

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Şubat-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	:	2.256.275.397,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.562.456.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,494531
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,484588
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,45
e-)Kira Sertifikaları	:	3,14
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	:	0,14
n-)Teminat	:	2,05
o-)Yatırım Fonu	:	8,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,73
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	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	231,36
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)	:	12.271,900000

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																			
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	0	XS2274089288	3,55	2	850.000,00	97,052000	04/11/24	3,551703				102,657639	38.219.438,88	1,98	1,71	1,69
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	154	XS2581381634	3,69	2	1.000.000,00	109,148300	15/04/25	3,693547				103,106140	45.160.489,14	2,34	2,02	2,00
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/09/26	203	XS2969697619	4,27	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	4,273499				103,394259	90.573.370,68	4,68	4,06	4,01
XS2692231975	USD	EXİMBANK	28/01/27	332	XS2692231975	4,13	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	4,131559				105,060590	92.033.076,54	4,76	4,12	4,08
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	448	XS1617531063	4,53	2	3.500.000,00	104,322100	04/02/26	4,528290				105,019681	160.995.171,09	8,33	7,22	7,14
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	717	US900123CP36	4,77	2	500.000,00	102,977400	04/02/26	4,770749				100,779282	22.070.662,80	1,14	0,99	0,98
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	771	XS1803215869	5,13	2	2.200.000,00	100,130300	20/10/25	5,126177				103,518742	99.750.659,38	5,16	4,47	4,42
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	26/06/28	847	XS2695038401	5,47	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	5,467453				110,131602	96.475.283,68	4,99	4,32	4,28
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.	29/06/28	850	XS2355105292	5,91	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	5,911335				95,090013	41.649.425,62	2,15	1,87	1,85

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

Şubat-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	Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	5,13	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	5,134000				112,733524	29.626.370,19	1,53	1,33	1,31
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	959	XS2445343689	5,13	2	900.000,00	108,752800	20/10/25	5,134931				113,368255	44.689.766,18	2,31	2,00	1,98
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	962	XS2678232781	5,18	2	3.750.000,00	107,661200	03/02/26	5,175864				113,565508	186.531.346,54	9,65	8,36	8,27
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1157	XS2802184999	6,04	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	6,039904				107,175215	84.496.939,81	4,37	3,79	3,74
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1239	XS2861686041	6,28	2	4.400.000,00	104,343600	17/10/25	6,278596				107,164777	206.527.958,12	10,69	9,26	9,15
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1318	XS2896892655	5,77	2	500.000,00	103,127100	30/07/25	5,767837				107,086271	23.451.893,34	1,21	1,05	1,04
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1407	XS2913966318	6,01	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	6,009502				103,895924	77.360.905,14	4,00	3,47	3,43
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1421	XS2842188687	5,74	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	5,737885				106,829362	30.414.319,39	1,57	1,36	1,35
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1435	XS2966430683	6,07	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	6,074099				104,520704	36.624.054,55	1,89	1,64	1,62
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1939	XS2355183091	5,56	2	1.458.000,00	98,231000	25/07/24	5,559790				101,628161	64.900.150,19	3,36	2,91	2,88
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2019	XS2897383043	6,80	2	2.000.000,00	99,403300	02/05/25	6,797643				109,241305	95.695.383,32	4,95	4,29	4,24
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2253	XS2812381676	7,64	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	7,640656				107,690685	94.337.039,70	4,88	4,23	4,18
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2878	XS2744911830	6,74	2	1.400.000,00	106,646700	16/07/25	6,743821				107,871407	66.146.746,90	3,42	2,96	2,93
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3283	XS2993969596	8,37	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,367263				102,716621	89.979.760,28	4,65	4,03	3,99
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3599	XS3106498051	7,00	2	990.000,00	99,501000	01/07/25	6,997154				105,576497	45.780.080,51	2,37	2,05	2,03
GRUP TOPLAMI								39.998.000,00								1.863.490.291,97	96,38	83,51	82,59
GRUP TOPLAMI								39.998.000,00								1.863.490.291,97	96,38	83,51	82,59
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080328T15	36,88	2	62.187.936,44	36,880000	27/02/26		83.080.090,00	81187199	62.187.936,44	36,880000	62.187.936,44	99,08	2,79	2,76
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	260.705,42	33,010000	27/02/26		254.385,00	81187199	260.705,42	33,010000	260.705,42	0,42	0,01	0,01
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	310.841,08	33,010000	27/02/26		303.305,00	81187199	310.841,08	33,010000	310.841,08	0,50	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								62.759.482,94								62.759.482,94	100,00	2,81	2,78
GRUP TOPLAMI								62.759.482,94								62.759.482,94	100,00	2,81	2,78
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	255	XS2699906512	3,88	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	3,882859				106,519077	69.983.033,79	3,62	3,14	3,10
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								69.983.033,79	3,62	3,14	3,10
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								69.983.033,79	3,62	3,14	3,10
TÜREV																			
Forward																			
13.03.2026 USD SATIŞ	TL		13/03/26		13.03.2026 USD			-10.000.000,00	44,617000	13/02/26					44,180900	4.361.000,00	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								4.361.000,00	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								4.361.000,00	100,00	0,20	0,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.055.745,35								46.055.745,35	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								46.055.745,35								46.055.745,35	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								46.055.745,35								46.055.745,35	100,00	2,06	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.075,46	11,739171	27/02/26					51,700800	107.302,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			577.875,76	43,607473	27/02/26					43,800000	25.310.958,29	0,00	0,00	1,12
GRUP TOPLAMI								579.951,22								25.418.261,23	0,00	0,00	1,12
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.898.729,00	11,710033	15/01/25					17,996429	52.166.770,64	28,23	2,34	2,31
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					14,467411	71.700.575,72	38,80	3,21	3,18
GRUP TOPLAMI								7.854.735,00								123.867.346,36	67,03	5,55	5,49
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			1.000.000,00	1,000000	05/02/25					1,033518	60.918.651,47	32,97	2,73	2,70
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								60.918.651,47	32,97	2,73	2,70
GRUP TOPLAMI								9.434.686,22								210.204.259,06	100,00	8,28	9,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.231.435.551,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.231.435.551,88	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.441.680,99	1,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-601.834,92	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.256.275.397,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.687,76	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	344.688,83	0,0153 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	34.213,79	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.558,92	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
BIST Endeks İlisans ücreti	12.369,36	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0001 %
	577.056,98	0,0256 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
13.03.2026 USD SATI			13/03/26	13/02/26	44,617	446.170.000,00	10.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	446170000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
13.02.2026 USD SATI			13/02/26	13/02/26		440.100.000,00	-10.000.000,00
					Toplamı:	440100000,00	-10000000,00
						886270000,00	0,00