

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

Şubat-2025

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	:	1.689.565.913,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.576.912.670,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,369150
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,361185
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,67
e-)Kira Sertifikaları	:	3,58
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	0,00
n-)Teminat	:	0,74
o-)Yatırım Fonu	:	8,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,02
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	351.046,08

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																			
XS2908898120	USD	TURK İHRACAT KR BK	27/03/25	24	XS2908898120	5,56	1	2.000.000,00	100,020000	27/09/24	5,557597				102,129056	74.311.551,92	4,87	4,43	4,40
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	28	XS1210422074	4,58	2	210.000,00	100,807500	28/10/24	4,576516				102,142653	7.803.751,79	0,51	0,47	0,46
XS2821777492	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/05/25	73	XS2821777492	6,24	2	2.200.000,00	100,050000	18/07/24	6,239200				105,296528	84.277.908,80	5,52	5,03	4,99
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	225	US900123CZ18	4,67	2	800.000,00	104,995000	10/10/24	4,671194				103,441042	30.106.473,80	1,97	1,79	1,78
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	225	XS2822575481	5,53	2	2.000.000,00	100,436700	18/07/24	5,525824				103,147667	75.052.717,81	4,92	4,48	4,44
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	226	XS1298711729	5,54	2	2.000.000,00	102,280400	24/02/25	5,540348				102,290722	74.429.184,46	4,88	4,44	4,41
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	227	XS2919711304	4,93	1	2.000.000,00	100,020000	15/10/24	4,929450				101,861889	74.117.155,04	4,86	4,42	4,39
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	329	US900123DB31	5,13	2	800.000,00	101,649900	15/01/25	5,127411				100,142306	29.146.377,98	1,91	1,74	1,73
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	340	XS2131335270	5,67	2	2.100.000,00	103,285800	22/11/24	5,674651				101,496722	77.544.023,56	5,08	4,62	4,59
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	5,66	2	850.000,00	97,052000	04/11/24	5,655864				102,429569	31.675.340,54	2,08	1,89	1,87
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	518	XS2581381634	5,58	2	2.400.000,00	109,148300	22/11/24	5,580783				106,079167	92.622.897,08	6,07	5,52	5,48
XS2969697619	USD	QNB	21/09/26	567	XS2969697619	5,61	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	5,611659				101,428389	73.801.730,04	4,83	4,40	4,37

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.676.789.618,52	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.269.427,67	0,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-493.132,60	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.689.565.913,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.965,03	0,0153 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	25.596,08	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.983,01	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89.768,69	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	18.986,68	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.137,05	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0001 %
	515.322,33	0,0306 %

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