

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	19.738.872.202,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	293.673.821,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,213591
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.368149
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	66,480433
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.357577
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,53
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,92
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	:	0,06
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	207,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	367.468,810000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	19.233.578,930000

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	1185	TRT090130T12	0,00	2	431.929,00	109,701600	24/06/26	44,534300		81487997		108,644424	469.266,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								431.929,00								469.266,78	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	933	XS2802184999	0,85	2	248.000,00	106,560100	26/06/26	7,652121				102,891385	12.535.869,79	0,07	0,07	0,06
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/05/29	952	XS2798098310	0,00	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	7,194140				102,958339	15.174.226,54	0,08	0,08	0,08
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	952	XS2820499619	2,62	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	7,470062				102,668817	28.245.571,45	0,16	0,15	0,14
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	997	XS2850573374	2,50	2	17.948.000,00	106,637800	20/08/26	6,950639				101,381434	893.919.213,52	4,96	4,70	4,53
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1015	XS2861686041	2,21	2	41.023.000,00	104,775700	09/10/26	7,986507				102,805239	2.071.888.814,19	11,49	10,89	10,50

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	1094	XS2896892655	2,38	2	6.045.000,00	103,017200	10/08/26	7,539789				102,513474	304.439.525,90	1,69	1,60	1,54
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1101	XS2919891361	0,87	2	2.130.000,00	101,483100	01/12/25	7,571368				102,287025	107.034.536,39	0,59	0,56	0,54
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1179	XS2913414384	0,16	2	53.000,00	101,931300	10/07/26	8,528635				101,144258	2.633.545,85	0,01	0,01	0,01
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1183	XS2913966318	2,79	2	15.768.000,00	104,305300	26/06/26	7,768573				99,292789	769.162.501,05	4,27	4,04	3,90
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1197	XS2842188687	0,37	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	7,338760				102,139221	7.476.573,21	0,04	0,04	0,04
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1211	XS2966430683	0,89	2	17.144.000,00	100,893800	26/06/26	7,736314				99,953206	841.846.029,38	4,67	4,42	4,26
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1239	XS3013242196	1,77	2	15.249.000,00	104,582600	08/10/26	7,862847				99,012685	741.747.313,48	4,11	3,90	3,76
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1248	US900123CY43	1,06	2	397.000,00	96,983900	25/06/26	6,934421				95,371526	18.600.859,73	0,10	0,10	0,09
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1359	XS3102781658	0,55	2	2.100.000,00	101,053100	23/12/25	7,828400				100,640101	103.827.916,42	0,58	0,55	0,53
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1388	XS3108471197	0,64	2	24.900.000,00	103,198400	02/09/26	7,944964				99,237458	1.213.944.296,45	6,73	6,38	6,15
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1582	XS3173762439	0,00	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	7,930874				97,403902	191.408.018,36	1,06	1,01	0,97
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1795	XS2897383043	0,38	2	48.000,00	100,059600	13/07/26	10,599916				91,230357	2.151.316,91	0,01	0,01	0,01
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2029	XS2812381676	2,59	2	76.492.000,00	105,776400	02/09/26	10,227533				97,477450	3.663.059.342,51	20,33	19,24	18,56
XS3431962532	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	23/04/33	2385	XS3431962532	1,42	2	840.000,00	100,023300	08/10/26	9,186868				98,284902	40.559.246,31	0,22	0,21	0,21
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2591	XS2678233243	4,75	2	4.750.000,00	112,739900	24/10/25	7,608226				110,316537	257.429.319,78	1,43	1,35	1,30
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2654	XS2741069996	0,13	2	4.900.000,00	106,931400	15/09/26	8,936250				104,047382	250.467.290,35	1,39	1,32	1,27
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3143	XS3363473193	0,00	2	6.000.000,00	100,008300	21/05/26	8,223307				92,403881	272.373.744,24	1,51	1,43	1,38
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3249	XS3013974533	3,89	2	947.000,00	104,202200	02/09/26	8,474497				98,944975	46.032.811,57	0,26	0,24	0,23
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3375	XS3106498051	1,38	2	608.000,00	105,180500	18/06/26	8,620689				100,572769	30.040.542,14	0,17	0,16	0,15
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3444	US900123AY60	0,10	2	2.000.000,00	96,715500	28/09/26	7,626853				95,613381	93.944.736,48	0,52	0,49	0,48
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3460	XS3174368152	3,52	2	8.999.000,00	99,477000	09/10/26	8,917956				95,420060	421.849.675,63	2,34	2,22	2,14
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3473	XS3205715611	3,11	2	8.200.000,00	101,292200	05/10/26	7,856458				100,181803	403.577.064,80	2,24	2,12	2,04
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3530	XS3246209749	2,16	2	70.581.000,00	101,280600	07/10/26	7,970667				98,351707	3.410.307.118,75	18,92	17,92	17,28
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3769	XS3264004329	1,03	2	19.231.000,00	99,985700	09/10/26	8,482857				96,547230	912.148.324,11	5,06	4,79	4,62
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4112	US900123DU12	1,34	2	10.000.000,00	96,711800	24/09/26	7,856082				94,591836	464.705.094,40	2,58	2,44	2,35
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	7516	US900123CM05	2,09	2	22.000.000,00	79,232200	22/09/26	8,367443				77,226421	834.665.320,06	4,63	4,39	4,23
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1014	XS2861686041	1,86	2	-5.000.000,00	102,611111	13/10/26					102,828503	-252.584.850,40	-1,40	-1,33	-1,28
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1092	XS2896892655	0,08	2	-3.000.000,00	98,809167	14/10/26					102,553057	-151.144.952,13	-0,84	-0,79	-0,77
GRUP TOPLAMI								375.610.000,00								18.023.465.957,22	99,98	94,71	91,30
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1564	XS3272983563	0,00	2	93.000,00	100,258300	18/06/26	10,920499				93,589936	4.275.982,11	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								93.000,00								4.275.982,11	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								376.134.929,00								18.028.211.206,11	100,00	94,73	91,32
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT051033T12	30,05	2	220.000,00	30,050000	09/10/26		243.140,00	82073790	220.543,37	30,050000	220.543,37	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								220.000,00								220.543,37	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								220.000,00								220.543,37	100,00	0,00	0,00
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					49,969000	24.480.000,00	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								-80.000.000,00								24.480.000,00	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								-80.000.000,00								24.480.000,00	100,00	0,13	0,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								560.455,39								560.455,39	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								560.455,39								560.455,39	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								560.455,39								560.455,39	100,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			40.902.001,00	16,827918	20/02/26					19,735498	807.221.358,93	82,55	4,24	4,09
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10.000.000,00	16,800956	23/07/26					17,059338	170.593.380,00	17,45	0,90	0,86

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON															
05/10/2026 - 09/10/2026															
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
GRUP TOPLAMI								50.902.001,00							
Döviz															
EUR	EUR	EU			EUR			86.956,03	36,717963	09/10/26				55,111200	4.792.251,16
GBP	GBP				GBP			233.944,30	60,850047	09/10/26				64,904600	15.184.061,21
USD	USD	FED			USD			9.108.333,94	49,124579	09/10/26				49,127400	447.468.764,80
GRUP TOPLAMI								9.429.234,27						467.445.077,17	0,00
GRUP TOPLAMI								60.331.235,27						1.445.259.816,10	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														19.031.286.943,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.031.286.943,80	96,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	467.496.085,94	2,37 %
C-)ALACAKLAR	397.677.978,85	2,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.588.805,63	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.738.872.202,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,72	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.804.449,92	0,0193 %
Kayda Alma Ücreti	76.285,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	197.088,55	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	17.280,00	0,0001 %
	4.095.153,94	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				