

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.184.561.798,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	326.012.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,846159
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.200663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,643869
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.189465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	2,11
o-)Yatırım Fonu	:	16,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-7,22
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	261,90

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.704.804,44
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	55.422.869,300000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.033.261,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	77	XS1909184753	1,54	1	3.940.000,00	105,082700	24/11/25	1,537765				104,849674	202.469.874,77	1,16	1,07	1,06
XS3012807007	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/02/26	88	XS3012807007	2,21	1	10.000.000,00	100,020000	26/02/25	2,207793				103,377767	506.668.907,90	2,91	2,68	2,64
XS3079965615	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	26/05/26	176	XS3079965615	3,20	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,196889				101,723333	373.920.222,23	2,15	1,98	1,95
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	177	XS2346972263	2,74	1	21.074.000,00	97,870700	02/09/25	2,744279				101,582409	1.049.210.408,53	6,04	5,55	5,47
XS3079980333	EUR	DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	183	XS3079980333	3,18	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,180963				101,723333	373.920.222,23	2,15	1,98	1,95
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	238	XS2869466156	2,85	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	2,849825				103,770035	101.718.293,80	0,59	0,54	0,53
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	584	XS2361850527	2,22	1	17.806.000,00	103,739900	24/11/25	2,219633				105,081062	917.039.261,65	5,28	4,85	4,78
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	686	XS3156336136	3,00	2	50.000.000,00	100,000000	20/08/25	3,004912				101,709783	2.492.469.426,00	14,34	13,18	12,99
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	700	XS3220807195	2,97	1	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,974644				100,260486	2.211.258.055,05	12,72	11,69	11,53
XS2790222116_Rep.T em.	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1632	XS2790222116	3,97	1	59.795.000,00	108,338400	13/11/25	3,969886				110,710619	3.244.525.978,26	18,67	17,15	16,91
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	22/01/31	1878	XS2286436451	7,77	2	2.353.000,00	101,321700	11/08/25	7,768574				103,324042	102.973.369,16	0,59	0,54	0,54

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
XS2355183091	USD	Ş. AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2030	XS2355183091	5,61	2	5.000.000,00	101,298300	12/08/25	5,608029				103,609091	219.416.599,00	1,26	1,16	1,14
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	2085	XS3123715297	4,50	1	103.040.000,00	102,437800	28/11/25	4,501155				105,316104	5.318.605.084,40	30,59	28,11	27,72
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2969	XS2741069996	8,15	2	5.000.000,00	106,088200	06/08/25	8,147158				110,067260	233.093.288,40	1,34	1,23	1,22
GRUP TOPLAMI								340.008.000,00						17.347.288.991,38		99,79	91,71	90,43	
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	1079	XS2708355115	2,61	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	2,614106				102,493796	34.410.046,52	0,20	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								685.000,00						34.410.046,52		0,20	0,18	0,18	
Eurobond Türk																			
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	2085	XS3123715297		1	10.000.000,00	105,301781	01/12/25					105,316104	516.168.971,70	2,97	2,73	2,69
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	584	XS2361850527		1	-10.000.000,00	105,000000	01/12/25					105,081062	-515.016.995,20	-2,96	-2,72	-2,68
GRUP TOPLAMI								0,00						1.151.976,50		0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								340.693.000,00						17.382.851.014,40		100,00	91,90	90,62	
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,40		43.139.249,32	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593415	43.139.249,32	39,400000	43.139.249,32	97,95	0,23	0,22
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,30	4	481.274,30	32,300000	28/11/25		465.710,00	80826971	481.274,30	32,300000	481.274,30	1,09	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,30	4	421.115,01	32,300000	28/11/25		407.495,00	80826971	421.115,01	32,300000	421.115,01	0,96	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.041.638,63						44.041.638,63		100,00	0,23	0,22	
GRUP TOPLAMI								44.041.638,63						44.041.638,63		100,00	0,23	0,22	
REPO																			
XS2790222116 - (BORSA DIŞI)			04/12/25	3		2,75		27.091.541,10	2,750000	20/10/25		27.000.000,00		27.091.541,10	2,750000	-1.327.494.780,98	100,00	-7,02	-6,92
GRUP TOPLAMI								27.091.541,10						-1.327.494.780,98		100,00	-7,02	-6,92	
GRUP TOPLAMI								27.091.541,10						-1.327.494.780,98		100,00	-7,02	-6,92	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
IDO-E	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01462			34.000.000,00	1,026474	28/11/25					1,032712	1.720.898.471,17	71,15	9,10	8,97
KDO-E	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01843			10.000.000,00	1,000000	19/11/25					1,000596	490.406.107,94	20,28	2,59	2,56
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00						2.211.304.579,11		91,43	11,69	11,53	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					17,429626	90.527.682,19	3,74	0,48	0,47
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			100.000.000,00	1,027546	30/07/25					1,168161	116.816.100,00	4,83	0,62	0,61
GRUP TOPLAMI								105.193.897,00						207.343.782,19		8,57	1,10	1,08	
GRUP TOPLAMI								149.193.897,00						2.418.648.361,30		100,00	12,79	12,61	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			50.000,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	2.177.050.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00						2.177.050.000,00		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50.000,00						2.177.050.000,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								397.548.666,05						397.548.666,05		100,00	2,10		
GRUP TOPLAMI								397.548.666,05						397.548.666,05		100,00	2,10		
GRUP TOPLAMI								397.548.666,05						397.548.666,05		100,00	2,10		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00						0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00						0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00						0,00		100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7.176.518,93	48,988287	28/11/25					49,011400	351.731.239,89	0,00	0,00	1,83
USD	USD	FED			USD			104.704,81	41,268931	28/11/25					42,354700	4.434.740,82	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								7.281.223,74						356.165.980,71		0,00	0,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								7.281.223,74						356.165.980,71		0,00	0,00	1,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.915.594.899,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.915.594.899,40	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	356.219.673,19	1,86 %
C-)ALACAKLAR	514.619.700,00	2,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-601.872.474,53	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.184.561.798,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.691,86	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.922.994,74	0,0361 %
Kayda Alma Ücreti	274.163,29	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	915.450,48	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	70.200,00	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	-41.151,73	-0,0002 %
	8.151.926,04	0,0425 %

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				