

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

Şubat-2026

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	:	1.956.635.600,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.442.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	71,300433
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.627864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	70,059402
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.616455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,13
n-)Teminat	:	7,13
o-)Yatırım Fonu	:	6,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,15
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	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	166,24

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)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)	:	200.156,690000

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	203	XS2969697619	4,27	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	4,273499				103,394259	90.573.370,68	5,58	4,69	4,63
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	388	US900123CL22	4,26	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	4,259725				104,356364	9.141.617,47	0,56	0,47	0,47
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	684	US900123DF45	4,72	2	2.000.000,00	110,995000	27/03/25	4,721895				110,311240	96.632.646,10	5,95	5,01	4,94
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	5,13	2	2.750.000,00	102,985700	18/07/24	5,134000				112,733524	135.787.530,04	8,37	7,04	6,94
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	959	XS2445343689	5,13	2	1.753.000,00	110,460300	28/11/25	5,134931				113,368255	87.045.733,47	5,36	4,51	4,45
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	962	XS2678232781	5,18	2	2.500.000,00	110,496300	23/01/26	5,175864				113,565508	124.354.231,03	7,66	6,44	6,36
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1051	XS2741927805	5,49	2	1.658.000,00	109,700000	19/12/25	5,494701				107,492480	78.061.469,16	4,81	4,04	3,99
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.	25/04/29	1150	XS2782775345	5,68	2	1.000.000,00	99,261500	02/05/25	5,677920				106,550805	46.669.252,66	2,88	2,42	2,39

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) 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)
XS2812381247	USD	Ş. SISECAM UK PLC	02/05/29	1157	XS2812381247	6,72	2	1.000.000,00	104,077100	19/12/25	6,723888				106,988669	46.861.036,88	2,89	2,43	2,39
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1170	XS2817919587	27,44	2	1.744.000,00	100,098600	26/01/26	27,436525				68,462277	52.296.416,66	3,22	2,71	2,67
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1239	XS2861686041	6,28	2	4.000.000,00	105,646600	26/12/25	6,278596				107,164777	187.752.689,20	11,56	9,75	9,60
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1325	XS2919891361	5,89	2	1.100.000,00	100,443400	01/12/25	5,889682				106,570777	51.345.800,15	3,16	2,66	2,62
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1435	XS2966430683	6,07	2	600.000,00	99,535000	05/02/25	6,074099				104,520704	27.468.040,91	1,69	1,42	1,40
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1472	US900123CY43	5,58	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	5,575259				101,236956	8.868.357,32	0,55	0,46	0,45
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF	13/07/30	1594	US900123DJ66	5,62	2	500.000,00	102,481300	13/10/23	5,615410				114,568179	25.090.431,10	1,55	1,30	1,28
XS3183303018	USD	TURKIYE TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1676	XS3183303018	6,12	2	2.000.000,00	102,530400	27/01/26	6,115966				103,734558	90.871.472,38	5,60	4,71	4,64
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2253	XS2812381676	7,64	2	1.000.000,00	102,091900	20/08/25	7,640656				107,690685	47.168.519,85	2,91	2,44	2,41
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF	29/05/32	2280	US900123DQ00	6,23	2	3.000.000,00	108,163300	17/11/25	6,232192				107,014021	140.616.423,93	8,66	7,28	7,19
XS2744911830	USD	TURKIYE TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2878	XS2744911830	6,74	2	1.946.000,00	108,033500	24/03/25	6,743821				107,871407	91.943.978,20	5,66	4,76	4,70
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3473	XS3013974533	7,10	2	2.000.000,00	100,118000	12/06/25	7,100646				106,820624	93.574.866,56	5,77	4,85	4,78
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3684	XS3174368152	7,28	2	2.000.000,00	99,807500	05/11/25	7,279871				103,865405	90.986.094,58	5,61	4,71	4,65
GRUP TOPLAMI								34.951.000,00							1.623.109.978,33	100,00	84,10	82,95	
GRUP TOPLAMI								34.951.000,00							1.623.109.978,33	100,00	84,10	82,95	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	45.136.405,48	36,880000	27/02/26		4.737.210,00	81187199	45.136.405,48	36,880000	45.136.405,48	99,08	2,34	2,31
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	33,01	2	421.139,52	33,010000	27/02/26		44.200,00	81187199	421.139,52	33,010000	421.139,52	0,92	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								45.557.545,00							45.557.545,00	100,00	2,36	2,33	
GRUP TOPLAMI								45.557.545,00							45.557.545,00	100,00	2,36	2,33	
TÜREV																			
Forward																			
13.03.2026 USD SATIŞ	TL		13/03/26		13.03.2026 USD			-8.000.000,00	44,617000	13/02/26					44,180900	3.488.800,00	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								-8.000.000,00							3.488.800,00	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								-8.000.000,00							3.488.800,00	100,00	0,18	0,18	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								138.281.641,02							138.281.641,02	100,00	7,16		
GRUP TOPLAMI								138.281.641,02							138.281.641,02	100,00	7,16		
GRUP TOPLAMI								138.281.641,02							138.281.641,02	100,00	7,16		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			30.352,18	36,293979	27/02/26					51,700800	1.569.231,99	0,00	0,00	0,08
GBP	GBP				GBP			2.400,00	50,183500	27/02/26					58,943000	141.463,20	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			728.484,04	43,561652	27/02/26					43,800000	31.907.600,95	0,00	0,00	1,63
GRUP TOPLAMI								761.236,22							33.618.296,14	0,00	0,00	1,72	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			4.083.299,00	11,677421	26/01/26					17,996429	73.484.800,54	61,37	3,81	3,76
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					14,467411	15.888.646,05	13,27	0,82	0,81
GRUP TOPLAMI								5.181.536,00							89.373.446,59	74,64	4,63	4,57	
Y.Fonu Yabancı																			
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			600.861,00	0,998567	24/04/25					1,154028	30.371.376,31	25,36	1,57	1,55
GRUP TOPLAMI								600.861,00							30.371.376,31	25,36	1,57	1,55	
GRUP TOPLAMI								6.543.633,22							153.363.119,04	100,00	6,20	7,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.930.182.787,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.930.182.787,25	98,65 %
B-)HAZİR DEĞERLER	33.642.580,45	1,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.189.767,59	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	1.956.635.600,11	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.336,10	0,0004 %		
Fon Yönetim Ücreti	2.984.727,58	0,1525 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0020 %		
Kayda Alma Ücreti	29.731,90	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.653,38	0,0063 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %		
BIST Endeks lisans ücreti	12.734,88	0,0007 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0001 %		
	3.199.722,16	0,1636 %		
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							
13.03.2026 USD SATIŞ			13/03/26	13/02/26	44,617	356.936.000,00	8.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	356936000,00	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
13.02.2026 USD SATIŞ			13/02/26	13/02/26		352.080.000,00	-8.000.000,00
				Toplamı:		352080000,00	-8000000,00
						709016000,00	0,00