

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

Mayıs-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	:	2.131.388.904,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.433.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,501327
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.497630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,961416
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.484592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,03
e-)Kira Sertifikaları	:	5,58
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	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,24
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	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	206,21

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.965.837,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	594.451.475,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	50.049,110000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	XS2822575481	5,03	2	1.500.000,00	100,000000	11/04/25	5,034648				101,386957	59.406.572,10	3,18	2,83	2,79
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	135	XS1298711729	5,17	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	5,171648				100,905620	15.766.543,44	0,84	0,75	0,74
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	136	XS2919711304	5,41	1	1.000.000,00	100,743400	13/05/25	5,409674				102,899281	40.195.134,40	2,15	1,92	1,89
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	243	XS2395576437	5,01	2	2.000.000,00	102,952500	30/03/23	5,009642				105,896616	82.731.943,20	4,43	3,94	3,88
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	273	XS2274089288	5,62	2	1.500.000,00	99,668200	28/03/25	5,619542				101,121202	59.250.855,90	3,17	2,82	2,78
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	316	US900123CJ75	5,33	2	1.094.000,00	98,961200	21/05/25	5,329077				99,616472	42.570.585,91	2,28	2,03	2,00
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	427	XS2581381634	5,52	2	1.970.000,00	108,897000	05/11/24	5,518116				107,524339	82.743.550,73	4,43	3,94	3,88
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	476	XS2969697619	5,93	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,926293				102,339023	79.952.566,60	4,28	3,81	3,75
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	494	US900123CK49	5,54	2	7.200.000,00	99,260400	21/05/25	5,538855				99,805777	280.704.467,52	15,02	13,40	13,17
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	661	US900123CL22	5,83	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	5,832840				101,361047	7.918.852,08	0,42	0,38	0,37

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

Mayıs-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)	
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	790	XS1655085485	8,57	2	100.000,00	103,664600	23/12/24	8,569590				102,976576	4.022.532,81	0,22	0,19	0,19	
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	957	US900123DF45	6,24	2	2.000.000,00	110,995000	27/03/25	6,244295				112,343206	87.768.354,20	4,70	4,18	4,12	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1228	XS2677517497	7,03	2	2.750.000,00	102,985700	18/07/24	7,028707				107,032324	114.976.424,20	6,15	5,48	5,39	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1232	XS2445343689	7,02	2	2.253.000,00	110,460300	27/03/25	7,016951				107,757694	94.835.432,35	5,07	4,52	4,45	
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1235	XS2678232781	6,95	2	3.000.000,00	110,496300	28/03/25	6,948157				108,291562	126.904.498,80	6,79	6,05	5,95	
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1325	XS2744911830	8,18	2	1.946.000,00	108,033500	24/03/25	8,180270				107,227107	81.509.564,61	4,36	3,88	3,82	
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1423	XS2782775345	7,16	2	1.000.000,00	99,261500	02/05/25	7,160899				100,617359	39.303.756,50	2,10	1,87	1,84	
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1443	XS2817919587	17,45	2	4.454.000,00	101,575300	27/01/25	17,452612				80,072433	139.313.879,13	7,45	6,64	6,54	
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1598	XS2919891361	7,26	2	1.000.000,00	100,306300	18/02/25	7,262195				100,393197	39.216.192,80	2,10	1,87	1,84	
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1708	XS2966430683	7,30	2	600.000,00	99,535000	05/02/25	7,301920				102,160965	23.944.037,46	1,28	1,14	1,12	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1745	US900123CY43	6,97	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	6,967904				94,280178	7.365.657,76	0,39	0,35	0,35	
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF	13/07/30	1867	US900123DJ66	7,01	2	500.000,00	102,481300	13/10/23	7,009366				112,494009	21.971.542,50	1,18	1,05	1,03	
XS3013974533	USD	TÜRKİYE AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1920	XS3013974533	8,18	2	1.500.000,00	99,776000	07/05/25	8,176271				100,740669	59.027.887,05	3,16	2,81	2,77	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2060	XS2286436451	7,82	2	200.000,00	102,818800	08/05/25	7,816852				103,169962	8.060.173,94	0,43	0,38	0,38	
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2526	XS2812381676	8,63	2	2.000.000,00	102,091900	05/11/24	8,631623				100,877805	78.810.986,80	4,22	3,75	3,70	
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF	19/07/32	2604	US900123DL13	7,51	2	2.000.000,00	98,763800	23/01/25	7,506774				100,669257	78.648.058,20	4,21	3,75	3,69	
US900123DK30	USD	TÜRKİYE REPUBLIC OF	15/05/34	3269	US900123DK30	7,65	2	350.000,00	102,339100	21/05/25	7,651653				100,322509	13.716.003,11	0,73	0,65	0,64	
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8013	US900123CM05	8,68	2	300.000,00	75,261100	21/05/25	8,679836				72,172115	8.457.691,41	0,45	0,40	0,40	
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8013	US900123CM05		2	-300.000,00	72,285417	02/06/25					72,172115	-8.457.691,41	-0,45	-0,40	-0,40	
GRUP TOPLAMI								44.717.000,00								1.770.636.054,10	94,74	84,38	83,07	
GRUP TOPLAMI								44.717.000,00									1.770.636.054,10	94,74	84,38	83,07
T.REPO																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT061228T16	46,00	4	491.852,60	46,000000	30/05/25		472.325,00	80106571	491.852,60	46,000000	491.852,60	0,42	0,02	0,02	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	117.471.109,32	48,990000	30/05/25		29.007.870,00	80106571	117.471.109,32	48,990000	117.471.109,32	99,58	5,60	5,51	
GRUP TOPLAMI								117.962.961,92								117.962.961,92	100,00	5,62	5,53	
GRUP TOPLAMI								117.962.961,92								117.962.961,92	100,00	5,62	5,53	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			4.962.816,00	11,677421	15/01/25					15,433591	76.594.072,35	68,45	3,65	3,59	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					10,513658	11.546.488,22	10,32	0,55	0,54	
GRUP TOPLAMI								6.061.053,00								88.140.560,57	78,77	4,20	4,13	
Y.Fonu Yabancı																				
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			600.861,00	0,998567	24/04/25					1,012409	23.762.446,93	21,23	1,13	1,11	
GRUP TOPLAMI								600.861,00								23.762.446,93	21,23	1,13	1,11	
GRUP TOPLAMI								6.661.914,00								111.903.007,50	100,00	5,33	5,24	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.863,69								2.863,69	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.863,69								2.863,69	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.863,69								2.863,69	100,00	0,00		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			30.352,18	36,293979	30/05/25					44,270600	1.343.709,22	0,00	0,00	0,06	
GBP	GBP				GBP			2.400,00	50,183500	30/05/25					52,540700	126.097,68	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			785.357,52	38,901988	30/05/25					39,062600	30.678.106,66	0,00	0,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								818.109,70								32.147.913,56	0,00	0,00	1,51	
GRUP TOPLAMI								818.109,70								32.147.913,56	0,00	0,00	1,51	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	164	XS2523929474	4,49	2	400.000,00	102,538400	03/02/25	4,487039				102,765110	16.057.089,60	0,86	0,76	0,75	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								16.057.089,60	0,86	0,76	0,75	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mayıs-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)
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	528	XS2699906512	5,94	2	2.000.000,00	107,610000	28/05/25	5,941545				105,142199	82.142.553,40	4,40	3,91	3,85
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								82.142.553,40	4,40	3,91	3,85
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								98.199.643,00	5,26	4,67	4,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.098.704.530,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.098.704.530,21	98,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.169.923,54	1,51 %
C-)ALACAKLAR	8.470.968,95	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.956.517,98	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.131.388.904,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.084.960,44	0,1917 %
Kayda Alma Ücreti	41.473,55	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.665,82	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.063,31	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	16.557,85	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.440,00	0,0001 %
	4.336.295,77	0,2035 %

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