

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

Kasım-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                              | : | 2.112.412.403,88                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 4.567.541.178,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 11 Nisan 2013                               |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                 |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,462483                                    |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                       | : | 0.010919                                    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,452853                                    |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                      | : | 0.010810                                    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,13                                        |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                                  | : | 1.01                                        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 30,54                                       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 34,07                                       |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 5,88                                        |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 77,20                                       |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 3,26                                        |
| 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                                                       | : | 0,12                                        |
| n-)Teminat                                                     | : | 1,81                                        |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 8,19                                        |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                        |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,54                                        |
| 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                                                       | : | 1,01                                        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 249,99                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00                                        |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00                                        |

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       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS2988693730        | USD         | QNB FINANSBANK A.Ş.               | 02/02/26    | 63               | XS2988693730 | 4,47               | 1                 | 2.000.000,00  | 100,020000        | 28/01/25          | 4,465274             |                     |                   |                  | 105,220590      | 89.131.730,26 | 4,94     | 4,26              | 4,22              |
| XS2274089288        | USD         | TC ZIRAAT BANKASI                 | 02/03/26    | 91               | XS2274089288 | 3,93               | 2                 | 850.000,00    | 97,052000         | 04/11/24          | 3,933074             |                     |                   |                  | 101,658333      | 36.598.519,70 | 2,03     | 1,75              | 1,73              |
| XS2581381634        | USD         | TC ZIRAAT BANKASI                 | 03/08/26    | 245              | XS2581381634 | 3,60               | 2                 | 1.000.000,00  | 109,148300        | 15/04/25          | 3,600403             |                     |                   |                  | 106,948194      | 45.297.586,71 | 2,51     | 2,17              | 2,14              |
| XS2969697619        | USD         | QNB FINANSBANK A.Ş.               | 21/09/26    | 294              | XS2969697619 | 5,27               | 1                 | 2.000.000,00  | 100,020000        | 27/12/24          | 5,270537             |                     |                   |                  | 101,506258      | 85.985.341,98 | 4,77     | 4,11              | 4,07              |
| XS2386558113        | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.   | 01/10/26    | 304              | XS2386558113 | 4,31               | 2                 | 1.500.000,00  | 91,765300         | 19/04/24          | 4,305130             |                     |                   |                  | 101,832616      | 64.696.348,28 | 3,59     | 3,09              | 3,06              |
| XS2692231975        | USD         | EXIMBANK                          | 28/01/27    | 423              | XS2692231975 | 4,26               | 2                 | 2.000.000,00  | 105,570000        | 10/04/25          | 4,259693             |                     |                   |                  | 108,310752      | 91.749.388,08 | 5,09     | 4,39              | 4,34              |
| XS1655085485        | USD         | ODEA BANK A.Ş.                    | 01/08/27    | 608              | XS1655085485 | 7,39               | 2                 | 850.000,00    | 97,473400         | 19/11/24          | 7,388104             |                     |                   |                  | 104,716374      | 37.699.460,09 | 2,09     | 1,80              | 1,78              |
| USM88269US88        | USD         | HAZİNE                            | 24/09/27    | 662              | USM88269US88 | 4,35               | 2                 | 670.000,00    | 107,376700        | 15/10/25          | 4,354330             |                     |                   |                  | 108,856445      | 30.890.899,76 | 1,71     | 1,48              | 1,46              |
| XS1803215869        | USD         | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 11/04/28    | 862              | XS1803215869 | 5,53               | 2                 | 2.200.000,00  | 100,130300        | 20/10/25          | 5,526623             |                     |                   |                  | 101,342561      | 94.431.342,96 | 5,24     | 4,52              | 4,47              |
| XS2695038401        | USD         | ARÇELİK A.Ş.                      | 26/06/28    | 938              | XS2695038401 | 6,28               | 2                 | 2.000.000,00  | 105,615800        | 22/11/24          | 6,283957             |                     |                   |                  | 106,687010      | 90.373.925,96 | 5,01     | 4,32              | 4,28              |
| XS2355105292        | USD         | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT    | 29/06/28    | 941              | XS2355105292 | 6,42               | 2                 | 1.000.000,00  | 88,266900         | 10/04/25          | 6,418436             |                     |                   |                  | 94,269564       | 39.927.591,00 | 2,21     | 1,91              | 1,89              |

| TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| XS2677517497                                | USD         | SANAYİİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/10/28    | 1046             | XS2677517497   | 5,65               | 2                 | 600.000,00    | 108,020000        | 24/01/25          | 5,653750             |                     |                   |                  | 109,886604       | 27.925.284,88  | 1,55     | 1,34              | 1,32              |
| XS2445343689                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                   | 16/10/28    | 1050             | XS2445343689   | 5,61               | 2                 | 900.000,00    | 108,752800        | 20/10/25          | 5,614993             |                     |                   |                  | 110,611444       | 42.164.230,77  | 2,34     | 2,02              | 2,00              |
| XS2678232781                                | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.          | 19/10/28    | 1053             | XS2678232781   | 5,82               | 2                 | 1.500.000,00  | 100,810500        | 18/07/24          | 5,821348             |                     |                   |                  | 110,336260       | 70.098.887,61  | 3,89     | 3,35              | 3,32              |
| XS2802184999                                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                            | 02/05/29    | 1248             | XS2802184999   | 6,35               | 2                 | 1.800.000,00  | 102,823800        | 15/04/25          | 6,346507             |                     |                   |                  | 109,095852       | 83.172.997,64  | 4,61     | 3,98              | 3,94              |
| XS2861686041                                | USD         | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.    | 23/07/29    | 1330             | XS2861686041   | 6,82               | 2                 | 4.400.000,00  | 104,343600        | 17/10/25          | 6,822904             |                     |                   |                  | 107,900504       | 201.084.112,24 | 11,18    | 9,60              | 9,52              |
| XS2896892655                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                   | 10/10/29    | 1409             | XS2896892655   | 6,08               | 2                 | 500.000,00    | 103,127100        | 30/07/25          | 6,076028             |                     |                   |                  | 104,516439       | 22.133.812,00  | 1,23     | 1,06              | 1,05              |
| XS2913966318                                | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.              | 07/01/30    | 1498             | XS2913966318   | 6,24               | 2                 | 1.700.000,00  | 101,002700        | 28/05/25          | 6,239596             |                     |                   |                  | 104,963594       | 75.576.926,01  | 4,19     | 3,61              | 3,58              |
| XS2842188687                                | USD         | AKBANK T.A.Ş.                                | 21/01/30    | 1512             | XS2842188687   | 6,02               | 2                 | 650.000,00    | 100,050000        | 20/06/24          | 6,018359             |                     |                   |                  | 108,011076       | 29.736.048,62  | 1,65     | 1,42              | 1,41              |
| XS2966430683                                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                            | 04/02/30    | 1526             | XS2966430683   | 6,24               | 2                 | 800.000,00    | 99,535000         | 04/02/25          | 6,243441             |                     |                   |                  | 105,936876       | 35.895.396,77  | 1,99     | 1,72              | 1,70              |
| XS2355183091                                | USD         | AKBANK T.A.Ş.                                | 23/06/31    | 2030             | XS2355183091   | 5,61               | 2                 | 1.458.000,00  | 98,231000         | 25/07/24          | 5,608029             |                     |                   |                  | 103,609091       | 63.981.880,27  | 3,55     | 3,06              | 3,03              |
| XS2897383043                                | USD         | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.               | 11/09/31    | 2110             | XS2897383043   | 7,19               | 2                 | 2.000.000,00  | 99,403300         | 02/05/25          | 7,190342             |                     |                   |                  | 105,577821       | 89.434.338,58  | 4,96     | 4,28              | 4,23              |
| XS2812381676                                | USD         | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.        | 02/05/32    | 2344             | XS2812381676   | 7,88               | 2                 | 2.000.000,00  | 103,094000        | 27/03/25          | 7,877504             |                     |                   |                  | 104,516637       | 88.535.415,82  | 4,91     | 4,23              | 4,19              |
| XS2744911830                                | USD         | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.                    | 17/01/34    | 2969             | XS2744911830   | 6,99               | 2                 | 1.400.000,00  | 106,646700        | 16/07/25          | 6,988246             |                     |                   |                  | 110,055173       | 65.258.953,42  | 3,62     | 3,12              | 3,09              |
| XS2993969596                                | USD         | ANADOLUBANK AŞ                               | 26/02/35    | 3374             | XS2993969596   | 8,37               | 2                 | 2.000.000,00  | 101,735800        | 27/03/25          | 8,366659             |                     |                   |                  | 105,125139       | 89.050.874,84  | 4,94     | 4,26              | 4,22              |
| XS3106498051                                | USD         | GARANTİ BANKASI A.Ş.                         | 08/01/36    | 3690             | XS3106498051   | 7,26               | 2                 | 990.000,00    | 99,501000         | 01/07/25          | 7,256729             |                     |                   |                  | 106,918199       | 44.832.033,79  | 2,49     | 2,14              | 2,12              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 38.768.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.735.663.328,04 | 96,29          | 82,99    | 82,16             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 38.768.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.735.663.328,04 | 96,29          | 82,99    | 82,16             |                   |
| T.REPO                                      |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TREPOTEMİNAT                                | TL          | HAZİNE                                       | 01/12/25    | 0                | TREPOTEMİNAT   | 39,40              |                   | 75.242.876,71 | 39,400000         | 28/11/25          |                      | 100.000,00          | 1593390           | 75.242.876,71    | 39,400000        | 75.242.876,71  | 98,96    | 3,60              | 3,56              |
| TRT210235T10                                | TL          | HAZİNE                                       | 01/12/25    | 0                | TRT210235T10   | 32,05              | 1                 | 511.343,47    | 32,050000         | 28/11/25          |                      | 110.980,00          | 80826971          | 511.343,47       | 32,050000        | 511.343,47     | 0,67     | 0,02              | 0,02              |
| TRT210235T10                                | TL          | HAZİNE                                       | 01/12/25    | 0                | TRT210235T10   | 32,05              | 1                 | 280.737,59    | 32,050000         | 28/11/25          |                      | 60.930,00           | 80826971          | 280.737,59       | 32,050000        | 280.737,59     | 0,37     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 76.034.957,77 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 76.034.957,77    | 100,00         | 3,63     | 3,59              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 76.034.957,77 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 76.034.957,77    | 100,00         | 3,63     | 3,59              |                   |
| DİĞER                                       |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Yabancı                              |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| YPN-G                                       | GBP         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                       |             |                  | TRYISPO01637   |                    |                   | 1.000.000,00  | 1,000000          | 05/02/25          |                      |                     |                   |                  | 1,025588         | 57.279.500,04  | 33,59    | 2,74              | 2,71              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 57.279.500,04    | 33,59          | 2,74     | 2,71              |                   |
| Y.Fonu Türk                                 |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| IAG                                         | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                       |             |                  | TRYISPO00142   |                    |                   | 2.898.729,00  | 11,710033         | 15/01/25          |                      |                     |                   |                  | 17,429626        | 50.523.762,35  | 29,63    | 2,42              | 2,39              |
| ISZ                                         | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                       |             |                  | TRYISPO00134   |                    |                   | 4.956.006,00  | 5,812181          | 03/01/24          |                      |                     |                   |                  | 12,650754        | 62.697.212,73  | 36,78    | 3,00              | 2,97              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 7.854.735,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 113.220.975,08   | 66,41          | 5,42     | 5,36              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 8.854.735,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 170.500.475,12   | 100,00         | 8,16     | 8,07              |                   |
| TÜREV                                       |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Futures                                     |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Kısa                                        |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY1225                                | TL          |                                              |             |                  | F_USDTRY1225   |                    |                   | 3.500,00      | 43,599000         | 28/11/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 43,541000        | 152.393.500,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 3.500,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 152.393.500,00   | 0,00           | 0,00     | 0,00              |                   |
| Forward                                     |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| 12.12.2025 USD SATIŞ                        | TL          |                                              | 12/12/25    |                  | 12.12.2025 USD |                    |                   | -5.000.000,00 | 43,300000         | 14/11/25          |                      |                     |                   |                  | 42,745800        | 2.771.000,00   | 100,00   | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | -5.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.771.000,00     | 100,00         | 0,13     | 0,13              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | -4.996.500,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 155.164.500,00   | 100,00         | 0,13     | 0,13              |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 39.496.928,39 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 39.496.928,39  | 100,00   | 1,89              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 39.496.928,39 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 39.496.928,39    | 100,00         | 1,89     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 39.496.928,39 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 39.496.928,39    | 100,00         | 1,89     |                   |                   |
| DİĞER                                       |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Döviz                                       |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| EUR                                         | EUR         | EU                                           |             |                  | EUR            |                    |                   | 2.075,46      | 11,739171         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 49,011400        | 101.721,20     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                         | USD         | FED                                          |             |                  | USD            |                    |                   | 505.900,84    | 42,181126         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 42,354700        | 21.427.278,31  | 0,00     | 0,00              | 1,01              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 507.976,30    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 21.528.999,51    | 0,00           | 0,00     | 1,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                              |             |                  |                |                    |                   | 507.976,30    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 21.528.999,51    | 0,00           | 0,00     | 1,01              |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI                          |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları              |             |                                              |             |                  |                |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| XS2699906512                                | USD         | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.          | 12/11/26    | 346              | XS2699906512   | 3,99               | 2                 | 1.500.000,00  | 107,478800        | 18/07/24          | 3,989571             |                     |                   |                  | 105,395763       | 66.960.089,00  | 3,71     | 3,20              | 3,17              |

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

## Kasım-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  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 66.960.089,00 | 3,71              | 3,20              | 3,17 |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 66.960.089,00 | 3,71              | 3,20              | 3,17 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.091.426.778,32 |               | 100,00            |                   |      |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.091.426.778,32 | 99,01 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 21.556.407,84    | 1,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -570.782,28      | -0,03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.112.412.403,88 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 12.960,77  | 0,0006 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 322.299,90 | 0,0153 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 31.988,23  | 0,0015 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 131.258,98 | 0,0062 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40   | 0,0001 %  |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 23.290,62  | 0,0011 %  |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | -12.111,19 | -0,0006 % |
|                                                                    | 511.264,71 | 0,0242 %  |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 | FİYAT  | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |            |
|----------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|----------------|----------------|------------|
| FORWARD              |               |       |          |              |        |                |                |            |
| 12.12.2025 USD SATIŞ |               |       | 12/12/25 | 14/11/25     | 43,300 | 216.500.000,00 | 5.000.000,00   |            |
| FORWARD              |               |       |          |              |        | Toplamı:       | 216500000,00   | 5000000,00 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET               | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ        | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------------|----------------|
|                      |               |       |          |              |       |                     |                |
| 14.11.2025 USD SATIŞ |               |       | 14/11/25 | 14/11/25     |       | 214.625.000,00      | -5.000.000,00  |
| Toplamı:             |               |       |          |              |       | 214625000,00        | -5000000,00    |
|                      |               |       |          |              |       | <b>431125000,00</b> | <b>0,00</b>    |