

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

Haziran-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	:	1.886.708.542,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.573.143.457,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,412563
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,400027
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	76,66
e-)Kira Sertifikaları	:	3,36
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	:	0,87
o-)Yatırım Fonu	:	8,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,04
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	170,32

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)	:	69.368,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	13.582,880000

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	105	XS2822575481	4,90	2	2.000.000,00	100,436700	18/07/24	4,904972				101,853752	80.954.992,00	4,77	4,31	4,29
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	106	XS1298711729	4,97	2	2.000.000,00	102,280400	24/02/25	4,971997				101,401960	80.595.899,80	4,74	4,29	4,27
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	107	XS2919711304	5,46	1	1.000.000,00	100,020000	30/06/25	5,455658				103,353640	41.073.563,40	2,42	2,19	2,18
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	220	XS2131335270	5,16	2	2.100.000,00	103,285800	22/11/24	5,157929				103,638838	86.492.496,72	5,09	4,59	4,58
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	244	XS2274089288	5,51	2	850.000,00	97,052000	04/11/24	5,513006				101,666852	34.342.737,26	2,02	1,83	1,82
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	398	XS2581381634	5,19	2	1.000.000,00	109,148300	15/04/25	5,190476				108,373486	43.068.490,20	2,54	2,29	2,28
XS2969697619	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	21/09/26	447	XS2969697619	5,85	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,846438				102,940950	81.819.114,40	4,82	4,35	4,34
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	457	XS2386558113	5,66	2	1.500.000,00	91,765300	19/04/24	5,658944				101,148427	60.295.791,30	3,55	3,21	3,20

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																			
Haziran-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)
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	576	XS2692231975	5,89	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	5,893980				108,393229	86.152.672,80	5,07	4,58	4,57
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	632	US900123CL22	5,52	2	2.050.000,00	102,043300	30/12/24	5,521563				102,359947	83.391.256,49	4,91	4,44	4,42
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	761	XS1655085485	8,46	2	850.000,00	97,473400	19/11/24	8,455776				103,916952	35.102.813,72	2,07	1,87	1,86
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	26/06/28	1091	XS2695038401	6,97	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	6,971056				106,321035	84.505.660,00	4,98	4,50	4,48
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	1094	XS2355105292	7,16	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	7,157956				90,008822	35.770.225,90	2,11	1,90	1,90
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1199	XS2677517497	6,89	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	6,891082				108,065559	25.767.670,68	1,52	1,37	1,37
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1206	XS2678232781	6,83	2	1.500.000,00	100,810500	18/07/24	6,830808				109,270462	65.137.433,70	3,83	3,47	3,45
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1296	XS2744911830	8,03	2	400.000,00	100,050000	17/01/24	8,026071				108,423808	17.235.395,40	1,01	0,92	0,91
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1401	XS2802184999	7,45	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	7,454319				107,081393	76.599.004,14	4,51	4,08	4,06
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1483	XS2861686041	7,57	2	800.000,00	99,470000	23/07/24	7,573473				106,504368	33.860.550,24	1,99	1,80	1,79
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1651	XS2913966318	7,14	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	7,140925				102,341000	69.140.924,74	4,07	3,68	3,66
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1665	XS2842188687	6,98	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	6,978668				105,368692	27.218.334,78	1,60	1,45	1,44
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1679	XS2966430683	7,24	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	7,244599				102,999323	32.746.204,00	1,93	1,74	1,74
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1701	XS2993969596	8,93	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,934057				104,033753	82.687.691,40	4,87	4,40	4,38
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2183	XS2355183091	7,06	2	1.458.000,00	98,231000	25/07/24	7,060918				99,924540	57.898.363,46	3,41	3,08	3,07
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2263	XS2897383043	7,96	2	2.000.000,00	99,403300	02/05/25	7,955381				102,786156	81.696.081,40	4,81	4,35	4,33
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32	2417	US900123DP27	7,08	2	715.000,00	101,374200	22/05/25	7,080518				103,023079	29.273.669,85	1,72	1,56	1,55
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2497	XS2812381676	8,38	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	8,376137				102,880653	81.771.188,80	4,81	4,35	4,33
GRUP TOPLAMI								36.773.000,00							1.514.598.226,58	89,17	80,60	80,27	
Eurobond Yabancı																			
XS2988693730	USD	QNB FINANSBANK A.S.	02/02/26	216	XS2988693730	5,84	1	2.000.000,00	100,020000	28/01/25	5,842957				102,497492	81.466.646,60	4,80	4,33	4,32
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							81.466.646,60	4,80	4,33	4,32	
Eurobond Türk																			
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/30	1925	XS3106498051		2	990.000,00	99,501000	01/07/25					99,870666	39.292.507,78	2,31	2,09	2,08
GRUP TOPLAMI								990.000,00							39.292.507,78	2,31	2,09	2,08	
GRUP TOPLAMI								39.763.000,00							1.635.357.380,96	96,28	87,02	86,67	
T.REPO																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	40,05	4	200.219,45	40,050000	30/06/25		189.225,00	80229194	200.219,45	40,050000	200.219,45	30,77	0,01	0,01
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	40,05	4	450.493,77	40,050000	30/06/25		425.750,00	80229194	450.493,77	40,050000	450.493,77	69,23	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								650.713,22							650.713,22	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								650.713,22							650.713,22	100,00	0,03	0,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			1.000.000,00	1,000000	05/02/25					1,014150	55.147.144,46	33,70	2,93	2,92
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							55.147.144,46	33,70	2,93	2,92	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.898.729,00	11,710033	15/01/25					16,430111	47.626.439,23	29,11	2,53	2,52
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					12,278733	60.853.474,42	37,19	3,24	3,23
GRUP TOPLAMI								7.854.735,00							108.479.913,65	66,30	5,77	5,75	
GRUP TOPLAMI								8.854.735,00							163.627.058,11	100,00	8,70	8,67	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.474.369,45							16.474.369,45	100,00	0,88		
GRUP TOPLAMI								16.474.369,45							16.474.369,45	100,00	0,88		
GRUP TOPLAMI								16.474.369,45							16.474.369,45	100,00	0,88		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.075,46	11,739171	30/06/25					46,607400	96.731,79	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.185.720,22	39,653437	30/06/25					39,740800	47.121.470,12	0,00	0,00	2,50
GRUP TOPLAMI								1.187.795,68							47.218.201,91	0,00	0,00	2,51	
GRUP TOPLAMI								1.187.795,68							47.218.201,91	0,00	0,00	2,51	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	499	XS2699906512	5,63	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	5,625416				106,084795	63.238.419,15	3,72	3,37	3,35
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							63.238.419,15	3,72	3,37	3,35	

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

Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								63.238.419,15	3,72	3,37	3,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.879.347.940,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.879.347.940,89	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.239.234,03	2,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.878.632,47	-2,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.886.708.542,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134,33	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	296.199,05	0,0157 %
Kayda Alma Ücreti	35.010,98	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.681,37	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0004 %
	454.669,43	0,0241 %

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				