

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

Temmuz-2026

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	:	2.379.565.234,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.397.847.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,541075
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,531127
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,02
e-)Kira Sertifikaları	:	3,05
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,23
o-)Yatırım Fonu	:	5,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,76
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	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	273,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	868,750000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.614.078,920000

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																			
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	49	XS2969697619	0,00	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	4,029638				105,297416	99.706.544,46	4,91	4,23	4,19
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	178	XS2692231975	1,80	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	5,035117				101,950595	96.537.426,52	4,75	4,10	4,06
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	294	XS1617531063	1,40	2	3.500.000,00	104,322100	04/02/26	5,488925				102,648288	170.096.630,41	8,38	7,22	7,15
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	563	US900123CP36	2,38	2	500.000,00	102,977400	04/02/26	5,899815				101,171986	23.950.039,63	1,18	1,02	1,01
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	617	XS1803215869	0,14	2	2.200.000,00	100,130300	20/10/25	5,709444				101,883576	106.121.361,85	5,23	4,51	4,46
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	26/06/28	693	XS2695038401	1,35	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	6,623875				106,257359	100.615.518,48	4,95	4,27	4,23
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	696	XS1623796072	0,71	2	2.046.000,00	109,641700	27/07/26	6,347355				105,844074	102.529.333,46	5,05	4,35	4,31
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	696	XS2355105292	0,95	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	7,109191				93,745129	44.383.818,92	2,19	1,89	1,87

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU																				
Temmuz-2026																				
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	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	801	XS2677517497	2,40	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	6,116435				108,533258	30.831.172,93	1,52	1,31	1,30	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	805	XS2445343689	0,10	2	900.000,00	108,752800	20/10/25	6,252660				108,758575	46.342.768,25	2,28	1,97	1,95	
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	808	XS2678232781	2,71	2	3.750.000,00	107,661200	03/02/26	5,918270				109,698337	194.763.364,58	9,59	8,27	8,18	
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	996	XS2782775345	1,54	2	2.000.000,00	102,823800	13/07/26	7,004903				102,206415	96.779.663,04	4,77	4,11	4,07	
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1003	XS2802184999	1,82	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	7,052381				107,375196	91.506.602,39	4,51	3,89	3,85	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1085	XS2861686041	0,93	2	4.650.000,00	104,481100	03/03/26	7,157958				103,437923	227.723.946,59	11,20	9,66	9,57	
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1164	XS2896892655	2,18	2	500.000,00	103,127100	30/07/25	6,849594				102,976425	24.377.197,10	1,20	1,04	1,02	
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1171	XS2919891361	2,69	2	750.000,00	106,411700	03/03/26	6,977754				102,484973	36.391.286,57	1,79	1,55	1,53	
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1253	XS2913966318	2,69	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	7,055386				99,927238	80.428.276,12	3,96	3,42	3,38	
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1267	XS2842188687	0,00	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	6,642616				102,838690	31.647.969,17	1,56	1,34	1,33	
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1281	XS2966430683	0,00	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	7,053132				104,172427	39.456.515,22	1,94	1,68	1,66	
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2099	XS2812381676	3,47	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	8,347890				103,541896	98.044.235,24	4,83	4,16	4,12	
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2724	XS2744911830	4,64	2	1.400.000,00	106,646700	16/07/25	7,751334				103,964313	68.910.957,01	3,39	2,93	2,90	
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3129	XS2993969596	0,79	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,955179				104,560954	99.009.185,76	4,88	4,21	4,16	
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3445	XS3106498051	0,00	2	990.000,00	99,501000	01/07/25	7,985426				101,119873	47.396.652,02	2,33	2,01	1,99	
GRUP TOPLAMI								39.736.000,00								1.957.550.465,72		96,39	83,14	82,29
GRUP TOPLAMI								39.736.000,00								1.957.550.465,72		96,39	83,14	82,29
T.REPO																				
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT150927T11	31,05	2	601.531,23	31,050000	31/07/26		777.545,00	81796768	601.531,23	31,050000	601.531,23	0,46	0,03	0,03	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,97	2	130.427.076,71	39,970000	31/07/26		136.727.480,00	81796768	130.427.076,71	39,970000	130.427.076,71	99,54	5,54	5,48	
GRUP TOPLAMI								131.028.607,94								131.028.607,94		100,00	5,57	5,51
GRUP TOPLAMI								131.028.607,94								131.028.607,94		100,00	5,57	5,51
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	101	XS2699906512	1,72	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	4,506329				103,362914	73.406.067,78	3,61	3,12	3,08	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								73.406.067,78		3,61	3,12	3,08
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								73.406.067,78		3,61	3,12	3,08
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								54.011.623,62								54.011.623,62		100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								54.011.623,62								54.011.623,62		100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								54.011.623,62								54.011.623,62		100,00	2,29	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.898.729,00	11,710033	15/01/25					19,044546	55.204.977,78	39,87	2,34	2,32	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					16,796565	83.243.876,92	60,13	3,54	3,50	
GRUP TOPLAMI								7.854.735,00								138.448.854,70		100,00	5,88	5,82
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.075,46	11,739171	31/07/26					54,484100	113.079,57	0,00	0,00	0,00	
GBP	GBP				GBP			7.223,00	59,676500	31/07/26					63,551700	459.033,93	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			530.433,50	47,141779	31/07/26					47,345200	25.113.480,14	0,00	0,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								539.731,96								25.685.593,64		0,00	0,00	1,08
GRUP TOPLAMI								8.394.466,96								164.134.448,34		100,00	5,88	6,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.354.445.619,76		100,00			

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.354.445.619,76	98,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.710.455,90	1,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-590.841,02	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.379.565.234,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.563,92	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	434.588,05	0,0183 %
Kayda Alma Ücreti	43.200,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.209,31	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	27.416,40	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	31.127,10	0,0013 %
	737.534,01	0,0310 %

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