

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Haziran-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	:	2.271.229.984,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.722.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,208498
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.515030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,501327
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.497630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,45
e-)Kira Sertifikaları	:	4,50
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	:	5,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,19
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	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	171,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	124.054.417,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.512.028,59

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	105	XS2822575481	4,90	2	1.500.000,00	100,000000	11/04/25	4,904972				101,853752	60.716.244,00	3,10	2,67	2,67
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	106	XS1298711729	4,97	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	4,971997				101,401960	16.119.179,96	0,82	0,71	0,71
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	107	XS2919711304	5,46	1	1.000.000,00	100,743400	13/05/25	5,455658				103,353640	41.073.563,40	2,10	1,81	1,81
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	214	XS2395576437	4,80	2	2.000.000,00	102,952500	30/03/23	4,800769				106,465080	84.620.149,20	4,32	3,72	3,73
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	244	XS2274089288	5,51	2	1.500.000,00	99,668200	28/03/25	5,513006				101,666852	60.604.830,45	3,10	2,67	2,67
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	287	US900123CJ75	5,10	2	1.094.000,00	98,961200	21/05/25	5,095057				100,238694	43.580.210,73	2,23	1,92	1,92
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	398	XS2581381634	5,19	2	1.970.000,00	108,897000	05/11/24	5,190476				108,373486	84.844.925,69	4,33	3,73	3,74
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	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	4,18	3,60	3,60
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	465	US900123CK49	5,24	2	7.200.000,00	99,260400	21/05/25	5,244560				100,623123	287.916.724,80	14,70	12,67	12,68
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	632	US900123CL22	5,52	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	5,521563				102,359947	8.135.732,34	0,42	0,36	0,36
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	761	XS1655085485	8,46	2	100.000,00	103,664600	23/12/24	8,455776				103,916952	4.129.742,79	0,21	0,18	0,18
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	928	US900123DF45	5,81	2	2.000.000,00	110,995000	27/03/25	5,812023				113,977221	90.590.918,60	4,63	3,99	3,99
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	12/10/28	1199	XS2677517497	6,89	2	2.750.000,00	102,985700	18/07/24	6,891082				108,065559	118.101.823,95	6,03	5,20	5,20

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) 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)
XS2445343689	USD	BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1203	XS2445343689	6,84	2	2.253.000,00	110,460300	27/03/25	6,838480				108,919001	97.521.741,25	4,98	4,29	4,29
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1206	XS2678232781	6,83	2	3.000.000,00	110,496300	28/03/25	6,830808				109,270462	130.274.867,40	6,65	5,73	5,74
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1296	XS2744911830	8,03	2	1.946.000,00	108,033500	24/03/25	8,026071				108,423808	83.850.198,62	4,28	3,69	3,69
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1394	XS2782775345	7,06	2	1.000.000,00	99,261500	02/05/25	7,058115				101,551010	40.357.183,80	2,06	1,78	1,78
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1414	XS2817919587	17,39	2	4.454.000,00	101,575300	27/01/25	17,392911				81,323329	143.946.784,29	7,35	6,33	6,34
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1569	XS2919891361	7,17	2	1.400.000,00	100,443400	23/06/25	7,170172				101,329278	56.376.691,98	2,88	2,48	2,48
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	04/02/30	1679	XS2966430683	7,24	2	600.000,00	99,535000	05/02/25	7,244599				102,999323	24.559.653,00	1,25	1,08	1,08
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1716	US900123CY43	6,44	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	6,441987				96,813644	7.694.903,30	0,39	0,34	0,34
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF	13/07/30	1838	US900123DJ66	6,54	2	500.000,00	102,481300	13/10/23	6,537497				115,220729	22.894.819,70	1,17	1,01	1,01
XS3013974533	USD	TURKIYE AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1891	XS3013974533	8,08	2	2.000.000,00	100,118000	12/06/25	8,083692				101,799220	80.911.648,80	4,13	3,56	3,56
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2031	XS2286436451	7,76	2	200.000,00	102,818800	08/05/25	7,759172				104,092609	8.273.447,10	0,42	0,36	0,36
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2497	XS2812381676	8,38	2	2.000.000,00	102,091900	05/11/24	8,376137				102,880653	81.771.188,80	4,18	3,60	3,60
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF	19/07/32	2575	US900123DL13	7,10	2	2.000.000,00	98,763800	23/01/25	7,102513				103,441638	82.217.068,80	4,20	3,62	3,62
US900123DK30	USD	TURKIYE REPUBLIC OF	15/05/34	3240	US900123DK30	7,22	2	350.000,00	102,339100	21/05/25	7,222290				103,685108	14.421.851,92	0,74	0,64	0,63
GRUP TOPLAMI								45.617.000,00							1.857.325.209,07		94,85	81,74	81,78
GRUP TOPLAMI								45.617.000,00							1.857.325.209,07		94,85	81,74	81,78
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,82		165.211.652,05	46,820000	30/06/25		100.000,00	1319158	165.211.652,05	46,820000	165.211.652,05	84,82	7,27	7,27
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	520.584,11	41,000000	30/06/25		124.740,00	80229194	520.584,11	41,000000	520.584,11	0,27	0,02	0,02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,82	2	29.037.199,45	46,820000	30/06/25		15.484.445,00	80229194	29.037.199,45	46,820000	29.037.199,45	14,91	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								194.769.435,61							194.769.435,61		100,00	8,57	8,57
GRUP TOPLAMI								194.769.435,61							194.769.435,61		100,00	8,57	8,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			4.962.816,00	11,677421	15/01/25					16,430111	81.539.617,75	68,24	3,59	3,59
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					12,278733	13.484.958,89	11,29	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								6.061.053,00							95.024.576,64		79,53	4,18	4,18
Y.Fonu Yabancı																			
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			600.861,00	0,998567	24/04/25					1,024109	24.454.388,33	20,47	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								600.861,00							24.454.388,33		20,47	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								6.661.914,00							119.478.964,97		100,00	5,26	5,26
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	30/06/25					46,607400	1.414.636,19	0,00	0,00	0,06
GBP	GBP				GBP			2.400,00	50,183500	30/06/25					54,377700	130.506,48	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			93.350,02	38,936741	30/06/25					39,740800	3.709.804,47	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								126.102,20							5.254.947,14		0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								126.102,20							5.254.947,14		0,00	0,00	0,23
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	135	XS2523929474	4,43	2	400.000,00	102,538400	03/02/25	4,425074				103,177382	16.401.406,88	0,84	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								400.000,00							16.401.406,88		0,84	0,72	0,72
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	499	XS2699906512	5,63	2	2.000.000,00	107,610000	28/05/25	5,625416				106,084795	84.317.892,20	4,31	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							84.317.892,20		4,31	3,71	3,71

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) 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								2.400.000,00								100.719.299,08	5,15	4,43	4,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.272.295.772,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.272.295.772,42	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.275.166,60	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.340.954,36	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.271.229.984,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.073,44	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	3.524.123,18	0,1552 %
Kayda Alma Ücreti	28.808,96	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144.990,01	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0003 %
	3.737.639,29	0,1646 %

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