

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.304.742.897,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	313.404.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,978416
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.403628
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,965299
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.409115
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,55
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	93,78
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	:	0,04
n-)Teminat	:	1,11
o-)Yatırım Fonu	:	6,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-11,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık 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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	464,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.277.200,830000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.670.977,740000

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1213	TRT090130T12	0,00	2	431,929,00	109,701600	24/06/26	44,507243		81487997		105,962153	457,681,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								431.929,00								457.681,27	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	654	XS1623796072	1,79	2	2.520.000,00	107,557700	09/09/26	6,362034				106,581749	130,077,546,86	0,60	0,62	0,61
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	759	XS2677517497	4,38	2	1.100.000,00	111,175000	09/09/26	6,310802				108,905393	58,017,769,14	0,27	0,28	0,27
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	912	US900123DH01	2,19	2	3,665,000,00	111,836400	26/06/26	6,316359				111,632631	198,145,444,77	0,91	0,95	0,93
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	954	XS2782775345	2,53	2	4,690,000,00	102,452700	23/03/26	7,128402				102,731113	233,342,469,40	1,07	1,11	1,10
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	961	XS2802184999	0,85	2	248.000,00	106,560100	26/06/26	6,967862				103,853143	12,473,555,95	0,06	0,06	0,06
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	961	XS2812381247	0,66	2	880.000,00	104,678900	26/08/26	8,251711				103,053104	43,920,037,59	0,20	0,21	0,21

ALZ BİRİM ALIŞ SATIN İÇ BEKLEMEZ E

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
GRUP TOPLAMI								-65.000.000,00								14.995.500,00	100,00	0,07	0,07
REPO																			
XS3246209749 - (BORSA DISİ)			30/09/26	16		4,25		34.211.175,34	4,250000	02/09/26		53.000.000,00		34.211.175,34	4,250000	-1.653.785.451,51	66,86	-7,89	-7,76
XS2861686041 - (BORSA DISİ)			30/09/26	16		4,25		16.955.098,63	4,250000	02/09/26		26.000.000,00		16,955.098,63	4,250000	-819.618.009,75	33,14	-3,91	-3,85
GRUP TOPLAMI								51.166.273,97								-2.473.403.461,26	100,00	-11,80	-11,61
GRUP TOPLAMI								51.166.273,97								-2.473.403.461,26	100,00	-11,80	-11,61
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								233.753.425,96								233.753.425,96	100,00	1,12	
GRUP TOPLAMI								233.753.425,96								233.753.425,96	100,00	1,12	
GRUP TOPLAMI								233.753.425,96								233.753.425,96	100,00	1,12	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			40,902,001,00	16,827918	20/02/26					19,464878	796,152,459,42	61,75	3,80	3,74
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10,000,000,00	16,800956	23/07/26					16,948011	169,480,110,00	13,15	0,81	0,80
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			202,601,402,00	1,480740	30/06/26					1,597465	323,648,648,65	25,10	1,54	1,52
GRUP TOPLAMI								253.503.403,00								1.289.281.218,07	100,00	6,15	6,06
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86,956,03	36,717963	11/09/26					56,175400	4,884,789,77	0,00	0,00	0,02
GBP	GBP				GBP			233,944,30	60,850047	11/09/26					65,321500	15,281,592,59	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			9,315,907,69	48,348143	11/09/26					48,430500	451,174,067,38	0,00	0,00	2,12
GRUP TOPLAMI								9.636.808,02								471.340.449,74	0,00	0,00	2,21
GRUP TOPLAMI								263.140.211,02								1.760.621.667,81	100,00	6,15	8,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.954.294.400,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.954.294.400,28	98,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	471.396.835,14	2,21 %
C-)ALACAKLAR	50.702.025,09	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.650.362,57	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.304.742.897,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.467,46	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.102.299,53	0,0193 %
Kayda Alma Ücreti	81.892,03	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	453.899,97	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	4.651.158,99	0,0218 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar