

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

Eylül-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	:	2.364.162.667,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.246.575.077,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,556722
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,553684
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,43
e-)Kira Sertifikaları	:	3,21
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	:	2,40
o-)Yatırım Fonu	:	5,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	238,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	358.169,360000

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																			
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	119	XS2692231975	6,61	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	6,608510				102,294512	100.106.022,76	4,96	4,25	4,23
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	235	XS1617531063	6,68	2	3.500.000,00	104,322100	04/02/26	6,684245				102,839711	176.119.227,45	8,72	7,48	7,45
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	504	US900123CP36	6,57	2	500.000,00	102,977400	04/02/26	6,573480				98,720953	24.152.229,23	1,20	1,03	1,02
XS1803215869	USD	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	558	XS1803215869	6,62	2	2.200.000,00	100,130300	20/10/25	6,619376				101,560557	109.326.547,77	5,41	4,64	4,62
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	26/06/28	634	XS2695038401	7,65	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	7,652201				101,520869	99.348.931,94	4,92	4,22	4,20
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	637	XS1623796072	7,30	2	2.046.000,00	109,641700	27/07/26	7,299380				105,396722	105.514.127,30	5,23	4,48	4,46
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	637	XS2355105292	7,84	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	7,836977				93,744206	45.869.321,05	2,27	1,95	1,94
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	12/10/28	742	XS2677517497	7,04	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	7,042929				107,871560	31.669.126,64	1,57	1,34	1,34

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

Eylül-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)
XS2445343689	USD	A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	746	XS2445343689	6,94	2	900.000,00	108,752800	20/10/25	6,943509				108,560341	47.807.010,64	2,37	2,03	2,02
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	749	XS2678232781	6,91	2	3.350.000,00	107,661200	19/08/26	6,911095				108,852628	178.427.423,16	8,84	7,57	7,55
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	937	XS2782775345	7,97	2	2.000.000,00	102,823800	13/07/26	7,970641				101,221861	99.056.320,12	4,91	4,20	4,19
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	944	XS2802184999	7,71	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	7,707687				102,576063	90.343.395,83	4,47	3,83	3,82
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	963	XS2820499619	7,56	2	1.740.000,00	103,299300	22/09/26	7,562574				102,270981	87.072.206,07	4,31	3,70	3,68
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1026	XS2861686041	8,07	2	4.350.000,00	104,481100	13/08/26	8,072803				102,397933	217.950.728,16	10,80	9,24	9,22
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1105	XS2896892655	7,44	2	500.000,00	103,127100	30/07/25	7,440597				102,584870	25.097.542,30	1,24	1,07	1,06
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1112	XS2919891361	7,59	2	750.000,00	106,411700	03/03/26	7,592828				102,044720	37.448.090,79	1,85	1,59	1,58
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1194	XS2913966318	7,73	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	7,726440				99,222755	82.534.985,70	4,09	3,50	3,49
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1208	XS2842188687	7,38	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	7,379105				101,843911	32.391.145,26	1,60	1,38	1,37
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1222	XS2966430683	7,74	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	7,735436				99,769649	39.054.070,90	1,93	1,66	1,65
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2040	XS2812381676	10,20	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	10,203009				97,335926	95.253.521,10	4,72	4,04	4,03
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2665	XS2744911830	8,50	2	1.400.000,00	106,646700	16/07/25	8,495414				103,763571	71.080.556,96	3,52	3,02	3,01
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3070	XS2993969596	9,20	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	9,197016				100,812238	98.655.460,64	4,89	4,19	4,17
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3386	XS3106498051	8,69	2	990.000,00	99,501000	01/07/25	8,689022				100,144865	48.511.170,81	2,40	2,06	2,05

GRUP TOPLAMI

38.776.000,00

1.942.789.162,58 96,22 82,47 82,15

GRUP TOPLAMI

38.776.000,00

1.942.789.162,58 96,22 82,47 82,15

T.REPO

TRT050630T11	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT050630T11	36,94	2	120.000.000,00	36,940000	30/09/26	116.623.905,00	82038166	120.121.446,58	36,940000	120.121.446,58	87,02	5,10	5,08
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT090130T12	30,00	2	330.000,00	30,000000	30/09/26	317.655,00	82038166	330.271,23	30,000000	330.271,23	0,24	0,01	0,01
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,94	2	17.000.000,00	36,940000	30/09/26	11.757.735,00	82038166	17.017.204,93	36,940000	17.017.204,93	12,33	0,72	0,72
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	560.000,00	30,000000	30/09/26	529.125,00	82038166	560.460,27	30,000000	560.460,27	0,41	0,02	0,02

GRUP TOPLAMI

137.890.000,00

138.029.383,01	100,00	5,85	5,83
----------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

137.890.000,00

138.029.383,01 100,00 5,85 5,83

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

[illegible]

GRUP TOPLAMI

1.500.000,00

76.231.865,78	3,78	3,24	3,22
---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

1.500.000,00

76.231.865,78	3,78	3,24	3,22
---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	57.369.261,23	57.369.261,23	100,00	2,44
GRUP TOPLAMI	57.369.261,23	57.369.261,23	100,00	2,44
GRUP TOPLAMI	57.369.261,23	57.369.261,23	100,00	2,44

Diğer

Y.Fonu Türk

IAG	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	2.898.729,00	11,710033	15/01/25	19,655223	56.975.164,91	40,32	2,42	2,41
ISZ	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	4.956.006,00	5,812181	03/01/24	17,014608	84.324.499,34	59,68	3,58	3,57

GRUP TOPLAMI

7.854.735,00

141.299.664,25	100,00	6,00	5,98
----------------	--------	------	------

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	2.075,46	11,739171	30/09/26	55,556700	115.305,71	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP		GBP	7.223,00	59,676500	30/09/26	64,849300	468.406,49	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED	USD	176.999,71	48,666632	30/09/26	48,930300	8.660.648,91	0,00	0,00	0,37

GRUP TOPLAMI

186.298,17

9.244.361,11	0,00	0,00	0,39
--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

8.041.033,17

150.544.025,36 100,00 6,00 6,37

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.355.719.336,85 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.355.719.336,85	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.264.853,97	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-821.522,83	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.364.162.667,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.701,24	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	390.064,55	0,0165 %
Kayda Alma Ücreti	37.386,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.379,74	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0004 %
	614.922,64	0,0260 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--