

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Temmuz-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	:	2.234.318.593,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.031.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,010864
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.530649
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,208498
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.515030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,59
e-)Kira Sertifikaları	:	1,11
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	:	5,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,48
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	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	190,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.997.308,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	151.221.997,64

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	1.500.000,00	100,000000	11/04/25	4,570983				102,342571	62.192.761,68	3,24	2,91	2,78
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	75	XS1298711729	4,82	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	4,820716				101,857552	16.506.138,49	0,86	0,77	0,74
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	76	XS2919711304	4,86	1	1.000.000,00	100,743400	13/05/25	4,863333				103,952651	42.114.129,74	2,20	1,97	1,88
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	183	XS2395576437	4,67	2	2.000.000,00	102,952500	30/03/23	4,665261				102,275949	82.869.701,58	4,32	3,88	3,71
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	213	XS2274089288	5,30	2	1.500.000,00	99,668200	28/03/25	5,301619				102,256883	62.140.689,95	3,24	2,91	2,78
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	256	US900123CJ75	4,97	2	1.094.000,00	98,961200	21/05/25	4,968187				100,754125	44.655.239,01	2,33	2,09	2,00
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	367	XS2581381634	4,82	2	1.970.000,00	108,897000	05/11/24	4,822920				109,211674	87.162.073,20	4,54	4,08	3,90
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	4,37	3,93	3,76
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	434	US900123CK49	5,09	2	7.200.000,00	99,260400	21/05/25	5,087886				101,243679	295.319.873,38	15,41	13,84	13,22
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	601	US900123CL22	5,36	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	5,363530				103,079519	8.352.079,86	0,44	0,39	0,37
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	01/08/27	730	XS1655085485	8,14	2	100.000,00	103,664600	23/12/24	8,139647				105,206706	4.262.218,24	0,22	0,20	0,19
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	897	US900123DF45	5,69	2	2.000.000,00	110,995000	27/03/25	5,686461				109,879928	89.030.870,58	4,64	4,17	3,98
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	12/10/28	1168	XS2677517497	6,58	2	2.750.000,00	102,985700	18/07/24	6,582355				109,582706	122.086.312,40	6,36	5,72	5,46

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU																			
Temmuz-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)
XS2445343689	USD	BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1172	XS2445343689	6,56	2	2.253.000,00	110,460300	27/03/25	6,561240				110,352218	100.724.360,40	5,25	4,72	4,51
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1175	XS2678232781	6,61	2	3.000.000,00	110,496300	28/03/25	6,608470				110,546823	134.356.840,47	7,00	6,29	6,01
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1265	XS2744911830	7,69	2	1.946.000,00	108,033500	24/03/25	7,691896				105,448331	83.133.259,02	4,33	3,89	3,72
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1363	XS2782775345	6,80	2	1.000.000,00	99,261500	02/05/25	6,795376				102,989562	41.723.955,11	2,18	1,95	1,87
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1383	XS2817919587	16,62	2	4.454.000,00	101,575300	27/01/25	16,616913				84,201551	151.936.656,41	7,92	7,11	6,80
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1538	XS2919891361	6,90	2	1.400.000,00	100,443400	23/06/25	6,898282				102,896813	58.360.932,24	3,04	2,73	2,61
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	04/02/30	1648	XS2966430683	7,02	2	600.000,00	99,535000	05/02/25	7,018559				104,467538	25.393.634,94	1,32	1,19	1,14
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1685	US900123CY43	6,29	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	6,290085				97,910182	7.933.231,28	0,41	0,37	0,36
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	13/07/30	1807	US900123DJ66	6,38	2	500.000,00	102,481300	13/10/23	6,379586				111,967169	22.680.517,66	1,18	1,06	1,02
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1860	XS3013974533	7,77	2	2.000.000,00	100,118000	12/06/25	7,768433				103,754967	84.068.084,76	4,38	3,94	3,76
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2000	XS2286436451	7,73	2	200.000,00	102,818800	08/05/25	7,729597				100,947568	8.179.337,30	0,43	0,38	0,37
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2466	XS2812381676	8,05	2	2.000.000,00	102,091900	05/11/24	8,052232				105,236215	85.268.274,62	4,45	3,99	3,82
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32	2544	US900123DL13	6,94	2	2.000.000,00	98,763800	23/01/25	6,943162				101,336135	82.108.211,08	4,28	3,84	3,67
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3209	US900123DK30	7,04	2	350.000,00	102,339100	21/05/25	7,041042				105,480916	14.956.645,43	0,78	0,70	0,67
GRUP TOPLAMI								45.617.000,00							1.901.437.188,43	99,12	89,02	85,10	
GRUP TOPLAMI								45.617.000,00							1.901.437.188,43	99,12	89,02	85,10	
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		42.049.076,71	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373349	42.049.076,71	42,650000	42.049.076,71	44,03	1,97	1,88
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		53.061.930,14	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373350	53.061.930,14	42,650000	53.061.930,14	55,57	2,48	2,37
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	38,00	1	380.395,62	38,000000	31/07/25		89.735,00	80352037	380.395,62	38,000000	380.395,62	0,40	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								95.491.402,47							95.491.402,47	100,00	4,47	4,27	
GRUP TOPLAMI								95.491.402,47							95.491.402,47	100,00	4,47	4,27	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			4.962.816,00	11,677421	15/01/25					16,727970	83.017.837,16	68,00	3,89	3,72
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					12,354511	13.568.181,10	11,11	0,64	0,61
GRUP TOPLAMI								6.061.053,00							96.586.018,26	79,11	4,53	4,33	
Y.Fonu Yabancı																			
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			600.861,00	0,998567	24/04/25					1,047455	25.497.737,78	20,89	1,19	1,14
GRUP TOPLAMI								600.861,00							25.497.737,78	20,89	1,19	1,14	
GRUP TOPLAMI								6.661.914,00							122.083.756,04	100,00	5,72	5,47	
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	31/07/25					46,374000	1.407.552,00	0,00	0,00	0,06
GBP	GBP				GBP			2.400,00	50,183500	31/07/25					53,577000	128.584,80	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			2.607.512,52	39,823489	31/07/25					40,512800	105.637.633,22	0,00	0,00	4,73
GRUP TOPLAMI								2.640.264,70							107.173.770,02	0,00	0,00	4,80	
GRUP TOPLAMI								2.640.264,70							107.173.770,02	0,00	0,00	4,80	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	104	XS2523929474	4,28	2	400.000,00	102,538400	03/02/25	4,278480				103,605248	16.789.354,71	0,88	0,79	0,75
GRUP TOPLAMI								400.000,00							16.789.354,71	0,88	0,79	0,75	
GRUP TOPLAMI								400.000,00							16.789.354,71	0,88	0,79	0,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.135.804.565,34	100,00			

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.135.804.565,34	95,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.195.906,90	4,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.681.879,15	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.234.318.593,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.177,16	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	3.755.190,46	0,1681 %
Kayda Alma Ücreti	37.453,10	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.181,71	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.066,39	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0002 %
	3.964.374,12	0,1774 %

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				