

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

Mayıs-2025

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	:	1.829.971.253,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.574.623.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,400027
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,388444
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,45
e-)Kira Sertifikaları	:	3,47
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	:	0,82
o-)Yatırım Fonu	:	8,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	190,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	708,000000

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 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	2.000.000,00	100,436700	18/07/24	5,034648				101,386957	79.208.762,80	4,77	4,34	4,33
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	135	XS1298711729	5,17	2	2.000.000,00	102,280400	24/02/25	5,171648				100,905620	78.832.717,20	4,75	4,32	4,31
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	136	XS2919711304	5,41	1	2.000.000,00	100,020000	15/10/24	5,409674				102,899281	80.390.268,80	4,84	4,40	4,39
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	249	XS2131335270	5,47	2	2.100.000,00	103,285800	22/11/24	5,470679				102,981786	84.477.462,51	5,11	4,61	4,62
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	273	XS2274089288	5,62	2	850.000,00	97,052000	04/11/24	5,619542				101,121202	33.575.485,01	2,02	1,84	1,83
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	427	XS2581381634	5,52	2	1.000.000,00	109,148300	15/04/25	5,518116				107,524339	42.001.802,40	2,53	2,30	2,30
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	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	4,82	4,38	4,37
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	486	XS2386558113	5,74	2	1.500.000,00	91,765300	19/04/24	5,742830				100,564872	58.924.880,70	3,55	3,23	3,22

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	605	XS2692231975	5,92	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	5,924087				107,812031	84.228.364,80	5,07	4,61	4,60
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	661	US900123CL22	5,83	2	2.050.000,00	102,043300	30/12/24	5,832840				101,361047	81.168.233,82	4,89	4,44	4,44
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	01/08/27	790	XS1655085485	8,57	2	850.000,00	97,473400	19/11/24	8,569590				102,976576	34.191.528,89	2,06	1,87	1,87
XS2695038401	USD		26/06/28	1120	XS2695038401	7,16	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	7,159409				105,190740	82.180.476,00	4,95	4,50	4,49
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	1123	XS2355105292	7,43	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	7,425264				90,486697	35.346.456,50	2,13	1,94	1,93
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1228	XS2677517497	7,03	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	7,028707				107,032324	25.085.765,28	1,51	1,37	1,37
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1235	XS2678232781	6,95	2	1.500.000,00	100,810500	18/07/24	6,948157				108,291562	63.452.249,40	3,82	3,47	3,47
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1325	XS2744911830	8,18	2	400.000,00	100,050000	17/01/24	8,180270				107,227107	16.754.278,44	1,01	0,92	0,92
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	02/05/29	1430	XS2802184999	7,65	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	7,649106				105,774553	74.372.923,08	4,48	4,07	4,06
XS2861686041	USD		23/07/29	1512	XS2861686041	7,82	2	800.000,00	99,470000	23/07/24	7,817538				104,988909	32.809.118,08	1,98	1,80	1,79
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1680	XS2913966318	7,31	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	7,314833				101,081455	67.124.575,82	4,04	3,68	3,67
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1694	XS2842188687	7,14	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	7,140653				104,131266	26.439.646,81	1,59	1,45	1,44
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1708	XS2966430683	7,30	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	7,301920				102,160965	31.925.383,28	1,92	1,75	1,74
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1730	XS2993969596	8,96	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,961701				103,167068	80.599.478,40	4,86	4,41	4,40
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2212	XS2355183091	7,48	2	1.458.000,00	98,231000	25/07/24	7,483927				102,308746	58.268.176,99	3,51	3,19	3,18
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2292	XS2897383043	7,82	2	2.000.000,00	99,403300	02/05/25	7,816478				102,777433	80.295.075,00	4,84	4,40	4,39
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32	2446	US900123DP27	7,52	2	715.000,00	101,374200	22/05/25	7,515985				100,195043	27.984.234,06	1,69	1,53	1,53
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2526	XS2812381676	8,63	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	8,631623				100,877805	78.810.986,80	4,75	4,31	4,31
GRUP TOPLAMI								37.773.000,00								1.518.400.897,47	91,49	83,13	82,97
Eurobond Yabancı																			
XS2988693730	USD	QNB FINANSBANK A.S.	02/02/26	245	XS2988693730	5,88	1	2.000.000,00	100,020000	28/01/25	5,879951				101,972958	79.666.577,40	4,80	4,36	4,35
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								79.666.577,40	4,80	4,36	4,35
GRUP TOPLAMI								39.773.000,00								1.598.067.474,87	96,29	87,49	87,32
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT080426T16	43,50	4	40.143,01	43,500000	30/05/25		38.495,00	80106571	40.143,01	43,500000	40.143,01	3,84	0,00	0,00
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120133T14	48,99	2	1.004.026,58	48,990000	30/05/25		510.055,00	80106571	1.004.026,58	48,990000	1.004.026,58	96,16	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								1.044.169,59								1.044.169,59	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								1.044.169,59								1.044.169,59	100,00	0,06	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			1.000.000,00	1,000000	05/02/25					1,011547	53.147.387,46	35,43	2,91	2,90
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								53.147.387,46	35,43	2,91	2,90
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.898.729,00	11,710033	15/01/25					15,433591	44.737.797,81	29,83	2,45	2,44
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					10,513658	52.105.752,13	34,74	2,85	2,85
GRUP TOPLAMI								7.854.735,00								96.843.549,94	64,57	5,30	5,29
GRUP TOPLAMI								8.854.735,00								149.990.937,40	100,00	8,21	8,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.860.232,41								15.860.232,41	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								15.860.232,41								15.860.232,41	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								15.860.232,41								15.860.232,41	100,00	0,87	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.075,46	11,739171	30/05/25					44,270600	91.881,86	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			98.439,43	38,663972	30/05/25					39,062600	3.845.300,08	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								100.514,89								3.937.181,94	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								100.514,89								3.937.181,94	0,00	0,00	0,22
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	528	XS2699906512	5,94	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	5,941545				105,142199	61.606.915,05	3,71	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								61.606.915,05	3,71	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								61.606.915,05	3,71	3,37	3,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.826.569.729,32		100,00	

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

Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.826.569.729,32	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.962.101,52	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-560.577,01	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.829.971.253,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	308.095,54	0,0168 %
Kayda Alma Ücreti	30.573,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.168,70	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.519,36	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-494,67	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.136,91	0,0007 %
	536.133,97	0,0294 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	15/05/25	48,880	24.440.000,00	500,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/05/25	48,770	2.438.500,00	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/05/25	48,640	2.432.000,00	50,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/05/25	48,081	11.395.197,00	237,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/05/25	48,100	84.175.000,00	1.750,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/05/25	48,030	48.030,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/05/25	48,088	48.088,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/05/25	48,000	19.200.000,00	400,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/05/25	48,099	240.495,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/05/25	48,098	48.098,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/05/25	48,092	240.460,00	5,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/05/25	49,220	24.610.000,00	500,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/05/25	49,250	24.625.000,00	500,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/05/25	49,155	49.155,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/05/25	49,151	49.151,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/05/25	49,150	15.285.650,00	311,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/05/25	49,156	49.156,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/05/25	49,142	32.335.436,00	658,00
F_USDTRY1225			31/12/25	12/05/25	49,152	49.152,00	1,00

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Mayıs-2025

F_USDTRY1225	31/12/25	12/05/25	49,153	49.153,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/05/25	49,157	49.157,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/05/25	49,143	1.228.575,00	25,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/05/25	48,900	48.851.100,00	999,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/05/25	48,901	48.901,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	291985454,00	6000,00
				291985454,00	6000,00