

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	22.037.066.166,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	322.218.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	68,391583
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.225697
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	69,159548
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.231136
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,11
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,15
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,55
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,08
n-)Teminat	:	0,77
o-)Yatırım Fonu	:	13,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,65
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	:	0,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	213,86
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

:	:	10.579.977,980000
---	---	-------------------

İ-)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	1206	TRT090130T12	12,11	2	215.964,00	109,465000	24/06/26	44,612008				106,369014	229.718,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215.964,00								229.718,78	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	290	XS2361850527	1,67	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	3,544311				101,497198	8.778.193,76	0,05	0,04	0,04
XS3508887307	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	22/09/27	366	XS3508887307	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	17/09/26	4,616776				100,052055	2.791.357.279,00	15,60	13,12	12,67
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1018	XS2850573374	2,10	2	15.000.000,00	105,548600	04/08/26	6,565454				106,414628	775.947.797,55	4,34	3,65	3,52
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1115		2,26	2	20.000.000,00	103,070300	04/08/26	7,106794				103,221949	1.003.556.817,00	5,61	4,72	4,55
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1212	US900123AL40	2,47	2	6.000.000,00	121,974000	26/06/26	6,465019				118,028852	344.254.281,18	1,92	1,62	1,56
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1338	XS2790222116	4,62	1	23.590.000,00	109,155700	25/06/26	4,819720				105,363045	1.386.869.713,32	7,75	6,52	6,29
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	1791		3,28	1	28.118.000,00	105,185500	15/09/26	5,182679				100,505688	1.576.864.867,37	8,81	7,41	7,16
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2727	XS3293834662	0,31	1	178.451.000,00	100,291800	15/09/26	5,637288				100,126182	9.969.790.987,27	55,70	46,84	45,24
GRUP TOPLAMI								321.314.000,00								17.857.419.936,45	99,78	83,92	81,03

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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)					
Eurobond Yabancı																								
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	785	XS2708355115	1,93	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	3,728153				102,344355	39.117.750,74	0,22	0,18	0,18					
GRUP TOPLAMI								685.000,00												39.117.750,74	0,22	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								322.214.964,00												17.896.767.405,97	100,00	84,10	81,21	
T.REPO																								
TRT020529T18	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT020529T18	36,55	2	13.000.000,00	36,550000	18/09/26		7.154.335,00	81990722	13.039.053,42	36,550000	13.039.053,42	1,82	0,06	0,06					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT110827T16	36,65	2	57.000.000,00	36,650000	18/09/26		71.238.450,00	81990722	57.171.702,74	36,650000	57.171.702,74	7,99	0,27	0,26					
TRT140229T17	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT140229T17	36,65	2	443.000.000,00	36,650000	18/09/26		208.141.825,00	81990722	444.334.461,64	36,650000	444.334.461,64	62,07	2,09	2,02					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT160431T19	30,11	2	690.000,00	30,110000	18/09/26		660.765,00	81990722	691.707,61	30,110000	691.707,61	0,10	0,00	0,00					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT280531T14	36,56	2	200.000.000,00	36,560000	18/09/26		26.241.975,00	81990722	200.600.986,30	36,560000	200.600.986,30	28,02	0,94	0,91					
GRUP TOPLAMI								713.690.000,00												715.837.911,71	100,00	3,36	3,25	
GRUP TOPLAMI								713.690.000,00												715.837.911,71	100,00	3,36	3,25	
TÜREV																								
Forward																								
02.10.2026 USD ALIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD ALIŞ			67.000.000,00	49,346000	16/09/26					49,135800	-14.083.400,00	50,03	-0,07	-0,06					
06.10.2026 USD ALIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD ALIŞ			15.000.000,00	49,492400	16/09/26					49,299700	-2.890.500,00	10,27	-0,01	-0,01					
06.10.2026 USD SATIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD SATIŞ			36.000.000,00	49,516500	16/09/26					49,212100	-10.958.400,00	38,93	-0,05	-0,05					
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					1,147900	-39.812.900,40	141,44	-0,19	-0,18					
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-67.000.000,00	49,407500	04/09/26					49,048200	24.073.100,00	-85,52	0,11	0,11					
06.10.2026 USD SATIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD SATIŞ			-36.000.000,00	49,516500	10/09/26					49,212100	10.958.400,00	-38,93	0,05	0,05					
06.10.2026 USD SATIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD SATIŞ			-15.000.000,00	49,516500	10/09/26					49,212100	4.566.000,00	-16,22	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												-28.147.700,40	100,00	-0,14	-0,12	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												-28.147.700,40	100,00	-0,14	-0,12	
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								151.165.166,18												151.165.166,18	100,00	0,71		
GRUP TOPLAMI								151.165.166,18												151.165.166,18	100,00	0,71		
GRUP TOPLAMI								151.165.166,18												151.165.166,18	100,00	0,71		
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					19,532615	101.450.390,45	3,99	0,48	0,46					
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			45.133.674,00	14,997391	18/08/26					17,015256	767.961.017,33	30,17	3,61	3,48					
GRUP TOPLAMI								50.327.571,00												869.411.407,78	34,16	4,09	3,94	
Y.Fonu Yabancı																								
IDO-E	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01462			28.530.697,00	1,051499	04/09/26					1,052872	1.676.128.723,83	65,84	7,88	7,61					
GRUP TOPLAMI								28.530.697,00												1.676.128.723,83	65,84	7,88	7,61	
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			17.137.415,52	56,034484	18/09/26					55,798100	956.235.224,93	0,00	0,00	4,34					
USD	USD	FED			USD			14.519,40	48,451282	18/09/26					48,611600	705.811,27	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								17.151.934,92												956.941.036,20	0,00	0,00	4,34	
GRUP TOPLAMI								96.010.202,92												3.502.481.167,81	100,00	11,97	15,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.281.162.915,07					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.281.162.915,07	96,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	956.990.716,36	4,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-201.087.465,10	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.037.066.166,33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.437,89	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	2.113.593,39	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	84.332,29	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	202.533,52	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
	2.432.688,09	0,0110 %

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
02.10.2026 USD ALIŞ			02/10/26	16/09/26	49,346	3.306.182.000,00	67.000.000,00
06.10.2026 USD SATIŞ			06/10/26	16/09/26	49,516	1.782.594.000,00	36.000.000,00
06.10.2026 USD ALIŞ			06/10/26	16/09/26	49,492	742.386.000,00	15.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	5831162000,00	118000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3508887307	TC ZIRAAT BANKASI		22/09/27	17/09/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	50000000,00	50000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		264.000.000,00	20.513.695,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		50.000.000,00	18.628.100,00
TRT120133T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		117.000.000,00	42.942.145,00
TRT050630T11	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		236.000.000,00	231.626.835,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		44.000.000,00	3.804.465,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		220.000,00	38.470,00
TRT090130T12	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		412.000.000,00	400.867.635,00
TRT081128T15	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		40.000,00	40.205,00
TRT210427T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		300.000.000,00	78.540.465,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		110.000,00	121.315,00
TRT120133T14	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		122.000.000,00	44.713.365,00
TRT050630T11	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		271.000.000,00	265.947.125,00
TRT110930T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		90.000.000,00	69.174.670,00
TRT160431T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		720.000,00	689.690,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		229.000.000,00	27.369.465,00
TRT170528T12	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		199.000.000,00	198.532.210,00
TRT170528T12	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		730.000,00	727.425,00
TRT210235T10	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		13.000.000,00	2.269.445,00
TRT050630T11	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		465.000.000,00	457.225.555,00
TRT170528T12	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		250.000,00	249.120,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		35.000.000,00	4.586.330,00
TRT160431T19	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		690.000,00	660.765,00
TRT140229T17	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		443.000.000,00	208.141.825,00
TRT110827T16	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		57.000.000,00	71.238.450,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		200.000.000,00	26.241.975,00
TRT020529T18	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		13.000.000,00	7.154.335,00
T.REPO					Toplamı:	3562760000,00	2182045080,00

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

9443922000,00 2350045080,00