

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	19.238.233.848,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	280.532.719,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	68,577505
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.235232
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,560250
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.225890
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,01
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,03
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	:	-0,17
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	14,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,11
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	:	0,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	165,79
---	---	--------

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

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

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

:	:	1.384.665,020000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	1178	TRT090130T12	12,11	2	215.964,00	109,465000	24/06/26	44,778696				109,105328	235.628,23	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								215.964,00												235.628,23	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																							
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	262	XS2361850527	1,67	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	2,900715				102,230479	8.797.213,34	0,05	0,05	0,05				
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	990	XS2850573374	2,10	2	11.000.000,00	105,548600	14/10/26	6,757376				101,975324	553.654.930,84	3,44	2,83	2,88				
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1087	XS2896892655	2,26	2	18.000.000,00	103,070300	14/10/26	7,405805				99,435218	883.413.703,26	5,48	4,51	4,59				
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	21/05/30	1310	XS2790222116	4,62	1	23.590.000,00	109,155700	25/06/26	4,760663				105,940028	1.387.461.864,78	8,61	7,09	7,21				
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	1763	XS3123715297	3,28	1	28.118.000,00	105,185500	15/09/26	5,053990				101,437086	1.583.485.974,51	9,83	8,09	8,23				
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2022	XS2812381676	3,91	2	16.000.000,00	97,248700	15/10/26	10,033407				98,417255	777.217.598,40	4,83	3,97	4,04				
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2699	XS3293834662	3,20	1	189.247.000,00	100,326800	25/09/26	5,597428				100,780542	10.588.604.397,66	65,75	54,09	55,04				

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2022	XS2812381676	4,00	2	3.000.000,00	98,521042	19/10/26					98,417255	145.728.299,70	0,90	0,74	0,76			
GRUP TOPLAMI								289.110.000,00											15.928.363.982,49	98,89	81,37	82,80
Eurobond Yabancı																						
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	757	XS2708355115	1,93	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	3,537173				103,007808	39.173.623,74	0,24	0,20	0,20			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1557	XS3272983563	2,00	2	3.000.000,00	95,000694	19/10/26					94,759906	140.312.793,60	0,87	0,72	0,73			
GRUP TOPLAMI								3.685.000,00											179.486.417,34	1,11	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								293.010.964,00											16.108.086.028,06	100,00	82,29	83,73
T.REPO																						
TRT020529T18	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT020529T18	36,78	2	82.000.000,00	36,780000	16/10/26		44.740.550,00	82101497	82.247.887,12	36,780000	82.247.887,12	17,47	0,42	0,43			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,78	2	387.000.000,00	36,780000	16/10/26		45.460.075,00	82101497	388.169.906,30	36,780000	388.169.906,30	82,43	1,98	2,02			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	460.000,00	32,050000	16/10/26		470.145,00	82101497	461.211,75	32,050000	461.211,75	0,10	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								469.460.000,00											470.879.005,17	100,00	2,40	2,45
GRUP TOPLAMI								469.460.000,00											470.879.005,17	100,00	2,40	2,45
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					1,125200	-39.979.413,00	237,59	-0,20	-0,21			
05.11.2026 USD SATIŞ	TL		05/11/26		05.11.2026 USD SATIŞ			-80.000.000,00	50,365000	06/10/26					50,075600	23.152.000,00	-137,59	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								-35.000.000,00											-16.827.413,00	100,00	-0,08	-0,09
GRUP TOPLAMI								-35.000.000,00											-16.827.413,00	100,00	-0,08	-0,09
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								155.267.732,08											155.267.732,08	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								155.267.732,08											155.267.732,08	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								155.267.732,08											155.267.732,08	100,00	0,79	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					19,812479	102.903.975,24	3,60	0,53	0,53			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			45.133.674,00	14,997391	18/08/26					17,075221	770.667.458,09	26,99	3,94	4,01			
GRUP TOPLAMI								50.327.571,00											873.571.433,33	30,59	4,47	4,54
Y.Fonu Yabancı																						
IUV-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00860			29.199.915,00	1,369867	29/09/26					1,375343	1.982.184.167,90	69,41	10,13	10,30			
GRUP TOPLAMI								29.199.915,00											1.982.184.167,90	69,41	10,13	10,30
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			610.569,13	55,505484	16/10/26					55,517900	33.897.515,90	0,00	0,00	0,18			
USD	USD	FED			USD			135.745,80	49,254085	16/10/26					49,357300	6.700.046,17	0,00	0,00	0,03			
GRUP TOPLAMI								746.314,93											40.597.562,07	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								80.273.800,93											2.896.353.163,30	100,00	14,60	15,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.573.160.953,54		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.573.160.953,54	101,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.650.736,57	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.577.841,26	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.238.233.848,85	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.860,75	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.847.418,00	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	73.717,85	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	433.526,06	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	156.012,98	0,0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	36.654,59	0,0002 %

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Kambiyo Vergi Tutari	333.312,00	0,0017 %		
	2.906.293,23	0,0151 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				