

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	20.055.124.766,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	299.862.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	66,881100
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.214196
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	68,019870
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.223647
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,67
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,16
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,70
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	:	-0,06
n-)Teminat	:	0,82
o-)Yatırım Fonu	:	12,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,44
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	:	0,17

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-İKatılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-İKatılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.070.063,880000
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1192	TRT090130T12	12,11	2	215.964,00	109,465000	24/06/26	44,656374				107,665209	232.518,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215.964,00								232.518,09	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	276	XS2361850527	1,67	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	3,732911				101,491607	8.665.153,46	0,06	0,05	0,04
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1004	XS2850573374	2,10	2	14.800.000,00	105,548600	23/09/26	7,041549				105,524773	764.795.559,77	4,99	4,04	3,81
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1101	XS2896892655	2,26	2	20.000.000,00	103,070300	04/08/26	7,589459				102,240292	1.001.339.375,20	6,53	5,29	4,99
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1198	US900123AL40	2,47	2	6.000.000,00	121,974000	26/06/26	6,832865				117,165229	344.254.172,04	2,24	1,82	1,72
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	21/05/30	1324	XS2790222116	4,62	1	23.590.000,00	109,155700	25/06/26	5,152523				104,448353	1.357.200.363,67	8,85	7,18	6,77
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	1777	XS3123715297	3,28	1	28.118.000,00	105,185500	15/09/26	5,480183				99,455656	1.540.381.678,86	10,04	8,14	7,68
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2713	XS3293834662	3,20	1	189.247.000,00	100,326800	25/09/26	5,933904				98,623435	10.280.720.635,37	67,04	54,35	51,26
GRUP TOPLAMI								281.910.000,00								15.297.356.938,37	99,75	80,87	76,27
Eurobond Yabancı																			

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	771	XS2708355115	1,93	1	685,000,00	105,412600	10/06/25	3,570273				102,804127	38,789,622,27	0,25	0,21	0,19			
GRUP TOPLAMI								685.000,00											38.789.622,27	0,25	0,21	0,19
GRUP TOPLAMI								282.810.964,00											15.336.379.078,73	100,00	81,08	76,46
T.REPO																						
TRT090130T12	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,84	2	143.000.000,00	36,840000	02/10/26		137.798,420,00	82046164	143,432,996,16	36,840000	143,432,996,16	22,23	0,76	0,72			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT120128T11	30,00	2	300.000,00	30,000000	02/10/26		25,585,00	82046164	300,739,73	30,000000	300,739,73	0,05	0,00	0,00			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT181028T14	36,86	2	310.000.000,00	36,860000	02/10/26		138.814,615,00	82046164	310,939,172,60	36,860000	310,939,172,60	48,18	1,64	1,55			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT181028T14	36,86	2	190.000.000,00	36,860000	02/10/26		85.079,930,00	82046164	190,575,621,92	36,860000	190,575,621,92	29,54	1,01	0,95			
GRUP TOPLAMI								643.300.000,00											645.248.530,41	100,00	3,41	3,22
GRUP TOPLAMI								643.300.000,00											645.248.530,41	100,00	3,41	3,22
TÜREV																						
Forward																						
06.10.2026 USD ALIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD ALIŞ			15,000,000,00	49,492400	16/09/26					49,098500	-5,908,500,00	16,12	-0,03	-0,03			
06.10.2026 USD SATIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD SATIŞ			36,000,000,00	49,516500	16/09/26					49,010200	-18,226,800,00	49,72	-0,10	-0,09			
27.10.2026 EUR/USD ALIŞ	USD		27/10/26		27.10.2026 EUR/USD ALIŞ			45,000,000,00	1,143200	23/09/26					1,125800	-38,343,431,70	104,60	-0,20	-0,19			
06.10.2026 USD SATIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD SATIŞ			-36,000,000,00	49,516500	10/09/26					49,010200	18,226,800,00	-49,72	0,10	0,09			
06.10.2026 USD SATIŞ	TL		06/10/26		06.10.2026 USD SATIŞ			-15,000,000,00	49,516500	10/09/26					49,010200	7,594,500,00	-20,72	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											-36.657.431,70	100,00	-0,19	-0,18
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00											-36.657.431,70	100,00	-0,19	-0,18
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								153.198.588,03											153.198.588,03	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								153.198.588,03											153.198.588,03	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								153.198.588,03											153.198.588,03	100,00	0,81	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5,193,897,00	13,518118	17/07/24					19,667369	102,150,288,85	3,63	0,54	0,51			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			45,133,674,00	14,997391	18/08/26					17,046719	769,381,058,12	27,33	4,07	3,84			
GRUP TOPLAMI								50.327.571,00											871.531.346,97	30,96	4,61	4,35
Y.Fonu Yabancı																						
IUV-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00860			29,199,915,00	1,369867	29/09/26					1,359462	1,943,917,712,58	69,04	10,28	9,69			
GRUP TOPLAMI								29.199.915,00											1.943.917.712,58	69,04	10,28	9,69
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			23,108,323,87	55,576550	02/10/26					55,082600	1,272,866,560,40	0,00	0,00	6,35			
USD	USD	FED			USD			1,455,213,84	49,339489	02/10/26					48,969900	71,261,676,22	0,00	0,00	0,36			
GRUP TOPLAMI								24.563.537,71											1.344.128.236,62	0,00	0,00	6,71
GRUP TOPLAMI								104.091.023,71											4.159.577.296,17	100,00	14,89	20,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.913.617.825,02		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.913.617.825,02	94,31 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.344.180.576,24	6,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-202.673.635,18	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.055.124.766,08	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.946.003,95	0,0097 %
Kayda Alma Ücreti	2.629,78	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.613,58	0,0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.019.835,60	0,0200 %
	6.157.082,91	0,0306 %

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

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

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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