

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	21.464.643.983,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	315.817.694,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,965299
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.409115
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,786371
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.410066
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,35
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	95,20
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	:	0,11
n-)Teminat	:	1,11
o-)Yatırım Fonu	:	6,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-12,91
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	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	467,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.787.721,400000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.911.831,770000

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1220	TRT090130T12	0,00	2	431,929,00	109,701600	24/06/26	44,918091		81487997		104,884337	453,025,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								431.929,00								453.025,87	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	661	XS1623796072	3,04	2	1,620,000,00	108,085600	25/06/26	6,288835				106,579996	83,278,211,23	0,38	0,39	0,39
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	766	XS2677517497	4,38	2	2,000,000,00	111,175000	07/04/26	6,150269				109,094216	105,237,954,04	0,48	0,50	0,49
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	919	US900123DH01	2,19	2	3,665,000,00	111,836400	26/06/26	6,046313				112,141176	198,234,737,00	0,90	0,93	0,92
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	961	XS2782775345	2,53	2	4,690,000,00	102,452700	23/03/26	7,002209				102,887684	232,743,149,45	1,05	1,10	1,08
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	968	XS2802184999	0,85	2	248,000,00	106,560100	26/06/26	6,840635				104,067427	12,448,217,58	0,06	0,06	0,06
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	968	XS2812381247	0,66	2	880,000,00	104,678900	26/08/26	7,851086				103,818901	44,065,608,48	0,20	0,21	0,21

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
XS2798098310	USD	QNB FINANSBA NK A.Ş. TURK	21/05/29	987	XS2798098310	0,00	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	6,352857				104,298151	15,091,713,01	0,07	0,07	0,07
XS2820499619	USD	TELEKOMU NİKASYON A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/05/29	987	XS2820499619	2,62	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	6,658144				103,898056	28,063,130,92	0,13	0,13	0,13
XS2654059752	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALA RI T.A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1009	XS2654059752	0,24	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	6,415987				105,115011	49,432,210,32	0,22	0,23	0,23
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALA RI T.A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/07/29	1032	XS2850573374	2,50	2	17,948.000,00	106,637800	20/08/26	6,238098				106,977551	926,081,874,63	4,19	4,36	4,31
XS2861686041_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALA RI T.A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/07/29	1050	XS2861686041	2,21	2	50,523.000,00	104,775700	02/09/26	7,112588				104,252034	2,540,471,591,62	11,50	11,96	11,84
XS2896892655	USD	RONESAN S HOLD T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1129	XS2896892655	2,38	2	6,045.000,00	103,017200	10/08/26	6,739049				103,942704	303,061,653,69	1,37	1,43	1,41
XS2915523661	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	10/10/29	1129	XS2915523661	0,00	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	8,529567				103,449002	99,792,286,82	0,45	0,47	0,46
XS2919891361	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	17/10/29	1136	XS2919891361	0,87	2	2.130.000,00	101,483100	01/12/25	6,881886				103,420286	106,249,283,75	0,48	0,50	0,49
XS2913414384	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	03/01/30	1214	XS2913414384	0,16	2	53.000,00	101,931300	10/07/26	7,724263				102,599924	2,622,790,38	0,01	0,01	0,01
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	07/01/30	1218	XS2913966318	2,79	2	15,768.000,00	104,305300	26/06/26	6,960860				100,863645	767,099,928,39	3,47	3,61	3,57
XS2842188687	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	21/01/30	1232	XS2842188687	0,37	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	6,538710				103,793937	7,459,314,65	0,03	0,04	0,03
XS2966430683	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	04/02/30	1246	XS2966430683	0,89	2	17,144.000,00	100,893800	26/06/26	6,994307				101,392310	838,412,705,08	3,79	3,95	3,91
XS3013242196	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	04/03/30	1274	XS3013242196	1,77	2	17,249.000,00	104,582600	26/06/26	6,943919				101,010247	840,369,013,48	3,80	3,96	3,92
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1283	US900123CY43	1,06	2	397.000,00	96,983900	25/06/26	6,318449				99,199108	18,994,984,62	0,09	0,09	0,09
XS3102781658	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	02/07/30	1394	XS3102781658	0,55	2	2.100.000,00	101,053100	23/12/25	7,093843				102,261300	103,578,895,54	0,47	0,49	0,48
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	31/07/30	1423	XS3108471197	0,64	2	24.900.000,00	103,198400	02/09/26	7,147806				101,088171	1,214,060,584,18	5,49	5,72	5,66
XS3183303018	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	03/10/30	1487	XS3183303018	0,00	2	5,176.000,00	99,519000	27/08/26	7,053809				100,363390	250,559,148,73	1,13	1,18	1,17
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	10/02/31	1617	XS3173762439	0,00	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	7,128544				99,560513	192,082,496,04	0,87	0,90	0,89
XS2897383043	USD	PEÇASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1830	XS2897383043	0,38	2	48.000,00	100,059600	13/07/26	8,572089				101,760362	2,355,920,07	0,01	0,01	0,01
XS2812381676	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	02/05/32	2064	XS2812381676	2,59	2	76,492.000,00	105,776400	02/09/26	8,530961				103,555487	3,820,584,468,32	17,29	18,00	17,80
XS2678233243	USD	QNB FINANSBA NK A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/11/33	2626	XS2678233243	4,75	2	4,750.000,00	112,739900	24/10/25	6,642149				111,521172	255,500,413,23	1,16	1,20	1,19
XS2741069996	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	17/01/34	2689	XS2741069996	0,13	2	5,900.000,00	106,931400	28/08/26	8,639770				104,757455	298,110,740,31	1,35	1,40	1,39
XS2744911830	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	17/01/34	2689	XS2744911830	2,99	2	3,859.000,00	105,853200	20/08/26	7,543192				105,166548	195,746,079,43	0,89	0,92	0,91
XS2993969596	USD	ANADOLUB ANK AŞ	26/02/35	3094	XS2993969596	0,00	2	4,890.000,00	100,590300	07/04/26	8,933087				100,927587	238,045,196,77	1,08	1,12	1,11
XS3363473193	USD	EGE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3178	XS3363473193	0,00	2	6,000.000,00	100,008300	21/05/26	6,398980				101,928951	294,977,900,16	1,33	1,39	1,37
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3284	XS3013974533	3,89	2	947.000,00	104,202200	02/09/26	7,789829				100,401213	45,859,531,49	0,21	0,22	0,21
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3410	XS3106498051	1,38	2	608.000,00	105,180500	18/06/26	7,794127				102,525593	30,066,061,46	0,14	0,14	0,14
XS3174368152	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	02/04/36	3495	XS3174368152	3,07	2	12,999.000,00	99,377600	02/09/26	8,120174				100,983116	633,139,464,81	2,87	2,98	2,95
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3508	XS3205715611	3,11	2	11,200.000,00	101,292200	27/08/26	7,020199				102,375595	553,038,205,10	2,50	2,60	2,58
XS3246209749_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3565	XS3246209749	1,70	2	74,861.000,00	101,320600	02/09/26	7,181558				100,444587	3,626,793,538,04	16,41	17,07	16,90
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3711	US900123DS65	2,23	2	1.000.000,00	98,748900	02/09/26	7,267339				99,082230	47,789,935,49	0,22	0,22	0,22
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3745	XS3394857984	0,00	2	1.000.000,00	100,050000	18/06/26	7,854569				102,784797	49,575,779,97	0,22	0,23	0,23
XS3264004329	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş.	05/02/37	3804	XS3264004329	3,14	2	23,231.000,00	100,218500	20/08/26	7,694400				98,906301	1,108,236,727,42	5,02	5,22	5,16
GRUP TOPLAMI								408.305.000,00								20.179.311.445,70	91,33	95,01	93,99
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1599	XS3272983563	0,00	2	93.000,00	100,258300	18/06/26	8,468033				100,782554	4,520,734,27	0,02	0,02	0,02
US91282CRF04	USD	US TREASURY N/B	15/08/36	3630	US91282CRF04	0,15	2	40.000.000,00	99,772800	27/08/26	4,820892				99,125000	1,912,422,587,20	8,65	9,00	8,91
GRUP TOPLAMI								40.093.000,00								1.916.943.321,47	8,67	9,02	8,93
GRUP TOPLAMI								448.829.929,00								22.096.707.793,04	100,00	104,03	102,92
T.REPO																			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT041126T11	36,92	2	31,094.070,14	36,920000	04/09/26		28,778,815,00	81935306	31,094,070,14	36,920000	31,094,070,14	39,55	0,15	0,14
TRT050630T11	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT050630T11	35,00	2	381.093,15	35,000000	04/09/26		378,090,00	81935306	381,093,15	35,000000	381,093,15	0,48	0,00	0,00
TRT160431T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT160431T19	36,92	2	47,142.622,47	36,920000	04/09/26		46,172,990,00	81935306	47,142,622,47	36,920000	47,142,622,47	59,97	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								78.617.785,76								78.617.785,76	100,00	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								78.617.785,76								78.617.785,76	100,00	0,37	0,36
TÜREV																			
Forward																			
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-65.000.000,00	49,407500	04/09/26					49,256700	9.802.000,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								-65.000.000,00								9.802.000,00	100,00	0,05	0,05

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								-65.000.000,00								9.802.000,00	100,00	0,05	0,05
REPO																			
XS3246209749 - (BORSA DIŞI)			30/09/26	23		4,25		34.211.175,34	4,250000	02/09/26		53.000.000,00		34.211.175,34	4,250000	-1.645.687.929,47	66,86	-7,75	-7,67
XS2861686041 - (BORSA DIŞI)			30/09/26	23		4,25		16.955.098,63	4,250000	02/09/26		26.000.000,00		16,955,098,63	4,250000	-815.604.868,32	33,14	-3,84	-3,80
GRUP TOPLAMI								51.166.273,97								-2.461.292.797,79	100,00	-11,59	-11,47
GRUP TOPLAMI								51.166.273,97								-2.461.292.797,79	100,00	-11,59	-11,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								232.188.237,35								232.188.237,35	100,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								232.188.237,35								232.188.237,35	100,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								232.188.237,35								232.188.237,35	100,00	1,09	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			40,902,001,00	16,827918	20/02/26					19,394476	793,272,876,75	61,79	3,74	3,70
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10,000,000,00	16,800956	23/07/26					16,927572	169,275,720,00	13,18	0,80	0,79
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			202,601,402,00	1,480740	30/06/26					1,586568	321,440,901,17	25,03	1,51	1,50
GRUP TOPLAMI								253.503.403,00								1.283.989.497,92	100,00	6,05	5,99
Döviz																			
EUR		EUR			EUR			86,956,03	36,717963	04/09/26					56,057100	4,874,502,87	0,00	0,00	0,02
GBP	GBP				GBP			233,944,30	60,850047	04/09/26					65,160500	15,243,927,56	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			5,171,739,50	48,251288	04/09/26					48,232600	249,446,442,61	0,00	0,00	1,16
GRUP TOPLAMI								5.492.639,83								269.564.873,04	0,00	0,00	1,25
GRUP TOPLAMI								258.996.042,83								1.553.554.370,96	100,00	6,05	7,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																	21.240.012.516,28		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.240.012.516,28	98,95 %
B-)HAZİR DEĞERLER	269.620.684,97	1,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.989.217,91	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.464.643.983,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.204,88	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.107.170,72	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	81.758,09	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.096,49	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0003 %
	4.469.814,60	0,0208 %

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
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				