

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-2026

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	:	22.497.133.963,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	325.293.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	69,159548
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.231136
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	69,315722
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.236520
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,23
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,10

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,47
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	:	0,05
n-)Teminat	:	0,78
o-)Yatırım Fonu	:	13,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,00
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	:	0,38

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	5.629.006,530000
I-)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																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1213	TRT090130T12	12,11	2	215.964,00	109,465000	24/06/26	44,507243				105,962153	228.840,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215.964,00								228.840,11	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	297	XS2361850527	1,67	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	3,364107				101,574742	8.844.302,73	0,06	0,05	0,04
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	05/07/29	1025	XS2850573374	2,10	2	15.000.000,00	105,548600	04/08/26	6,306047				106,932436	776.818.702,80	5,08	4,15	3,45
XS2896892655	USD	YATIRIM KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1122	XS2896892655	2,26	2	20.000.000,00	103,070300	04/08/26	6,801291				103,906015	1.006.444.054,00	6,58	5,38	4,47
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1219	US900123AL40	2,47	2	6.000.000,00	121,974000	26/06/26	6,272862				118,503550	344.351.171,58	2,25	1,84	1,53
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	21/05/30	1345	XS2790222116	4,62	1	23.590.000,00	109,155700	25/06/26	4,636221				105,893108	1.403.271.842,44	9,18	7,50	6,24
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	1798	XS3123715297	3,28	1	33.048.000,00	105,185500	09/09/26	5,013320				101,133360	1.877.525.278,12	12,28	10,03	8,35
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2734	XS3293834662	0,31	1	183.401.000,00	100,291800	09/09/26	5,495477				100,859001	10.391.124.189,10	67,97	55,55	46,19
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	1797	XS3123715297	0,41	1	-4.930.000,00	101,313151	15/09/26					101,147607	-280.122.958,56	-1,83	-1,50	-1,25

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2733	XS3293834662	3,06	1	-4,950,000,00	101,061781	15/09/26					100,873111	-280,496,073,33	-1,83	-1,50	-1,25
GRUP TOPLAMI								271.314.000,00								15.247.760.508,88	99,74	81,50	67,77
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	792	XS2708355115	1,93	1	685,000,00	105,412600	10/06/25	3,648453				102,436056	39,417,547,12	0,26	0,21	0,18
GRUP TOPLAMI								685.000,00								39.417.547,12	0,26	0,21	0,18
GRUP TOPLAMI								272.214.964,00								15.287.406.896,11	100,00	81,71	67,95
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	30,10	2	320,791,67	30,100000	11/09/26		312,710,00	81962986	320,791,67	30,100000	320,791,67	0,05	0,00	0,00
TRT100730T13	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT100730T13	36,92	2	209,634,214,79	36,920000	11/09/26		207,920,950,00	81962986	209,634,214,79	36,920000	209,634,214,79	29,46	1,12	0,93
TRT181028T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,91	2	440,331,793,70	36,910000	11/09/26		203,419,405,00	81962986	440,331,793,70	36,910000	440,331,793,70	61,89	2,35	1,96
TRT181028T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,91	2	61,185,055,62	36,910000	11/09/26		28,265,575,00	81962986	61,185,055,62	36,910000	61,185,055,62	8,60	0,33	0,27
GRUP TOPLAMI								711.471.855,78								711.471.855,78	100,00	3,80	3,16
GRUP TOPLAMI								711.471.855,78								711.471.855,78	100,00	3,80	3,16
TÜREV																			
Forward																			
24.09.2026 EUR/USD ALIŞ	USD		24/09/26		24.09.2026 EUR/USD ALIŞ			45,000,000,00	1,166100	28/08/26					1,160400	-12,422,423,25	-105,40	-0,07	-0,06
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-67,000,000,00	49,407500	04/09/26					49,176800	15,456,900,00	131,15	0,08	0,07
06.10.2026 USD SATIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD SATIŞ			-36,000,000,00	49,516500	10/09/26					49,344900	6,177,600,00	52,41	0,03	0,03
06.10.2026 USD SATIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD SATIŞ			-15,000,000,00	49,516500	10/09/26					49,344900	2,574,000,00	21,84	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-73.000.000,00								11.786.076,75	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								-73.000.000,00								11.786.076,75	100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								150,154,827,57								150,154,827,57	100,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								150.154.827,57								150.154.827,57	100,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								150.154.827,57								150.154.827,57	100,00	0,80	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5,193,897,00	13,518118	17/07/24					19,464878	101,098,571,45	3,96	0,54	0,45
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			45,133,674,00	14,997391	18/08/26					16,948011	764,926,003,42	29,97	4,09	3,40
GRUP TOPLAMI								50.327.571,00								866.024.574,87	33,93	4,63	3,85
Y.Fonu Yabancı																			
IDO-E	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01462			28,530,697,00	1,051499	04/09/26					1,052195	1,686,377,459,75	66,07	9,01	7,50
GRUP TOPLAMI								28.530.697,00								1.686.377.459,75	66,07	9,01	7,50
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			59,086,180,16	56,174069	11/09/26					56,175400	3,319,189,804,96	0,00	0,00	14,75
USD	USD	FED			USD			14,519,40	48,451282	11/09/26					48,430500	703,181,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.100.699,56								3.319.892.986,76	0,00	0,00	14,75
GRUP TOPLAMI								137.958.967,56								5.872.295.021,38	100,00	13,64	26,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.713.221.690,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.713.221.690,83	83,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.319.951.590,85	14,76 %
C-)ALACAKLAR	561.602.128,68	2,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.641.446,50	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.497.133.963,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.161.927,45	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	86.330,64	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	425.201,43	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.149.668,03	0,0051 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	3.832.727,55	0,0170 %

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

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-2026

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