

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

Eylül-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	:	2.029.481.638,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.567.459.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,444335
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,435017
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,88
e-)Kira Sertifikaları	:	3,37
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	:	0,03
n-)Teminat	:	1,56
o-)Yatırım Fonu	:	8,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,32
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	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	176,34

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)	:	1.402.540,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	13.427,260000

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																			
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	XS2822575481	0,47	2	1.700.000,00	100,436700	04/07/25	0,465814				103,281332	72.876.919,30	4,20	3,64	3,59
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	14	XS1298711729	3,84	2	2.000.000,00	102,280400	24/02/25	3,835349				102,713800	85.266.423,16	4,92	4,26	4,20
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	15	XS2919711304	1,40	1	1.000.000,00	100,020000	30/06/25	1,398115				104,949107	43.561.015,93	2,51	2,18	2,15
XS2988693730	USD	QNB FINANSBANK A.S.	02/02/26	124	XS2988693730	5,14	1	2.000.000,00	100,020000	28/01/25	5,135604				104,238200	86.531.882,42	4,99	4,32	4,26
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	128	XS2131335270	4,10	2	2.100.000,00	103,285800	22/11/24	4,103149				101,920760	88.838.496,47	5,12	4,44	4,38
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	152	XS2274089288	4,68	2	850.000,00	97,052000	04/11/24	4,675507				100,712511	35.532.159,48	2,05	1,78	1,75
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	306	XS2581381634	4,39	2	1.000.000,00	109,148300	15/04/25	4,391078				105,660893	43.856.455,33	2,53	2,19	2,16
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	355	XS2969697619	5,30	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,299235				100,628248	83.535.131,46	4,82	4,17	4,12
XS2386558113	USD	TÜRKİYE	01/10/26	365	XS2386558113	4,89	2	1.500.000,00	91,765300	19/04/24	4,892794				103,312863	64.322.795,45	3,71	3,21	3,17

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Eylül-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)
		VAKIFLAR BANKASI T.A.O.																	
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	484	XS2692231975	4,86	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	4,861853				106,779917	88.641.853,10	5,11	4,43	4,37
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	669	XS1655085485	7,61	2	850.000,00	97,473400	19/11/24	7,613672				103,122843	36.382.543,47	2,10	1,82	1,79
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	923	XS1803215869	5,80	2	200.000,00	102,062200	19/08/25	5,801318				102,716036	8.526.827,97	0,49	0,43	0,42
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	26/06/28	999	XS2695038401	6,33	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	6,334423				105,499528	87.578.956,48	5,05	4,37	4,32
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	1002	XS2355105292	6,21	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	6,214920				93,789019	38.928.820,43	2,25	1,94	1,92
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1107	XS2677517497	6,06	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	6,059709				112,236019	27.951.347,94	1,61	1,40	1,38
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1114	XS2678232781	6,11	2	1.500.000,00	100,810500	18/07/24	6,113818				113,151595	70.448.409,33	4,06	3,52	3,47
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1204	XS2744911830	7,01	2	1.400.000,00	106,646700	16/07/25	7,014639				108,765127	63.202.892,96	3,65	3,16	3,11
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1309	XS2802184999	6,52	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	6,520716				107,442505	80.272.702,13	4,63	4,01	3,96
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1391	XS2861686041	6,99	2	800.000,00	99,470000	23/07/24	6,992099				106,174366	35.255.665,42	2,03	1,76	1,74
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1470	XS2896892655	6,35	2	500.000,00	103,127100	30/07/25	6,349571				106,102074	22.019.787,80	1,27	1,10	1,08
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1559	XS2913966318	6,51	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	6,511574				102,928740	72.628.124,76	4,19	3,63	3,58
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1573	XS2842188687	6,20	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	6,198119				106,298551	28.678.732,41	1,65	1,43	1,41
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1587	XS2966430683	6,51	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	6,508241				103,894625	34.498.667,29	1,99	1,72	1,70
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1609	XS2993969596	8,48	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,475680				103,358143	85.801.315,04	4,95	4,28	4,23
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/30	1833	XS3106498051	7,32	2	990.000,00	99,501000	01/07/25	7,320937				105,431079	43.323.456,26	2,50	2,16	2,13
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2091	XS2355183091	5,90	2	1.458.000,00	98,231000	25/07/24	5,896713				102,485192	62.020.875,94	3,58	3,10	3,06
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2171	XS2897383043	7,31	2	2.000.000,00	99,403300	02/05/25	7,309003				103,816442	86.181.765,60	4,97	4,30	4,25
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2405	XS2812381676	7,86	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	7,861412				107,590226	89.314.519,88	5,17	4,46	4,40
GRUP TOPLAMI								38.398.000,00								1.665.978.543,21	96,10	83,21	82,10
GRUP TOPLAMI								38.398.000,00								1.665.978.543,21	96,10	83,21	82,10
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	30.031,73	38,600000	30/09/25		27.865,00	80593435	30.031,73	38,600000	30.031,73	0,05	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280628T18		2	66.072.780,82	40,250000	30/09/25		7.521.315,00	80593435	66.072.780,82	40,250000	66.072.780,82	99,95	3,30	3,26
GRUP TOPLAMI								66.102.812,55								66.102.812,55	100,00	3,30	3,26
GRUP TOPLAMI								66.102.812,55								66.102.812,55	100,00	3,30	3,26
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			1.000.000,00	1,000000	05/02/25					1,020703	56.854.177,80	33,77	2,84	2,80
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								56.854.177,80	33,77	2,84	2,80
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.898.729,00	11,710033	15/01/25					17,103283	49.577.782,43	29,44	2,48	2,44
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					12,499223	61.946.224,18	36,79	3,09	3,05
GRUP TOPLAMI								7.854.735,00								111.524.006,61	66,23	5,57	5,49
GRUP TOPLAMI								8.854.735,00								168.378.184,41	100,00	8,41	8,29
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			3.500,00	42,728000	30/09/25			80176126		42,681000	149.383.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.500,00								149.383.500,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
17.10.2025 USD SATIŞ	TL		17/10/25		17.10.2025 USD			-5.000.000,00	42,423000	17/09/25					42,070700	1.761.500,00	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00								1.761.500,00	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								-4.996.500,00								151.145.000,00	100,00	0,09	0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.298.197,64								32.298.197,64	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								32.298.197,64								32.298.197,64	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								32.298.197,64								32.298.197,64	100,00	1,61	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.075,46	11,739171	30/09/25					48,751200	101.181,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			672.432,25	40,834045	30/09/25					41,506800	27.910.510,91	0,00	0,00	1,38
GRUP TOPLAMI								674.507,71								28.011.692,08	0,00	0,00	1,38

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								674.507,71								28.011.692,08	0,00	0,00	1,38
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	407	XS2699906512	4,67	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	4,674165				108,623547	67.629.237,33	3,90	3,38	3,33
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								67.629.237,33	3,90	3,38	3,33
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								67.629.237,33	3,90	3,38	3,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.002.148.475,14	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.002.148.475,14	98,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.035.665,74	1,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-702.501,96	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.029.481.638,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.813,91	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	331.785,88	0,0163 %
Kayda Alma Ücreti	35.784,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.150,32	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0004 %
	626.511,57	0,0309 %

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							
17.10.2025 USD SATIŞ			17/10/25	17/09/25	42,423	212.115.000,00	5.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	212115000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0925			30/09/25	10/09/25	42,048	189.216.000,00	4.500,00

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

F_USDTRY1025	31/10/25	17/09/25	42,901	986.723,00	23,00		
F_USDTRY1025	31/10/25	17/09/25	42,900	22.865.700,00	533,00		
F_USDTRY1025	31/10/25	17/09/25	42,903	19.048.932,00	444,00		
F_USDTRY1025	31/10/25	15/09/25	42,950	193.275.000,00	4.500,00		
FUTURES					Toplamı:	425392355,00	10000,00
						637507355,00	5010000,00