

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

Temmuz-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	:	1.940.858.731,97	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.572.210.800,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,424490	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010478	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,412563	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010381	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.93	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,81	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,03	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	6,16	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,98	
e-)Kira Sertifikaları	:	3,39	
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	:	1,25	
o-)Yatırım Fonu	:	8,67	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	2,55	
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	:	0,85	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	167,08	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	395.829,89	

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																			
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	XS2822575481	4,57	2	1.700.000,00	100,436700	04/07/25	4,570983				102,342571	70.485.129,90	4,20	3,65	3,63
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	75	XS1298711729	4,82	2	2.000.000,00	102,280400	24/02/25	4,820716				101,857552	82.530.692,46	4,92	4,27	4,25
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	76	XS2919711304	4,86	1	1.000.000,00	100,020000	30/06/25	4,863333				103,952651	42.114.129,74	2,51	2,18	2,17
XS2988693730	USD	QNB FINANSBANK A.S.	02/02/26	185	XS2988693730	5,74	1	2.000.000,00	100,020000	28/01/25	5,739120				103,052172	83.498.640,44	4,98	4,32	4,30
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	189	XS2131335270	4,89	2	2.100.000,00	103,285800	22/11/24	4,885044				104,226976	88.673.059,38	5,29	4,58	4,57
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	213	XS2274089288	5,30	2	850.000,00	97,052000	04/11/24	5,301619				102,256883	35.213.057,64	2,10	1,82	1,81
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	367	XS2581381634	4,82	2	1.000.000,00	109,148300	15/04/25	4,822920				109,211674	44.244.707,21	2,64	2,29	2,28
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	416	XS2969697619	5,73	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,729446				103,573636	83.921.159,60	5,01	4,35	4,32
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	426	XS2386558113	5,41	2	1.500.000,00	91,765300	19/04/24	5,409891				101,904176	61.926.352,44	3,69	3,21	3,19
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	545	XS2692231975	5,45	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	5,446371				105,071878	85.135.119,18	5,08	4,41	4,39
XS1655085485	USD	ODEA	01/08/27	730	XS1655085485	8,14	2	850.000,00	97,473400	19/11/24	8,139647				105,206706	36.228.855,04	2,16	1,88	1,87

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Temmuz-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)
XS2695038401	USD	BANK A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	26/06/28	1060	XS2695038401	6,84	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	6,840752				107,279940	86.924.215,46	5,18	4,50	4,48
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	1063	XS2355105292	6,78	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	6,781648				91,450370	37.049.105,44	2,21	1,92	1,91
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1168	XS2677517497	6,58	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	6,582355				109,582706	26.637.013,61	1,59	1,38	1,37
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1175	XS2678232781	6,61	2	1.500.000,00	100,810500	18/07/24	6,608470				110,546823	67.178.420,24	4,01	3,48	3,46
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1265	XS2744911830	7,69	2	1.400.000,00	106,646700	16/07/25	7,691896				105,448331	59.808.100,02	3,57	3,10	3,08
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1370	XS2802184999	7,14	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	7,136763				108,769303	79.317.882,18	4,73	4,11	4,09
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1452	XS2861686041	7,29	2	800.000,00	99,470000	23/07/24	7,292907				103,932551	33.684.789,22	2,01	1,74	1,74
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1531	XS2896892655	6,83	2	500.000,00	103,127100	30/07/25	6,834412				103,257130	20.916.177,19	1,25	1,08	1,08
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1620	XS2913966318	6,91	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	6,910194				100,345701	69.109.850,63	4,12	3,58	3,56
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1634	XS2842188687	6,77	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	6,765683				103,031590	27.131.638,39	1,62	1,41	1,40
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1648	XS2966430683	7,02	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	7,018559				104,467538	33.858.179,92	2,02	1,75	1,74
XS2993969596	USD	ANADOLUB ANK AŞ	26/02/30	1670	XS2993969596	8,72	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,715754				105,596535	85.560.225,86	5,10	4,43	4,41
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/30	1894	XS3106498051	7,80	2	990.000,00	99,501000	01/07/25	7,799975				102,162378	40.974.951,48	2,44	2,12	2,11
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2152	XS2355183091	6,88	2	1.458.000,00	98,231000	25/07/24	6,881157				100,663601	59.459.636,09	3,55	3,08	3,06
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2232	XS2897383043	7,72	2	2.000.000,00	99,403300	02/05/25	7,721812				104,566083	84.725.295,82	5,05	4,39	4,37
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2466	XS2812381676	8,05	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	8,052232				105,236215	85.268.274,62	5,09	4,42	4,39
GRUP TOPLAMI								38.198.000,00							1.611.574.659,20	96,12	83,45	83,03	
GRUP TOPLAMI								38.198.000,00							1.611.574.659,20	96,12	83,45	83,03	
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	64.074.783,56	42,650000	31/07/25		34.005.460,00	80352037	64.074.783,56	42,650000	64.074.783,56	99,83	3,32	3,30
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	110.110,00	36,500000	31/07/25		25.980,00	80352037	110.110,00	36,500000	110.110,00	0,17	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								64.184.893,56							64.184.893,56	100,00	3,33	3,31	
GRUP TOPLAMI								64.184.893,56							64.184.893,56	100,00	3,33	3,31	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			1.000.000,00	1,000000	05/02/25					1,014967	54.378.886,96	33,14	2,82	2,80
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							54.378.886,96	33,14	2,82	2,80	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.898.729,00	11,710033	15/01/25					16,727970	48.489.851,75	29,55	2,51	2,50
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					12,354511	61.229.030,64	37,31	3,17	3,15
GRUP TOPLAMI								7.854.735,00							109.718.882,39	66,86	5,68	5,65	
GRUP TOPLAMI								8.854.735,00							164.097.769,35	100,00	8,50	8,45	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			4.000,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	166.684.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00							166.684.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.000,00							166.684.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.085.390,42							26.085.390,42	100,00	1,35		
GRUP TOPLAMI								26.085.390,42							26.085.390,42	100,00	1,35		
GRUP TOPLAMI								26.085.390,42							26.085.390,42	100,00	1,35		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.075,46	11,739171	31/07/25					46,374000	96.247,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			262.248,26	40,363390	31/07/25					40,512800	10.624.411,31	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								264.323,72							10.720.658,69	0,00	0,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								264.323,72							10.720.658,69	0,00	0,00	0,55	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	468	XS2699906512	5,21	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	5,208515				107,108827	65.089.177,34	3,88	3,37	3,35
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							65.089.177,34	3,88	3,37	3,35	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							65.089.177,34	3,88	3,37	3,35	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ1.931.031.889,87100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.931.031.889,87	99,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.747.660,53	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-920.818,43	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.940.858.731,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	326.214,71	0,0168 %
Kayda Alma Ücreti	32.370,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.212,48	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120.091,05	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.930,62	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0002 %
	608.124,52	0,0313 %

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							
10.07.2025 USD SATIŞ			10/07/25	09/07/25	40,015	40.015.000,00	1.000.000,00
14.07.2025 USD SATIŞ			14/07/25	11/07/25	40,143	38.136.135,00	950.000,00
FORWARD				Toplamı:		78151135,00	1950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
10.07.2025 USD SATIŞ			10/07/25	10/07/25		40.015.000,00	-1.000.000,00
14.07.2025 USD SATIŞ			14/07/25	14/07/25		38.136.135,00	-950.000,00
				Toplamı:		78151135,00	-1950000,00

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

29.07.2025 USD ALIŞ	29/07/25	28/07/25	40,580	16.232.000,00	400.000,00
Toplamı:				16232000,00	400000,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
29.07.2025 USD ALIŞ			29/07/25	29/07/25		400.000,00	-16.232.000,00
Toplamı:						400000,00	-16232000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0725			31/07/25	31/07/25	40,550	101.375.000,00	2.500,00
F_USDTRY0725			31/07/25	02/07/25	40,910	81.820.000,00	2.000,00
F_USDTRY0825			29/08/25	03/07/25	41,957	419.570,00	10,00
F_USDTRY0725			31/07/25	03/07/25	40,806	2.693.196,00	66,00
F_USDTRY0825			29/08/25	03/07/25	41,953	15.942.140,00	380,00
F_USDTRY0725			31/07/25	03/07/25	40,819	17.715.446,00	434,00
F_USDTRY0825			29/08/25	03/07/25	41,954	419.540,00	10,00
F_USDTRY0825			29/08/25	03/07/25	41,963	20.142.240,00	480,00
F_USDTRY0825			29/08/25	03/07/25	41,956	4.195.600,00	100,00
F_USDTRY0825			29/08/25	03/07/25	41,989	20.994.500,00	500,00
F_USDTRY0825			29/08/25	03/07/25	41,964	839.280,00	20,00
F_USDTRY0825			29/08/25	31/07/25	41,665	100.787.635,00	2.419,00
F_USDTRY0825			29/08/25	31/07/25	41,670	3.375.270,00	81,00
FUTURES					Toplamı:	370719417,00	9000,00
						543653687,00	-15823000,00