

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2026

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	:	2.050.824.740,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.676.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	76,878677
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.623790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	75,612298
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.623463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	7,97
o-)Yatırım Fonu	:	6,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,41
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	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	146,41
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																			
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	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	6,08	5,04	4,86
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	234	US900123CL22	1,80	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	5,093644				102,662574	9.721.160,16	0,59	0,49	0,47
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	530	US900123DF45	1,98	2	2.000.000,00	110,995000	27/03/25	5,640193				106,244251	100.603.105,88	6,13	5,09	4,91
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	801	XS2677517497	1,88	2	2.750.000,00	102,985700	18/07/24	6,116435				108,533258	141.309.542,58	8,61	7,14	6,89
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	805	XS2445343689	4,14	2	1.753.000,00	110,460300	28/11/25	6,252660				108,758575	90.265.414,15	5,50	4,56	4,40
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	808	XS2678232781	4,14	2	2.500.000,00	110,496300	23/01/26	5,918270				109,698337	129.842.243,05	7,91	6,56	6,33
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	897	XS2741927805	3,40	2	1.658.000,00	109,700000	19/12/25	6,569636				103,511915	81.255.136,85	4,95	4,11	3,96
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	996	XS2782775345	0,14	2	1.000.000,00	99,261500	02/05/25	7,004903				102,206415	48.389.831,52	2,95	2,45	2,36
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1003	XS2812381247	1,08	2	1.000.000,00	104,077100	19/12/25	7,529207				103,835321	49.161.040,36	3,00	2,48	2,40
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE	23/07/29	1085	XS2861686041	1,91	2	4.000.000,00	105,646600	26/12/25	7,157958				103,437923	195.891.566,96	11,95	9,89	9,55

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) 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)	
XS2919891361	USD	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1171	XS2919891361	1,31	2	1.100.000,00	100,443400	01/12/25	6,977754				102,484973	53.373.886,96	3,25	2,70	2,60	
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1281	XS2966430683	0,00	2	600.000,00	99,535000	05/02/25	7,053132				104,172427	29.592.386,42	1,80	1,50	1,44	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1318	US900123CY43	0,22	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	6,479343				98,116726	9.290.712,02	0,57	0,47	0,45	
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF	13/07/30	1440	US900123DJ66	2,28	2	500.000,00	102,481300	13/10/23	6,601116				109,124461	25.832.597,14	1,57	1,31	1,26	
XS3183303018	USD	TÜRKİYE TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1522	XS3183303018	2,16	2	2.000.000,00	102,530400	27/01/26	7,099832				99,541970	94.256.689,68	5,74	4,77	4,60	
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. REPUBLIC OF	02/05/32	2099	XS2812381676	0,07	2	1.000.000,00	102,091900	20/08/25	8,347890				103,541896	49.022.117,62	2,99	2,48	2,39	
US900123DQ00	USD	TURKIYE TÜRK EKONOMI BANKASI A.Ş.	29/05/32	2126	US900123DQ00	3,38	2	3.000.000,00	108,163300	17/11/25	7,036477				102,311996	145.319.457,18	8,86	7,35	7,09	
XS2744911830	USD	AKBANK T.A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.	17/01/34	2724	XS2744911830	1,74	2	1.946.000,00	108,033500	24/03/25	7,751334				103,964313	95.786.230,24	5,84	4,84	4,67	
XS3013974533	USD		04/09/35	3319	XS3013974533	2,14	2	2.000.000,00	100,118000	12/06/25	7,925737				103,121909	97.646.547,96	5,95	4,94	4,76	
XS3174368152	USD		02/04/36	3530	XS3174368152	0,74	2	2.000.000,00	99,807500	05/11/25	8,254706				99,762773	94.465.768,90	5,76	4,78	4,61	
GRUP TOPLAMI								33.207.000,00								1.640.731.980,09		100,00	82,95	80,00
GRUP TOPLAMI								33.207.000,00								1.640.731.980,09		100,00	82,95	80,00
T.REPO																				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT050630T11	31,05	2	70.178,64	31,050000	31/07/26		73.830,00	81796768	70.178,64	31,050000	70.178,64	0,15	0,00	0,00	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,96	1	47.154.366,03	39,960000	31/07/26		8.387.980,00	81796768	47.154.366,03	39,960000	47.154.366,03	98,74	2,38	2,30	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	31,05	2	531.352,59	31,050000	31/07/26		71.265,00	81796768	531.352,59	31,050000	531.352,59	1,11	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								47.755.897,26								47.755.897,26		100,00	2,41	2,33
GRUP TOPLAMI								47.755.897,26								47.755.897,26		100,00	2,41	2,33
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			5.000,00	48,621000	31/07/26			80176126		48,618000	243.090.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.000,00								243.090.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00								243.090.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								160.764.267,21								160.764.267,21		100,00	8,13	
GRUP TOPLAMI								160.764.267,21								160.764.267,21		100,00	8,13	
GRUP TOPLAMI								160.764.267,21								160.764.267,21		100,00	8,13	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			4.083.299,00	11,677421	26/01/26					19,044546	77.764.575,64	60,30	3,93	3,79	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					16,796565	18.446.609,16	14,31	0,93	0,90	
GRUP TOPLAMI								5.181.536,00								96.211.184,80		74,61	4,86	4,69
Y.Fonu Yabancı																				
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			600.861,00	0,998567	24/04/25					1,150793	32.737.626,02	25,39	1,65	1,60	
GRUP TOPLAMI								600.861,00								32.737.626,02		25,39	1,65	1,60
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			30.352,18	36,293979	31/07/26					54,484100	1.653.711,21	0,00	0,00	0,08	
GBP	GBP				GBP			2.400,00	50,183500	31/07/26					63,551700	152.524,08	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			1.679.580,71	45,829801	31/07/26					47,345200	79.520.084,63	0,00	0,00	3,88	
GRUP TOPLAMI								1.712.332,89								81.326.319,92		0,00	0,00	3,97
GRUP TOPLAMI								7.494.729,89								210.275.130,74		100,00	6,51	10,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.978.200.955,38		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.978.200.955,38	96,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.352.536,94	3,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.728.752,00	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.050.824.740,32	100,00 %

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.746,24	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	3.679.292,56	0,1794 %
Kayda Alma Ücreti	36.663,14	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.118,16	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	25.532,54	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0007 %
	3.943.781,39	0,1922 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.080,000	5.018.379,60	26,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.084,100	193.208,56	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.079,700	3.860.008,16	20,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.084,300	193.218,02	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.079,600	192.995,68	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.084,200	5.796.398,75	30,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.078,000	192.919,99	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.081,000	193.061,91	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.085,000	5.217.780,72	27,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.079,900	193.009,87	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.084,400	3.284.786,80	17,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.074,700	4.240.805,14	22,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.079,800	386.010,28	2,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	30/07/26	4.083,000	9.657.826,14	50,00
F_USDTRY0826			31/08/26	08/07/26	48,870	86.597.640,00	1.772,00
F_USDTRY0826			31/08/26	08/07/26	48,865	11.141.220,00	228,00
F_USDTRY0826			31/08/26	08/07/26	48,860	48.860.000,00	1.000,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	23/07/26	4.132,300	9.932.709,93	51,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	23/07/26	4.132,200	9.542.960,94	49,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	23/07/26	4.131,200	194.707,17	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	23/07/26	4.130,000	9.537.880,26	49,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	23/07/26	4.133,800	194.829,71	1,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	23/07/26	4.127,600	9.337.800,13	48,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	23/07/26	4.130,100	194.655,33	1,00
Toplamı:						224154813,09	3400,00
						224154813,09	3400,00