

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

Haziran-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	:	2.410.863.368,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.539.142.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,531127
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,514309
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,06
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	:	2,20
o-)Yatırım Fonu	:	5,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,99
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	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	202,35

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)	:	35.087,070000

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																			
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	33	XS2581381634	3,19	2	1.000.000,00	109,148300	15/04/25	3,188243				104,439969	48.642.602,14	2,37	2,04	2,02
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	4,75	4,09	4,05
XS2692231975	USD	EXİMBANK	28/01/27	211	XS2692231975	4,79	2	2.000.000,00	105,570000	10/04/25	4,792169				106,142421	98.871.028,00	4,81	4,14	4,10
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	327	XS1617531063	5,30	2	3.500.000,00	104,322100	04/02/26	5,302658				102,338582	166.823.605,76	8,12	6,99	6,92
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	596	US900123CP36	5,57	2	500.000,00	102,977400	04/02/26	5,565691				101,178655	23.561.827,44	1,15	0,99	0,98
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	650	XS1803215869	5,47	2	2.200.000,00	100,130300	20/10/25	5,470681				101,793719	104.302.262,02	5,07	4,37	4,33
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	26/06/28	726	XS2695038401	6,54	2	2.000.000,00	105,615800	22/11/24	6,542239				105,822987	98.573.477,72	4,80	4,13	4,09
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	729	XS1623796072	6,17	2	1.846.000,00	110,062800	23/06/26	6,167506				105,624066	90.812.293,92	4,42	3,80	3,77
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	29/06/28	729	XS2355105292	6,85	2	1.000.000,00	88,266900	10/04/25	6,854062				93,632496	43.609.054,20	2,12	1,83	1,81

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. 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)
XS2677517497	USD	SANAYİİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	5,95	2	600.000,00	108,020000	24/01/25	5,948914				108,341700	30.275.892,97	1,47	1,27	1,26
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	838	XS2445343689	5,96	2	900.000,00	108,752800	20/10/25	5,963553				108,819999	45.614.329,32	2,22	1,91	1,89
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	841	XS2678232781	5,73	2	3.750.000,00	107,661200	03/02/26	5,734210				109,561844	191.355.374,89	9,31	8,02	7,94
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1036	XS2802184999	6,89	2	1.800.000,00	102,823800	15/04/25	6,889488				107,158569	89.835.807,83	4,37	3,76	3,73
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1118	XS2861686041	6,97	2	4.650.000,00	104,481100	03/03/26	6,970345				107,503678	232.823.248,05	11,32	9,74	9,66
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1197	XS2896892655	6,63	2	500.000,00	103,127100	30/07/25	6,629152				103,023539	23.991.452,12	1,17	1,01	1,00
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1204	XS2919891361	6,71	2	750.000,00	106,411700	03/03/26	6,711216				102,657538	35.859.330,09	1,74	1,50	1,49
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1286	XS2913966318	6,84	2	1.700.000,00	101,002700	28/05/25	6,837159				103,434179	81.896.069,18	3,98	3,43	3,40
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1300	XS2842188687	6,56	2	650.000,00	100,050000	20/06/24	6,557171				106,273618	32.172.802,12	1,57	1,35	1,33
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1314	XS2966430683	6,83	2	800.000,00	99,535000	04/02/25	6,828365				104,259874	38.846.978,90	1,89	1,63	1,61
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1898	XS2897383043	7,84	2	2.000.000,00	99,403300	02/05/25	7,837814				103,214137	96.143.349,34	4,68	4,03	3,99
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2132	XS2812381676	8,23	2	2.000.000,00	103,094000	27/03/25	8,229303				103,363239	96.282.236,78	4,68	4,03	3,99
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757	XS2744911830	7,65	2	1.400.000,00	106,646700	16/07/25	7,646655				108,208119	70.556.649,76	3,43	2,95	2,93
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3162	XS2993969596	8,95	2	2.000.000,00	101,735800	27/03/25	8,954466				103,793707	96.683.215,60	4,70	4,05	4,01
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3478	XS3106498051	7,74	2	990.000,00	99,501000	01/07/25	7,741031				105,367741	48.583.962,21	2,36	2,03	2,02
GRUP TOPLAMI								40.536.000,00								1.983.777.564,58	96,50	83,09	82,32
GRUP TOPLAMI								40.536.000,00								1.983.777.564,58	96,50	83,09	82,32
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	440.421,92	35,000000	30/06/26		385.450,00	81674145	440.421,92	35,000000	440.421,92	0,31	0,02	0,02
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	142.155.577,53	39,990000	30/06/26		40.372.500,00	81674145	142.155.577,53	39,990000	142.155.577,53	99,69	5,95	5,90
GRUP TOPLAMI								142.595.999,45								142.595.999,45	100,00	5,97	5,92
GRUP TOPLAMI								142.595.999,45								142.595.999,45	100,00	5,97	5,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	XS2699906512	4,51	2	1.500.000,00	107,478800	18/07/24	4,510151				102,969926	71.936.901,29	3,50	3,01	2,98
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								71.936.901,29	3,50	3,01	2,98
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								71.936.901,29	3,50	3,01	2,98
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								52.301.936,31								52.301.936,31	100,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								52.301.936,31								52.301.936,31	100,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								52.301.936,31								52.301.936,31	100,00	2,19	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.898.729,00	11,710033	15/01/25					18,738882	54.318.940,68	39,68	2,28	2,25
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			4.956.006,00	5,812181	03/01/24					16,662133	82.577.631,12	60,32	3,46	3,43
GRUP TOPLAMI								7.854.735,00								136.896.571,80	100,00	5,74	5,68
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.075,46	11,739171	30/06/26					53,086600	110.179,11	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			7.223,00	59,676500	30/06/26					61,533200	444.454,30	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			506.548,93	45,805365	30/06/26					46,574700	23.592.364,45	0,00	0,00	0,98
GRUP TOPLAMI								515.847,39								24.146.997,86	0,00	0,00	1,00
GRUP TOPLAMI								8.370.582,39								161.043.569,66	100,00	5,74	6,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.387.508.973,43	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.387.508.973,43	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.167.057,93	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-812.662,82	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.410.863.368,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.475,33	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	392.072,44	0,0163 %
Kayda Alma Ücreti	43.851,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.549,93	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	123,10	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0004 %
	611.463,62	0,0253 %

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