	5,91	6,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.362.885.118,57	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.362.885.118,57	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.394.537,43	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-670.999,80	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.368.608.656,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.213,31	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	378.745,86	0,0160 %
Kayda Alma Ücreti	37.621,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.420,68	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	166.460,10	0,0070 %
	759.337,69	0,0321 %

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				