

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	18.317.208.041,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	267.798.013,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	68,399343
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.232427
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	68,577505
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.235232
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,26
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,70
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,31
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	:	-0,13
n-)Teminat	:	0,83
o-)Yatırım Fonu	:	15,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,29
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	:	0,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

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	1171	TRT090130T12	12,11	2	215.964,00	109,465000	24/06/26	45,078764				109,537499	236.561,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215.964,00								236.561,56	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	255	XS2361850527	1,67	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	3,069974				102,167796	8.788.937,16	0,06	0,05	0,05
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1080	XS2896892655	0,24	2	19.000.000,00	102,879100	22/10/26	7,464815				99,422776	936.293.414,06	6,14	5,06	5,11
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	21/05/30	1303	XS2790222116	4,62	1	23.590.000,00	109,155700	25/06/26	4,856277				105,719324	1.384.117.481,46	9,07	7,48	7,56
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	1756	XS3123715297	3,28	1	28.118.000,00	105,185500	15/09/26	5,131022				101,209839	1.579.420.590,84	10,35	8,53	8,62
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2015	XS2812381676	4,10	2	25.500.000,00	97,495300	23/10/26	10,511186				96,761428	1.222.967.548,10	8,02	6,61	6,68
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2692	XS3293834662	3,20	1	183.247.000,00	100,326800	21/10/26	5,650556				100,577117	10.228.847.215,65	67,03	55,25	55,84
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1080	XS2896892655	0,32	2	-3.000.000,00	99,296667	26/10/26					99,422776	-147.835.802,22	-0,97	-0,80	-0,81

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1080	XS2896892655	0,32	2	-200.000,00	99,466665	26/10/26					99,422776	-9.855.720,15	-0,06	-0,05	-0,05
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1080	XS2896892655	0,32	2	-2.500.000,00	99,466667	26/10/26					99,422776	-123.196.501,85	-0,81	-0,67	-0,67
GRUP TOPLAMI								273.910.000,00								15.079.547.163,05	98,83	81,46	82,33
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	750	XS2708355115	1,93	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	3,524394				103,101486	39.196.395,47	0,26	0,21	0,21
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1550	XS3272983563	2,00	2	3.000.000,00	95,000700	19/10/26	11,156488				93,250349	138.657.767,67	0,91	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								3.685.000,00								177.854.163,14	1,17	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								277.810.964,00								15.257.637.887,75	100,00	82,42	83,30
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT100730T13	30,00	2	130.000,00	30,000000	23/10/26		125.755,00	82129233	130.320,55	30,000000	130.320,55	0,05	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120128T11	35,85	2	263.000.000,00	35,850000	23/10/26		22.048.070,00	82129233	263.774.949,32	35,850000	263.774.949,32	99,95	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								263.130.000,00								263.905.269,87	100,00	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								263.130.000,00								263.905.269,87	100,00	1,43	1,44
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					1,119700	-52.414.670,25	232,18	-0,28	-0,29
05.11.2026 USD SATIŞ	TL		05/11/26		05.11.2026 USD SATIŞ			-80.000.000,00	50,365000	06/10/26					49,992000	29.840.000,00	-132,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								-35.000.000,00								-22.574.670,25	100,00	-0,12	-0,13
GRUP TOPLAMI								-35.000.000,00								-22.574.670,25	100,00	-0,12	-0,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								156.312.158,18								156.312.158,18	100,00	0,84	
GRUP TOPLAMI								156.312.158,18								156.312.158,18	100,00	0,84	
GRUP TOPLAMI								156.312.158,18								156.312.158,18	100,00	0,84	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					19,892001	103.317.004,32	3,62	0,56	0,56
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			45.133.674,00	14,997391	18/08/26					17,103130	771.927.093,80	27,03	4,17	4,21
GRUP TOPLAMI								50.327.571,00								875.244.098,12	30,65	4,73	4,77
Y.Fonu Yabancı																			
IUV-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00860			29.199.915,00	1,369867	29/09/26					1,368408	1.980.476.409,23	69,35	10,70	10,81
GRUP TOPLAMI								29.199.915,00								1.980.476.409,23	69,35	10,70	10,81
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			656.744,19	55,550803	23/10/26					55,499700	36.449.105,52	0,00	0,00	0,20
USD	USD	FED			USD			213.102,42	49,509866	23/10/26					49,564700	10.562.357,52	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								869.846,61								47.011.463,04	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								80.397.332,61								2.902.731.970,39	100,00	15,43	15,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.511.001.152,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.511.001.152,90	101,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.062.616,26	0,26 %
C-)ALACAKLAR	280.759.243,15	1,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-521.614.970,37	-2,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.317.208.041,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.901,96	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.792.488,28	0,0098 %
Kayda Alma Ücreti	72.553,83	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.754,79	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	36.654,59	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	420.900,00	0,0023 %
	2.528.253,45	0,0138 %

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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