

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	19.702.869.110,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.223.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,888617
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.369697
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,938776
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.376469
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,07
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,66
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,89
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	:	0,12
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	197,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	940.968,490000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.025.785,390000

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	0,00	2	431.929,00	109,701600	24/06/26	45,078764		81487997		109,537499	473.124,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								431.929,00								473.124,22	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	919	XS2802184999	0,85	2	248.000,00	106,560100	26/06/26	7,560939				103,389202	12.708.647,84	0,07	0,06	0,06
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/05/29	938	XS2798098310	0,00	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	7,069045				103,521837	15.393.086,33	0,08	0,08	0,08
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	938	XS2820499619	2,62	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	7,388030				103,142209	28.628.390,81	0,15	0,15	0,15
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	983	XS2850573374	0,35	2	28.948.000,00	104,894400	19/10/26	6,760632				102,097316	1.464.891.197,07	7,84	7,43	7,43
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1001	XS2861686041	2,21	2	36.023.000,00	104,775700	13/10/26	7,930618				103,246493	1.843.434.326,58	9,86	9,35	9,36

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) 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	2,38	2	2.045.000,00	103,017200	22/10/26	7,464815				99,422776	100.774.738,51	0,54	0,51	0,51
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1087	XS2919891361	0,87	2	2.130.000,00	101,483100	01/12/25	7,478083				99,249671	104.780.667,26	0,56	0,53	0,53
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1165	XS2913414384	0,16	2	53.000,00	101,931300	10/07/26	8,331899				101,993164	2.679.288,11	0,01	0,01	0,01
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1169	XS2913966318	2,79	2	15.768.000,00	104,305300	26/06/26	7,663277				99,866277	780.491.098,54	4,18	3,96	3,96
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1183	XS2842188687	0,37	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	7,240209				102,696940	7.584.313,11	0,04	0,04	0,04
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1197	XS2966430683	0,89	2	17.144.000,00	100,893800	26/06/26	7,697585				100,350682	852.717.091,56	4,56	4,33	4,33
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1225	XS3013242196	1,77	2	15.249.000,00	104,582600	08/10/26	7,703326				99,754745	753.958.445,98	4,03	3,83	3,83
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1234	US900123CY43	1,06	2	397.000,00	96,983900	25/06/26	6,835966				95,899886	18.870.398,84	0,10	0,10	0,10
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1345	XS3102781658	0,55	2	2.100.000,00	101,053100	23/12/25	7,753088				101,166436	105.299.965,26	0,56	0,53	0,53
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1374	XS3108471197	0,64	2	24.900.000,00	103,198400	02/09/26	7,841521				99,853741	1.232.355.960,53	6,59	6,25	6,25
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1568	XS3173762439	0,00	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	7,759852				98,282252	194.853.213,28	1,04	0,99	0,99
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1781	XS2897383043	0,38	2	48.000,00	100,059600	13/07/26	11,609529				88,235924	2.099.225,80	0,01	0,01	0,01
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2015	XS2812381676	4,02	2	75.987.000,00	105,547400	20/10/26	10,511186				96,761428	3.644.299.414,79	19,53	18,52	18,50
XS3431962532	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	23/04/33	2371	XS3431962532	1,42	2	340.000,00	100,023300	20/10/26	8,982599				99,564333	16.778.579,39	0,09	0,08	0,09
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2577	XS2678233243	4,75	2	4.750.000,00	112,739900	24/10/25	7,488634				110,860308	261.001.000,77	1,40	1,32	1,32
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2640	XS2741069996	0,13	2	4.900.000,00	106,931400	15/09/26	8,875697				104,708565	254.302.581,50	1,36	1,29	1,29
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3129	XS3363473193	0,00	2	6.000.000,00	100,008300	21/05/26	10,776196				80,833715	240.389.931,00	1,29	1,22	1,22
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3235	XS3013974533	3,89	2	947.000,00	104,202200	02/09/26	8,377311				99,562993	46.732.649,68	0,25	0,24	0,24
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3361	XS3106498051	1,38	2	608.000,00	105,180500	18/06/26	8,447365				101,450904	30.572.572,34	0,16	0,16	0,16
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3430	US900123AY60	0,10	2	2.000.000,00	96,715500	28/09/26	7,615495				95,958559	95.123.143,50	0,51	0,48	0,48
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3446	XS3174368152	3,52	2	8.999.000,00	99,477000	09/10/26	8,813908				96,068202	428.495.629,88	2,29	2,17	2,17
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3459	XS3205715611	0,08	2	10.700.000,00	100,309200	19/10/26	7,744979				97,031340	514.598.231,14	2,75	2,61	2,61
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3516	XS3246209749	2,16	2	70.581.000,00	101,280600	07/10/26	7,871995				98,983843	3.462.777.597,38	18,53	17,57	17,57
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3755	XS3264004329	1,03	2	19.231.000,00	99,985700	09/10/26	8,341198				97,393000	928.329.378,47	4,97	4,71	4,71
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4098	US900123DU12	1,34	2	10.000.000,00	96,711800	24/09/26	7,866122				94,801361	469.880.100,60	2,51	2,38	2,38
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	7502	US900123CM05	2,09	2	20.000.000,00	79,232200	23/10/26	8,342426				77,661044	769.849.269,60	4,12	3,91	3,91
GRUP TOPLAMI								385.105.000,00								18.684.650.135,45	99,98	94,82	94,82
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1550	XS3272983563	0,00	2	93.000,00	100,258300	18/06/26	11,156488				93,250349	4.298.390,80	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								93.000,00								4.298.390,80	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								385.629.929,00								18.689.421.650,47	100,00	94,84	94,84
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT100730T13	30,00	2	570.000,00	30,000000	23/10/26		551.385,00	82129233	571.405,48	30,000000	571.405,48	36,29	0,00	0,00
TRT110930T10	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT110930T10	35,85	2	1.000.000,00	35,850000	23/10/26		749.290,00	82129233	1.002.946,58	35,850000	1.002.946,58	63,71	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.570.000,00								1.574.352,06	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.570.000,00								1.574.352,06	100,00	0,01	0,01
TÜREV																			
Forward																			
03.11.2026 USD SATIŞ	TL		03/11/26		03.11.2026 USD SATIŞ			-80.000.000,00	50,275000	06/10/26					49,906600	29.472.000,00	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								-80.000.000,00								29.472.000,00	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								-80.000.000,00								29.472.000,00	100,00	0,15	0,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								568.023,04								568.023,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								568.023,04								568.023,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								568.023,04								568.023,04	100,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			40.902.001,00	16,827918	20/02/26					19,892001	813.622.644,79	82,63	4,13	4,13
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10.000.000,00	16,800956	23/07/26					17,103130	171.031.300,00	17,37	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								50.902.001,00								984.653.944,79	100,00	5,00	5,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86.956,03	36,717963	23/10/26					55,499700	4.826.033,58	0,00	0,00	0,02
GBP	GBP				GBP			233.944,30	60,850047	23/10/26					66,187400	15.484.164,96	0,00	0,00	0,08

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) 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)
USD	USD	FED			USD			1.522.632,99	49,525065	23/10/26					49,564700	75.468.847,36	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								1.843.533,32								95.779.045,90	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								52.745.534,32								1.080.432.990,69	100,00	5,00	5,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.705.689.970,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.705.689.970,36	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.831.719,60	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.652.579,17	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.702.869.110,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72,13	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.788.461,99	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	75.660,48	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	199.157,90	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	40.320,00	0,0002 %
	4.103.672,50	0,0208 %

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