

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Haziran-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	:	2.012.092.007,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.610.645,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	75,612298
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.623463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	73,581704
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.612531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,76
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,86
o-)Yatırım Fonu	:	6,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
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	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122,64
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	82	XS2969697619	4,45	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	4,446536				104,843095	97.660.714,22	5,97	4,98	4,85
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	267	US900123CL22	4,91	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	4,905904				102,357798	9.534.567,46	0,58	0,49	0,47
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	563	US900123DF45	5,52	2	2.000.000,00	110,995000	27/03/25	5,515008				110,857939	103.263.504,82	6,31	5,26	5,13
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	5,95	2	2.750.000,00	102,985700	18/07/24	5,948914				108,341700	138.764.509,46	8,48	7,07	6,90
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	838	XS2445343689	5,96	2	1.753.000,00	110,460300	28/11/25	5,963553				108,819999	88.846.576,99	5,43	4,53	4,42
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	841	XS2678232781	5,73	2	2.500.000,00	110,496300	23/01/26	5,734210				109,561844	127.570.249,93	7,80	6,50	6,34
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	930	XS2741927805	6,33	2	1.658.000,00	109,700000	19/12/25	6,332785				107,486972	83.002.356,10	5,07	4,23	4,13
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1029	XS2782775345	6,62	2	1.000.000,00	99,261500	02/05/25	6,615689				102,584176	47.778.272,15	2,92	2,44	2,37
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1036	XS2812381247	7,39	2	1.000.000,00	104,077100	19/12/25	7,387118				103,543422	48.225.038,12	2,95	2,46	2,40
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRON	15/05/29	1049	XS2817919587	36,10	2	200.000,00	100,098600	30/06/26	36,104875				58,916893	5.488.073,19	0,34	0,28	0,27

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU																						
Haziran-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)			
XS2861686041	USD	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1118	XS2861686041	6,97	2	4.000.000,00	105,646600	26/12/25	6,970345				107,503678	200.278.062,84	12,26	10,20	9,95			
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1204	XS2919891361	6,71	2	1.100.000,00	100,443400	01/12/25	6,711216				102,657538	52.593.684,13	3,22	2,68	2,61			
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1314	XS2966430683	6,83	2	600.000,00	99,535000	05/02/25	6,828365				104,259874	29.135.234,17	1,78	1,49	1,45			
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1351	US900123CY43	6,15	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	6,149965				98,621973	9.186.577,64	0,56	0,47	0,46			
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	13/07/30	1473	US900123DJ66	6,25	2	500.000,00	102,481300	13/10/23	6,253890				114,344206	26.627.735,35	1,63	1,36	1,32			
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1555	XS3183303018	6,90	2	2.000.000,00	102,530400	27/01/26	6,904463				99,642804	92.816.673,78	5,67	4,73	4,61			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2132	XS2812381676	8,23	2	1.000.000,00	102,091900	20/08/25	8,229303				103,363239	48.141.118,39	2,94	2,45	2,39			
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	29/05/32	2159	US900123DQ00	6,62	2	3.000.000,00	108,163300	17/11/25	6,620482				103,701653	144.896.201,43	8,86	7,39	7,20			
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757	XS2744911830	7,65	2	1.946.000,00	108,033500	24/03/25	7,646655				108,208119	98.073.743,16	6,00	5,00	4,87			
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3352	XS3013974533	7,73	2	2.000.000,00	100,118000	12/06/25	7,734625				103,104080	96.040.831,56	5,87	4,90	4,77			
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3563	XS3174368152	7,98	2	2.000.000,00	99,807500	05/11/25	7,978005				100,072385	93.216.825,92	5,70	4,75	4,63			
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1049	XS2817919587		2	-200.000,00	57,245835	01/07/26					58,916893	-5.488.073,19	-0,34	-0,28	-0,27			
GRUP TOPLAMI								33.207.000,00											1.635.652.477,62	100,00	83,38	81,27
GRUP TOPLAMI								33.207.000,00											1.635.652.477,62	100,00	83,38	81,27
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,15		45.050.732,88	41,150000	30/06/26			185969	45.050.732,88	41,150000	45.050.732,88	100,00	2,30	2,24			
GRUP TOPLAMI								45.050.732,88											45.050.732,88	100,00	2,30	2,24
GRUP TOPLAMI								45.050.732,88											45.050.732,88	100,00	2,30	2,24
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			2.000,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	97.846.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.000,00											97.846.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00											97.846.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								153.945.873,49											153.945.873,49	100,00	7,85	
GRUP TOPLAMI								153.945.873,49											153.945.873,49	100,00	7,85	
GRUP TOPLAMI								153.945.873,49											153.945.873,49	100,00	7,85	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			4.083.299,00	11,677421	26/01/26					18,738882	76.516.458,13	60,25	3,90	3,80			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					16,662133	18.298.970,96	14,41	0,93	0,91			
GRUP TOPLAMI								5.181.536,00											94.815.429,09	74,66	4,83	4,71
Y.Fonu Yabancı																						
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			600.861,00	0,998567	24/04/25					1,150178	32.187.640,26	25,34	1,64	1,60			
GRUP TOPLAMI								600.861,00											32.187.640,26	25,34	1,64	1,60
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			30.352,18	36,293979	30/06/26					53,086600	1.611.294,04	0,00	0,00	0,08			
GBP	GBP				GBP			2.400,00	50,183500	30/06/26					61,533200	147.679,68	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD			1.118.487,79	45,284323	30/06/26					46,574700	52.093.233,27	0,00	0,00	2,59			
GRUP TOPLAMI								1.151.239,97											53.852.206,99	0,00	0,00	2,68
GRUP TOPLAMI								6.933.636,97											180.855.276,34	100,00	6,47	8,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.961.652.153,34		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.961.652.153,34	97,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.727.143,99	2,97 %
C-)ALACAKLAR	5.332.415,18	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.619.705,14	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.012.092.007,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.314.501,12	0,1647 %
Kayda Alma Ücreti	34.727,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.139,68	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.989,90	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0005 %
	3.595.854,46	0,1787 %

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	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.362,600	10.076.122,71	50,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,300	7.542.287,18	229,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.367,200	10.086.747,15	50,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,250	2.172.235,25	66,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.360,000	7.451.887,02	37,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,340	724.993,04	22,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.368,600	2.017.996,13	10,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,350	48.877.971,85	1.483,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.368,700	605.412,70	3,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.364,000	20.158.712,46	100,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.365,500	10.082.820,72	50,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	24/06/26	4.049,000	75.137.292,99	400,00
F_USDTRY0826			31/08/26	15/06/26	49,440	98.880.000,00	2.000,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	18/06/26	4.297,200	59.598.769,21	300,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	68,950	23.907.050,85	750,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	68,960	23.910.518,04	750,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	18/06/26	68,930	9.560.046,46	300,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	24/06/26	3.992,200	370.416,28	2,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	24/06/26	3.992,100	73.710.992,71	398,00
Toplamı:						484872272,75	7000,00
						484872272,75	7000,00