

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	19.379.326.051,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	286.845.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,560250
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.225890
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	66,881100
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.214196
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,14
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,20
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	:	-0,19
n-)Teminat	:	0,81
o-)Yatırım Fonu	:	14,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,34
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	:	164,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	890,557,930000
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	1185	TRT090130T12	12,11	2	215.964,00	109,465000	24/06/26	44,534300				108,644424	234.632,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215.964,00								234.632,84	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	269	XS2361850527	1,67	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	3,505846				101,728954	8.689.927,31	0,06	0,05	0,04
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	05/07/29	997	XS2850573374	2,10	2	14.800.000,00	105,548600	23/09/26	6,950639				101,381434	737.129.728,11	4,73	3,84	3,80
XS2896892655	USD	KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1094	XS2896892655	2,26	2	20.000.000,00	103,070300	04/08/26	7,539789				102,513474	1.007.244.089,00	6,47	5,25	5,20
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	21/05/30	1317	XS2790222116	4,62	1	23.590.000,00	109,155700	25/06/26	4,919393				105,317765	1.369.208.051,11	8,79	7,14	7,07
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	1770	XS3123715297	3,28	1	28.118.000,00	105,185500	15/09/26	5,225114				100,620094	1.559.225.809,10	10,01	8,13	8,05
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2706	XS3293834662	3,20	1	189.247.000,00	100,326800	25/09/26	5,756391				99,751354	10.403.696.439,62	66,77	54,27	53,68
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2027	XS2812381676	3,88	2	2.500.000,00	97,781250	14/10/26					97,525366	119.779.191,95	0,77	0,63	0,62

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2028	XS2812381676	3,86	2	3,000,000,00	96,482292	13/10/26					97,501408	143,699,720,04	0,92	0,75	0,74
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2028	XS2812381676	3,86	2	4,000,000,00	96,607292	13/10/26					97,501408	191,599,626,72	1,23	1,00	0,99
GRUP TOPLAMI								285.410.000,00								15.540.272.582,96	99,75	81,06	80,19
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	764	XS2708355115	1,93	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	3,575941				102,862043	38,831,626,62	0,25	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								685.000,00								38.831.626,62	0,25	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								286.310.964,00								15.579.338.842,42	100,00	81,26	80,39
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT051033T12	30,05	2	230.000,00	30,050000	09/10/26		254,190,00	82073790	230,568,07	30,050000	230,568,07	0,04	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT070727T13	36,95	2	132.000.000,00	36,950000	09/10/26		10,092,065,00	82073790	132,400,882,19	36,950000	132,400,882,19	20,88	0,69	0,68
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	227.000.000,00	36,960000	09/10/26		26,786,350,00	82073790	227,689,582,47	36,960000	227,689,582,47	35,90	1,19	1,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	273.000.000,00	36,960000	09/10/26		32,214,420,00	82073790	273,829,321,64	36,960000	273,829,321,64	43,18	1,43	1,41
GRUP TOPLAMI								632.230.000,00								634.150.354,37	100,00	3,31	3,26
GRUP TOPLAMI								632.230.000,00								634.150.354,37	100,00	3,31	3,26
TÜREV																			
Forward																			
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					1,122500	-45,762,173,10	223,51	-0,24	-0,24
05.11.2026 USD SATIŞ	TL		05/11/26		05.11.2026 USD SATIŞ			-80.000.000,00	50,365000	06/10/26					50,048900	25,288.000,00	-123,51	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								-35.000.000,00								-20.474.173,10	100,00	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								-35.000.000,00								-20.474.173,10	100,00	-0,11	-0,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								154,229,624,04								154,229,624,04	100,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								154.229.624,04								154.229.624,04	100,00	0,80	
GRUP TOPLAMI								154.229.624,04								154.229.624,04	100,00	0,80	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5,193,897,00	13,518118	17/07/24					19,735498	102,504,143,86	3,63	0,53	0,53
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			45,133,674,00	14,997391	18/08/26					17,059338	769,950,599,95	27,25	4,02	3,97
GRUP TOPLAMI								50.327.571,00								872.454.743,81	30,88	4,55	4,50
Y.Fonu Yabancı																			
IUV-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00860			29,199,915,00	1,369867	29/09/26					1,361509	1,953,106,314,17	69,12	10,19	10,08
GRUP TOPLAMI								29.199.915,00								1.953.106.314,17	69,12	10,19	10,08
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15,831,434,86	55,553148	09/10/26					55,111200	872,489,372,86	0,00	0,00	4,50
USD	USD	FED			USD			9,152,819,84	49,212732	09/10/26					49,127400	449,654,241,41	0,00	0,00	2,32
GRUP TOPLAMI								24.984.254,70								1.322.143.614,27	0,00	0,00	6,82
GRUP TOPLAMI								104.511.740,70								4.147.704.672,25	100,00	14,74	21,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																	19.172.805.705,71	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.172.805.705,71	98,93 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.322.197.634,69	6,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.115.677.289,01	-5,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.379.326.051,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.910,15	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.880.593,66	0,0097 %
Kayda Alma Ücreti	75.303,10	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	191.568,98	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.709,11	0,0001 %

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	2,191,085,00	0,0113 %

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