

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	20.449.131.283,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	307.596.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	66,480433
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.357577
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,297307
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.379323
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,21
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,14
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,37
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	:	0,28
o-)Yatırım Fonu	:	5,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,67
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	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	40.699.702,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	27.360.903,550000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN 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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1192	TRT090130T12	0,00	2	431,929,00	109,701600	24/08/26	44,656374		81487997		107,665209	465,037,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								431.929,00								465.037,26	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	940	XS2802184999	0,85	2	248.000,00	106,560100	26/08/26	7,822320				102,360023	12,431,149,03	0,06	0,06	0,06
XS27980998310	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	21/05/29	959	XS27980998310	0,00	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	7,240707				102,711401	15,089,301,09	0,08	0,07	0,07
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	959	XS2820499619	2,62	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	7,651817				102,107857	28,001,184,64	0,14	0,14	0,14
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1004	XS2850573374	2,50	2	17,948,000,00	106,637800	20/08/26	7,041549				105,524773	927,469,642,35	4,75	4,52	4,54
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1022	XS2861686041	2,21	2	47,523,000,00	104,775700	30/09/26	8,238853				102,040453	2,374,681,905,70	12,15	11,57	11,61

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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)	
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1101	XS2896892655	2,38	2	6,045,000,00	103,017200	10/08/26	7,589459				102,240292	302,654,826,15	1,55	1,47	1,48	
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1101	XS2915523661	0,00	2	2,000,000,00	99,105000	10/10/24	9,486322				101,709605	99,614,184,06	0,51	0,49	0,49	
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1108	XS2919891361	0,87	2	2,130,000,00	101,483100	01/12/25	7,697957				101,813735	106,197,719,11	0,54	0,52	0,52	
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1186	XS2913414384	0,16	2	53,000,00	101,931300	10/07/26	8,697414				100,527905	2,609,105,96	0,01	0,01	0,01	
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1190	XS2913966318	2,79	2	15,768,000,00	104,305300	26/06/26	7,927935				98,713895	762,226,625,37	3,90	3,71	3,73	
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1204	XS2842188687	0,37	2	149,000,00	103,326400	11/08/25	7,453084				101,674780	7,418,715,64	0,04	0,04	0,04	
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1218	XS2966430683	0,89	2	17,144,000,00	100,893800	26/06/26	7,905497				99,334133	833,949,743,17	4,27	4,06	4,08	
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1246	XS3013242196	1,77	2	17,249,000,00	104,582600	26/06/26	7,940685				98,845244	833,238,425,22	4,26	4,06	4,07	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1255	US900123CY43	1,06	2	397,000,00	96,983900	25/06/26	7,095170				94,786992	18,427,586,73	0,09	0,09	0,09	
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1366	XS3102781658	0,55	2	2,100,000,00	101,053100	23/12/25	7,896048				100,283165	103,127,987,55	0,53	0,50	0,50	
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1395	XS3108471197	0,64	2	24,900,000,00	103,198400	02/09/26	8,048666				98,765771	1,204,300,927,59	6,16	5,87	5,89	
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1589	XS3173762439	0,00	2	4,000,000,00	100,062500	10/09/25	8,199885				96,333012	188,696,719,32	0,97	0,92	0,92	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1802	XS2897383043	0,38	2	48,000,00	100,059600	13/07/26	10,468417				91,504960	2,150,874,59	0,01	0,01	0,01	
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2036	XS2812381676	2,59	2	76,492,000,00	105,776400	02/09/26	10,577539				95,945495	3,593,931,700,07	18,39	17,51	17,57	
XS3431962532	USD	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	23/04/33	2392	XS3431962532	1,42	2	1,500,000,00	100,023300	24/09/26	9,303559				97,580585	71,677,672,67	0,37	0,35	0,35	
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/11/33	2598	XS2678233243	4,75	2	4,750,000,00	112,739900	24/10/25	7,678487				110,021714	255,918,235,96	1,31	1,25	1,25	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2661	XS2741069996	0,13	2	4,900,000,00	106,931400	15/09/26	9,011299				103,484453	248,313,542,19	1,27	1,21	1,21	
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2661	XS2744911830	2,99	2	3,859,000,00	105,853200	20/08/26	8,608698				103,581993	195,743,909,86	1,00	0,95	0,96	
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3150	XS3363473193	0,00	2	6,000,000,00	100,008300	21/05/26	7,464441				96,303279	282,957,715,38	1,45	1,38	1,38	
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3256	XS3013974533	3,89	2	947,000,00	104,202200	02/09/26	8,587853				98,430714	45,646,746,62	0,23	0,22	0,22	
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3382	XS3106498051	1,38	2	608,000,00	105,180500	18/06/26	8,830541				99,737827	29,695,640,63	0,15	0,15	0,15	
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3451	US900123AY60	0,10	2	2,000,000,00	96,715500	28/09/26	7,807161				94,347039	92,403,301,12	0,47	0,45	0,45	
XS3174368152	USD	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	02/04/36	3467	XS3174368152	3,52	2	14,999,000,00	99,477000	24/09/26	9,067165				94,781134	696,166,986,42	3,56	3,39	3,40	
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3480	XS3205715611	3,11	2	11,200,000,00	101,292200	27/08/26	7,998980				99,554623	546,020,152,38	2,79	2,66	2,67	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3537	XS3246209749	2,16	2	75,581,000,00	101,280600	30/09/26	8,084522				97,812425	3,620,227,616,99	18,53	17,64	17,70	
XS3264004329	USD	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	05/02/37	3776	XS3264004329	1,03	2	22,231,000,00	99,985700	24/09/26	8,556149				96,114456	1,046,349,880,34	5,35	5,10	5,12	
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4119	US900123DU12	1,34	2	10,000,000,00	96,711800	24/09/26	8,032139				93,247942	456,634,241,00	2,34	2,22	2,23	
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	7523	US900123CM05	2,09	2	22,000,000,00	79,232200	22/09/26	8,470978				76,314967	822,169,989,96	4,21	4,01	4,02	
XS3174368152	USD	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	02/04/36	3467	XS3174368152	0,06	2	-3,000,000,00	94,711458	05/10/26				94,781134	-139,242,680,13	-0,71	-0,68	-0,68		
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3480	XS3205715611	3,60	2	-3,000,000,00	99,500694	05/10/26				99,554623	-146,255,397,96	-0,75	-0,71	-0,72		
GRUP TOPLAMI								409.629.000,00							19.540.645.876,77		99,98	95,21	95,53	
Eurobond Yabancı																				
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1571	XS3272983563	0,00	2	93,000,00	100,258300	18/06/26	11,423457				91,866310	4,183,776,14	0,02	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								93.000,00								4.183.776,14		0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								410.153.929,00							19.545.294.690,17		100,00	95,23	95,55	
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT210235T10	36,86	1	5,000,000,00	36,860000	02/10/26		866,980,00	82046164	5,015,147,95	36,860000	5,015,147,95	95,24	0,02	0,02	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT270934T18	30,00	2	250,000,00	30,000000	02/10/26		261,335,00	82046164	250,616,44	30,000000	250,616,44	4,76	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00								5.265.764,39		100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00								5.265.764,39		100,00	0,02	0,02
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								556.708,75								556.708,75	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								556.708,75								556.708,75		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								556.708,75								556.708,75		100,00	0,00	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			40,902,001,00	16,827918	20/02/26					19,667369	804,434,746,51	82,51	3,92	3,93	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10,000,000,00	16,800956	23/07/26					17,046719	170,467,190,00	17,49	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								50.902.001,00								974.901.936,51		100,00	4,75	4,76
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			86,956,03	36,717963	02/10/26					55,082600	4,789,764,22	0,00	0,00	0,02	

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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)
GBP	GBP				GBP			233.944,30	60,850047	02/10/26					64,579600	15,108,029,32	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			2.066,681,59	49,313576	02/10/26					48,969900	101,205,190,79	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								2.387.581,92								121.102.984,33	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								53.289.582,92								1.096.004.920,84	100,00	4,75	5,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.526.019.099,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.526.019.099,82	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.162.963,54	0,59 %
C-)ALACAKLAR	285.316.490,85	1,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-483.367.270,42	-2,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.449.131.283,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.772,21	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.941.078,28	0,0193 %
Kayda Alma Ücreti	60.041,89	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205.111,56	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.019.408,00	0,0050 %
	5.228.411,94	0,0256 %

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