

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

Ekim-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	:	2.068.426.820,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.567.541.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,452853
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,444335
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,84
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	:	0,11
n-)Teminat	:	1,68
o-)Yatırım Fonu	:	8,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,36
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	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	261,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.376,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	815,960000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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																			
XS2988693730	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	02/02/26	91	XS2988693730	4,82	1	2.000.000,00	100,020000	28/01/25	4,817567				104,771547	87.782.212,34	4,94	4,27	4,24
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	119	XS2274089288	4,28	2	850.000,00	97,052000	04/11/24	4,283499				101,238224	36.049.281,42	2,03	1,76	1,74
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	273	XS2581381634	4,11	2	1.000.000,00	109,148300	15/04/25	4,110644				106,265128	44.516.800,14	2,51	2,17	2,15
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/09/26	322	XS2969697619	5,28	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,283213				101,090567	84.698.125,20	4,77	4,12	4,09
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	332	XS2386558113	4,69	2	1.500.000,00	91,765300	19/04/24	4,686315				101,160356	63.567.448,02	3,58	3,10	3,07
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	451	XS2692231975	4,58	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	4,577302				107,567042	90.124.400,44	5,08	4,39	4,36
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	636	XS1655085485	7,55	2	850.000,00	97,473400	19/11/24	7,547241				103,882584	36.990.894,77	2,08	1,80	1,79
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	690	USM88269US88	4,58	2	670.000,00	107,376700	15/10/25	4,575027				108,082613	30.336.383,46	1,71	1,48	1,47
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	890	XS1803215869	5,63	2	2.200.000,00	100,130300	20/10/25	5,629548				100,689306	92.798.124,03	5,23	4,52	4,49
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.	26/06/28	966	XS2695038401	6,33	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	6,332788				106,062975	88.864.227,02	5,00	4,33	4,30

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU**Ekim-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)
XS2355105292	USD	Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	969	XS2355105292	6,40	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	6,400433				93,855346	39.318.069,06	2,21	1,91	1,90
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1074	XS2677517497	5,85	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	5,847942				108,877091	27.366.605,32	1,54	1,33	1,32
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1078	XS2445343689	5,82	2	900.000,00	108,752800	20/10/25	5,820440				109,565718	41.309.540,88	2,33	2,01	2,00
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1081	XS2678232781	6,04	2	1.500.000,00	100,810500	18/07/24	6,036539				109,249593	68.650.587,20	3,87	3,34	3,32
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1276	XS2802184999	6,52	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	6,522316				108,023538	81.456.186,19	4,59	3,96	3,94
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1358	XS2861686041	6,99	2	4.400.000,00	104,343600	17/10/25	6,990184				106,800327	196.860.428,42	11,07	9,57	9,52
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1437	XS2896892655	6,21	2	500.000,00	103,127100	30/07/25	6,214354				103,557519	21.691.261,59	1,22	1,06	1,05
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1526	XS2913966318	6,38	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	6,382175				103,954653	74.033.114,84	4,17	3,60	3,58
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1540	XS2842188687	6,13	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	6,132665				107,094016	29.161.625,72	1,64	1,42	1,41
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1554	XS2966430683	6,41	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	6,410592				104,819748	35.129.038,68	1,98	1,71	1,70
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2058	XS2355183091	5,74	2	1.458.000,00	98,231000	25/07/24	5,742551				103,087156	62.964.426,56	3,55	3,06	3,04
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2138	XS2897383043	7,26	2	2.000.000,00	99,403300	02/05/25	7,264579				104,658241	87.687.279,68	4,94	4,27	4,24
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2372	XS2812381676	8,01	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	8,009549				107,551158	90.111.092,46	5,07	4,39	4,36
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2997	XS2744911830	6,98	2	1.400.000,00	106,646700	16/07/25	6,977084				109,510873	64.227.119,31	3,62	3,13	3,11
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3402	XS2993969596	8,39	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,385320				104,404096	87.474.345,58	4,93	4,26	4,23
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3718	XS3106498051	7,36	2	990.000,00	99,501000	01/07/25	7,362021				105,906842	43.923.039,13	2,47	2,14	2,12
GRUP TOPLAMI								38.768.000,00							1.707.091.657,46	96,13	83,10	82,54	
GRUP TOPLAMI								38.768.000,00							1.707.091.657,46	96,13	83,10	82,54	
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	90.273,70	37,000000	31/10/25		89.890,00	80716195	90.273,70	37,000000	90.273,70	0,13	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,00	4	411.246,85	37,000000	31/10/25		409.500,00	80716195	411.246,85	37,000000	411.246,85	0,58	0,02	0,02
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	33.106.404,66	39,230000	31/10/25		33.903.830,00	80716195	33.106.404,66	39,230000	33.106.404,66	46,81	1,61	1,60
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	37.119.302,19	39,230000	31/10/25		38.013.385,00	80716195	37.119.302,19	39,230000	37.119.302,19	52,48	1,81	1,79
GRUP TOPLAMI								70.727.227,40							70.727.227,40	100,00	3,44	3,41	
GRUP TOPLAMI								70.727.227,40							70.727.227,40	100,00	3,44	3,41	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			1.000.000,00	1,000000	05/02/25					1,023236	56.221.088,08	33,35	2,74	2,72
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							56.221.088,08	33,35	2,74	2,72	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.898.729,00	11,710033	15/01/25					17,255728	50.019.679,17	29,67	2,44	2,42
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					12,575320	62.323.361,37	36,98	3,03	3,01
GRUP TOPLAMI								7.854.735,00							112.343.040,54	66,65	5,47	5,43	
GRUP TOPLAMI								8.854.735,00							168.564.128,62	100,00	8,21	8,15	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			3.500,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	154.931.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.500,00							154.931.000,00	0,00	0,00	0,00	
Forward																			
14.11.2025 USD SATIŞ	TL		14/11/25		14.11.2025 USD			-5.000.000,00	42,925000	17/10/25					42,293800	3.156.000,00	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00							3.156.000,00	100,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								-4.996.500,00							158.087.000,00	100,00	0,15	0,15	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.894.425,79							35.894.425,79	100,00	1,75		
GRUP TOPLAMI								35.894.425,79							35.894.425,79	100,00	1,75		
GRUP TOPLAMI								35.894.425,79							35.894.425,79	100,00	1,75		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.075,46	11,739171	31/10/25					48,462000	100.580,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			349.338,34	41,773374	31/10/25					41,892200	14.634.551,61	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								351.413,80							14.735.132,55	0,00	0,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								351.413,80							14.735.132,55	0,00	0,00	0,71	

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Ekim-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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	374	XS2699906512	4,33	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	4,331645				109,403372	68.747.219,34	3,87	3,35	3,32
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								68.747.219,34	3,87	3,35	3,32
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								68.747.219,34	3,87	3,35	3,32
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.054.180.658,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.054.180.658,61	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.762.731,41	0,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-516.569,43	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.068.426.820,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	371.439,81	0,0180 %
Kayda Alma Ücreti	36.874,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.859,28	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.687,77	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.111,19	0,0006 %
	624.637,41	0,0303 %

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							
14.11.2025 USD SATIŞ			14/11/25	17/10/25	42,925	214.625.000,00	5.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	214625000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
17.10.2025 USD SATIŞ			17/10/25	17/10/25		212.115.000,00	-5.000.000,00
					Toplamı:	212115000,00	-5000000,00

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1025			31/10/25	27/10/25	42,050	143.853.050,00	3.421,00
F_USDTRY1025			31/10/25	27/10/25	42,049	3.321.871,00	79,00
F_USDTRY1225			31/12/25	27/10/25	44,370	144.202.500,00	3.250,00
F_USDTRY1225			31/12/25	27/10/25	44,366	11.091.500,00	250,00
FUTURES				Toplamı:		302468921,00	7000,00
						729208921,00	7000,00