

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	20.045.457.936,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	297.864.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,297307
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.379323
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,668256
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.392019
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,55
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,25
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,73
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	:	0,05
n-)Teminat	:	1,02
o-)Yatırım Fonu	:	6,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-11,57
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	269,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.330.503,640000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	15.546.377,450000

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	1199	TRT090130T12	0,00	2	431,929,00	109,701600	24/06/26	44,521046		81487997		107,100677	462,598,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								431.929,00								462.598,88	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	947	XS2802184999	0,85	2	248.000,00	106,560100	26/06/26	7,442591				103,075616	12.472.092,60	0,06	0,06	0,06
XS2798098310	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	21/05/29	966	XS2798098310	0,00	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	6,866563				103,449857	15.141.986,63	0,07	0,08	0,08
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	966	XS2820499619	2,62	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	7,211705				102,983029	28.137.492,71	0,13	0,14	0,14
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1011	XS2850573374	2,50	2	17.948.000,00	106,637800	20/08/26	6,675805				106,275461	930.637.965,81	4,39	4,61	4,64
XS2861686041_Rep.T em.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1029	XS2861686041	2,21	2	47.523.000,00	104,775700	24/09/26	7,712423				103,172650	2.392.214.625,02	11,29	11,84	11,93

ALZ BİRİM ALIS SATIN İÇ BEKO TEMİNAT E

VIOP Nakit Teminatı

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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)
VIOP Nakit Teminatı								136.898.836,73								136.898.836,73	100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								136.898.836,73								136.898.836,73	100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								136.898.836,73								136.898.836,73	100,00	0,68	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			40.902.001,00	16,827918	20/02/26					19,600100	801.683.309,80	61,66	3,97	4,00
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10.000.000,00	16,800956	23/07/26					17,028596	170.285.960,00	13,10	0,84	0,85
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			202.601.402,00	1,480740	30/06/26					1,619367	328.086.024,55	25,24	1,62	1,64
GRUP TOPLAMI								253.503.403,00								1.300.055.294,35	100,00	6,43	6,49
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86.956,03	36,717963	25/09/26					55,587800	4.833.694,40	0,00	0,00	0,02
GBP	GBP				GBP			233.944,30	60,850047	25/09/26					64,476100	15.083.816,08	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED			USD			1.257.560,16	48,775068	25/09/26					48,790100	61.356.485,96	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								1.578.460,49								81.273.996,44	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								255.081.863,49								1.381.329.290,79	100,00	6,43	6,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.203.182.606,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.203.182.606,94	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.333.074,92	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-239.057.745,58	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.045.457.936,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.978,71	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.888.766,93	0,0194 %
Kayda Alma Ücreti	78.219,98	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.824,24	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	195.500,00	0,0010 %
	4.375.289,86	0,0219 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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