

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Ocak-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	:	2.212.544.270,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.565.824.738,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,484588
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,474993
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,05
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,11
n-)Teminat	:	2,03
o-)Yatırım Fonu	:	8,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,51
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	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	245,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	591,520000
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 FINANSBA NK A.S.	02/02/26	0	XS2988693730	0,00	1	2.000.000,00	100,020000	28/01/25	-1,867721				106,083333	91.956.003,38	4,86	4,21	4,16
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	28	XS2274089288	0,93	2	850.000,00	97,052000	04/11/24	3,375135				102,394398	37.722.290,62	1,99	1,73	1,70
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	182	XS2581381634	2,93	2	1.000.000,00	109,148300	15/04/25	3,638029				107,592575	46.632.128,44	2,46	2,14	2,11
XS2969697619	USD	QNB FINANSBA NK A.S.	21/09/26	231	XS2969697619	0,00	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,176722				102,482143	88.834.391,12	4,69	4,07	4,02
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	241	XS2386558113	1,67	2	1.500.000,00	91,765300	19/04/24	4,247745				102,624049	66.718.049,30	3,52	3,06	3,02
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	360	XS2692231975	1,80	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	3,972953				104,887946	90.919.808,02	4,80	4,16	4,11
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	476	XS1617531063	0,50	2	1.000.000,00	103,888400	19/12/25	4,648013				104,505362	45.294.086,97	2,39	2,07	2,05
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	545	XS1655085485	1,67	2	850.000,00	97,473400	19/11/24	6,718748				106,963852	39.405.686,19	2,08	1,81	1,78
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	599	USM88269US88	0,50	2	670.000,00	107,376700	15/10/25	4,299322				109,761386	31.873.321,29	1,68	1,46	1,44
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM	11/04/28	799	XS1803215869	0,14	2	2.200.000,00	100,130300	20/10/25	5,246333				102,871157	98.088.759,25	5,18	4,49	4,43

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

Ocak-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)
XS2695038401	USD	HİZMETLERİ A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	26/06/28	875	XS2695038401	1,35	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	5,693161				109,161584	94.624.317,34	5,00	4,33	4,28
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	878	XS2355105292	0,95	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	6,135861				94,194014	40.825.004,43	2,16	1,87	1,85
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	983	XS2677517497	2,40	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	5,429137				111,528069	29.002.695,98	1,53	1,33	1,31
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	987	XS2445343689	0,10	2	900.000,00	108,752800	20/10/25	5,348237				112,368003	43.831.679,12	2,31	2,01	1,98
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	990	XS2678232781	0,23	2	1.500.000,00	100,810500	18/07/24	5,533198				112,182402	72.932.135,69	3,85	3,34	3,30
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1185	XS2802184999	1,82	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	6,296173				110,424850	86.147.416,91	4,55	3,95	3,89
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1267	XS2861686041	1,95	2	4.400.000,00	104,343600	17/10/25	6,468816				106,060962	202.260.546,36	10,70	9,28	9,14
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1346	XS2896892655	2,18	2	500.000,00	103,127100	30/07/25	5,959998				105,983069	22.967.272,91	1,21	1,05	1,04
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1435	XS2913966318	2,69	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	6,206451				102,744474	75.702.519,00	4,00	3,47	3,42
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1449	XS2842188687	0,00	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	5,826059				106,050881	29.876.558,70	1,58	1,37	1,35
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1463	XS2966430683	0,00	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	6,163326				107,348347	37.221.021,32	1,97	1,70	1,68
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1967	XS2355183091	0,08	2	1.458.000,00	98,231000	25/07/24	5,840223				101,094776	63.883.569,59	3,37	2,93	2,89
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2047	XS2897383043	1,13	2	2.000.000,00	99,403300	02/05/25	6,808586				108,632794	94.165.947,16	4,97	4,31	4,26
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2281	XS2812381676	3,47	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	7,895493				105,825152	91.732.204,84	4,84	4,20	4,15
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2906	XS2744911830	4,64	2	1.400.000,00	106,646700	16/07/25	6,903469				106,893281	64.860.662,31	3,43	2,97	2,93
XS2993969596	USD	ANADOLU BANKA AŞ	26/02/35	3311	XS2993969596	0,79	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,427733				106,408329	92.237.719,38	4,87	4,22	4,17
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3627	XS3106498051	0,00	2	990.000,00	99,501000	01/07/25	7,256938				103,997633	44.623.289,97	2,36	2,04	2,02
GRUP TOPLAMI								39.768.000,00								1.824.339.085,59	96,35	83,57	82,48
GRUP TOPLAMI								39.768.000,00								1.824.339.085,59	96,35	83,57	82,48
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	190.515,34	33,000000	30/01/26		190.225,00	81076368	190.515,34	33,000000	190.515,34	0,33	0,01	0,01
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	58.175.430,14	36,800000	30/01/26		116.881.505,00	81076368	58.175.430,14	36,800000	58.175.430,14	99,67	2,66	2,63
GRUP TOPLAMI								58.365.945,48								58.365.945,48	100,00	2,67	2,64
GRUP TOPLAMI								58.365.945,48								58.365.945,48	100,00	2,67	2,64
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	283	XS2699906512	1,72	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	3,879008				106,206985	69.047.391,18	3,65	3,16	3,12
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								69.047.391,18	3,65	3,16	3,12
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								69.047.391,18	3,65	3,16	3,12
TÜREV																			
Forward																			
13.02.2026 USD SATIŞ	TL		13/02/26		13.02.2026 USD			-10.000.000,00	44,010000	23/01/26					43,752400	2.576.000,00	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								2.576.000,00	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								2.576.000,00	100,00	0,12	0,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.837.051,18								44.837.051,18	100,00	2,05	
GRUP TOPLAMI								44.837.051,18								44.837.051,18	100,00	2,05	
GRUP TOPLAMI								44.837.051,18								44.837.051,18	100,00	2,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.075,46	11,739171	30/01/26					51,699000	107.299,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			680.821,95	43,251205	30/01/26					43,341400	29.507.776,46	0,00	0,00	1,33
GRUP TOPLAMI								682.897,41								29.615.075,67	0,00	0,00	1,33
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.898.729,00	11,710033	15/01/25					17,816272	51.644.544,32	28,03	2,36	2,33
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					14,377388	71.254.421,19	38,66	3,26	3,22
GRUP TOPLAMI								7.854.735,00								122.898.965,51	66,69	5,62	5,55
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			1.000.000,00	1,000000	05/02/25					1,031064	61.376.043,62	33,31	2,81	2,77
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								61.376.043,62	33,31	2,81	2,77
GRUP TOPLAMI								9.537.632,41								213.890.084,80	100,00	8,43	9,65

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.183.440.482,56

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.183.440.482,56	98,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.635.575,42	1,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-531.787,64	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.212.544.270,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	385.775,24	0,0174 %
Kayda Alma Ücreti	33.580,15	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.447,34	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.909,27	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.369,36	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0006 %
	627.683,56	0,0283 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
23.01.2026 USD SATI			23/01/26	09/01/26	43,535	217.675.000,00	5.000.000,00
23.01.2026 USD SATI			23/01/26	09/01/26	43,553	217.765.000,00	5.000.000,00
13.02.2026 USD SATI			13/02/26	23/01/26	44,010	440.100.000,00	10.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	875540000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
09.01.2026 USD SATI			09/01/26	09/01/26		218.187.500,00	-5.000.000,00
23.01.2026 USD SATI			23/01/26	23/01/26		217.675.000,00	-5.000.000,00
23.01.2026 USD SATI			23/01/26	23/01/26		217.765.000,00	-5.000.000,00
					Toplamı:	653627500,00	-15000000,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0126			30/01/26	09/01/26	43,790	153.265.000,00	3.500,00
FUTURES				Toplamı:		153265000,00	3500,00
						1682432500,00	5003500,00