

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Ekim-2025

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	:	2.068.354.656,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.566.253,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	65,524237
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.564115
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	64,540903
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.554948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,86
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	:	5,20
o-)Yatırım Fonu	:	6,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,58
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	228,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	82.341.667,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	338.171.652,24

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	322	XS2969697619	5,28	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,283213				101,090567	84.698.125,20	5,26	4,36	4,09
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	340	US900123CK49	4,16	2	7.200.000,00	99,260400	21/05/25	4,162566				100,927166	304.420.393,30	18,90	15,70	14,72
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	507	US900123CL22	4,48	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	4,478734				102,631039	8.598.880,04	0,53	0,44	0,42
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	636	XS1655085485	7,55	2	100.000,00	103,664600	23/12/24	7,547241				103,882584	4.351.869,97	0,27	0,22	0,21
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	803	US900123DF45	4,90	2	2.000.000,00	110,995000	27/03/25	4,898466				113,144631	94.797.549,94	5,89	4,88	4,58
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1074	XS2677517497	5,85	2	2.750.000,00	102,985700	18/07/24	5,847942				108,877091	125.430.274,37	7,79	6,46	6,06
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1078	XS2445343689	5,82	2	2.253.000,00	110,460300	27/03/25	5,820440				109,565718	103.411.550,68	6,42	5,32	5,00
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1081	XS2678232781	6,04	2	3.000.000,00	110,496300	28/03/25	6,036539				109,249593	137.301.174,39	8,53	7,07	6,64
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1269	XS2782775345	6,05	2	1.000.000,00	99,261500	02/05/25	6,049712				103,455969	43.339.981,64	2,69	2,23	2,10
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ	15/05/29	1289	XS2817919587	23,17	2	4.454.000,00	101,575300	27/01/25	23,165339				74,852049	139.664.835,36	8,67	7,19	6,75

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.942.266.102,38	93,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.753.114,57	6,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.664.559,98	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.068.354.656,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.740.681,19	0,1809 %
Kayda Alma Ücreti	37.390,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.260,06	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.197,91	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	16.854,48	0,0008 %
	4.008.048,85	0,1938 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL 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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1025			31/10/25	09/10/25	42,500	24.267.500,00	571,00
F_USDTRY1025			31/10/25	09/10/25	42,497	679.952,00	16,00
F_USDTRY1025			31/10/25	09/10/25	42,490	1.019.760,00	24,00
F_USDTRY1025			31/10/25	09/10/25	42,503	13.218.433,00	311,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Ekim-2025

F_USDTRY1025	31/10/25	09/10/25	42,499	424.990,00	10,00
F_USDTRY1025	31/10/25	09/10/25	42,495	892.395,00	21,00
F_USDTRY1025	31/10/25	09/10/25	42,502	2.380.112,00	56,00
F_USDTRY1025	31/10/25	09/10/25	42,498	1.912.410,00	45,00
F_USDTRY1025	31/10/25	09/10/25	42,505	27.075.685,00	637,00
F_USDTRY0925	30/09/25	01/10/25		282.873.096,00	-6.809,00
FUTURES			Toplamı:	354744333,00	-5118,00
				781484333,00	-5118,00