

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Eylül-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	:	2.081.234.462,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.330.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	79,042539
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.615411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	78,899124
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.637778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,18
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,92
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	8,67
o-)Yatırım Fonu	:	6,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,01
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	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	306,57
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																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	175	US900123CL22	5,74	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	5,741742				100,226692	9.808.244,26	0,57	0,48	0,47
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	471	US900123DF45	6,55	2	2.000.000,00	110,995000	27/03/25	6,553228				106,096160	103.826.338,80	6,07	5,04	4,99
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/28	742	XS2677517497	7,04	2	2.750.000,00	102,985700	18/07/24	7,042929				107,871560	145.150.163,76	8,48	7,04	6,97
XS2445343689	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/10/28	746	XS2445343689	6,94	2	1.753.000,00	110,460300	28/11/25	6,943509				108,560341	93.117.432,94	5,44	4,52	4,47
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	749	XS2678232781	6,91	2	2.500.000,00	110,496300	23/01/26	6,911095				108,852628	133.154.793,40	7,78	6,46	6,40
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	838	XS2741927805	7,27	2	1.658.000,00	109,700000	19/12/25	7,274977				103,163862	83.693.166,29	4,89	4,06	4,02
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	937	XS2782775345	7,97	2	1.000.000,00	99,261500	02/05/25	7,970641				101,221861	49.528.160,06	2,89	2,40	2,38
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	944	XS2812381247	9,75	2	1.000.000,00	104,077100	19/12/25	9,751350				100,211690	49.033.880,59	2,86	2,38	2,36
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1026	XS2861686041	8,07	2	4.000.000,00	105,646600	26/12/25	8,072803				102,397933	200.414.462,68	11,72	9,70	9,63

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) 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)
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1112	XS2919891361	7,59	2	1.100.000,00	100,443400	01/12/25	7,592828				102,044720	54.923.866,49	3,21	2,66	2,64
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1222	XS2966430683	7,74	2	600.000,00	99,535000	05/02/25	7,735436				99,769649	29.290.553,18	1,71	1,42	1,41
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1259	US900123CY43	7,03	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	7,031143				94,934118	9.290.309,70	0,54	0,45	0,45
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	13/07/30	1381	US900123DJ66	7,07	2	500.000,00	102,481300	13/10/23	7,070268				108,727807	26.600.421,07	1,55	1,29	1,28
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1463	XS3183303018	7,90	2	2.000.000,00	102,530400	27/01/26	7,900333				98,094477	95.995.844,08	5,61	4,65	4,61
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2040	XS2812381676	10,20	2	1.000.000,00	102,091900	20/08/25	10,203009				97,335926	47.626.760,55	2,78	2,31	2,29
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	29/05/32	2067	US900123DQ00	7,51	2	3.000.000,00	108,163300	17/11/25	7,510111				101,372120	148.805.047,80	8,69	7,22	7,15
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2665	XS2744911830	8,50	2	1.946.000,00	108,033500	24/03/25	8,495414				103,763571	98.801.974,17	5,77	4,79	4,75
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3260	XS3013974533	8,51	2	2.000.000,00	100,118000	12/06/25	8,508160				98,637376	96.527.127,80	5,64	4,68	4,64
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3455	US900123AY60	7,71	2	3.000.000,00	95,710100	28/09/26	7,711861				94,902752	139.308.603,12	8,14	6,76	6,69
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3471	XS3174368152	8,90	2	2.000.000,00	99,807500	05/11/25	8,904025				98,950345	96.833.401,34	5,66	4,70	4,65
GRUP TOPLAMI								34.207.000,00							1.711.730.552,08		100,00	83,01	82,25
GRUP TOPLAMI								34.207.000,00							1.711.730.552,08		100,00	83,01	82,25
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	30,00	2	30.000,00	30,000000	30/09/26		2.305,00	82038166	30.024,66	30,000000	30.024,66	0,07	0,00	0,00
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,94	2	41.000.000,00	36,940000	30/09/26		28.356.895,00	82038166	41.041.494,25	36,940000	41.041.494,25	99,93	1,99	1,97
GRUP TOPLAMI								41.030.000,00							41.071.518,91		100,00	1,99	1,97
GRUP TOPLAMI								41.030.000,00							41.071.518,91		100,00	1,99	1,97
TÜREV																			
Forward																			
02.10.2026 USD ALIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD ALIŞ			4.000.000,00	49,346000	16/09/26					49,050800	-1.180.800,00	-197,33	-0,06	-0,06
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-4.000.000,00	49,407500	04/09/26					48,962700	1.779.200,00	297,33	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								0,00							598.400,00		100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								0,00							598.400,00		100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								176.503.244,12							176.503.244,12		100,00	8,56	
GRUP TOPLAMI								176.503.244,12							176.503.244,12		100,00	8,56	
GRUP TOPLAMI								176.503.244,12							176.503.244,12		100,00	8,56	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			4.083.299,00	11,677421	26/01/26					19,655223	80.258.152,42	60,70	3,89	3,86
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					17,014608	18.686.072,05	14,13	0,91	0,90
GRUP TOPLAMI								5.181.536,00							98.944.224,47		74,83	4,80	4,76
Y.Fonu Yabancı																			
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			600.861,00	0,998567	24/04/25					1,131902	33.278.268,54	25,17	1,61	1,60
GRUP TOPLAMI								600.861,00							33.278.268,54		25,17	1,61	1,60
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			30.352,18	36,293979	30/09/26					55,556700	1.686.266,96	0,00	0,00	0,08
GBP	GBP				GBP			2.400,00	50,183500	30/09/26					64,849300	155.638,32	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			608.167,20	47,636018	30/09/26					48,930300	29.757.803,55	0,00	0,00	1,43
GRUP TOPLAMI								640.919,38							31.599.708,83		0,00	0,00	1,52
GRUP TOPLAMI								6.423.316,38							163.822.201,84		100,00	6,41	7,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.062.126.208,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.062.126.208,12	99,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.623.406,15	1,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.515.151,71	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.081.234.462,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.303,44	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	3.426.859,13	0,1647 %
Kayda Alma Ücreti	34.818,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.478,20	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0005 %
	3.659.850,27	0,1759 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
02.10.2026 USD SATIŞ			02/10/26	04/09/26	49,408	197.630.000,00	4.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		197630000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
02.10.2026 USD ALIŞ			02/10/26	16/09/26	49,346	197.384.000,00	4.000.000,00
				Toplamı:		197384000,00	4000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0826			31/08/26	01/09/26		241.090.000,00	-5.000,00
FUTURES				Toplamı:		241090000,00	-5000,00
						636104000,00	7995000,00