

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2025**

**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	:	19.908.799.346,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	347.477.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,295279
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.352749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,941034
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.335357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	124,42
e-)Kira Sertifikaları	:	3,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	0,00
n-)Teminat	:	1,95
o-)Yatırım Fonu	:	1,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-45,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

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	:	0,10

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.996.999,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	43.293.626,020000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.681.409,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	13.878.169,350000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	479	US900123CL22	3,81	2	1.000.000,00	102,366700	17/10/25	3,814333				103,286978	43.746.889,78	0,16	0,23	0,22
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	662	USM88269US88	4,35	2	254.000,00	109,439000	09/09/25	4,354330				108,856445	11.710.878,42	0,04	0,06	0,06
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	775	US900123DF45	4,37	2	6.000.000,00	113,283800	23/06/25	4,373029				113,989145	289.678.562,76	1,04	1,51	1,46
XS2750476603_Rep.T em.	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	798	XS2750476603	4,99	2	18.000.000,00	103,598500	20/10/25	4,985357				106,693890	813.417.789,96	2,92	4,24	4,09
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	808	US900123CP36	4,72	2	1.747.000,00	99,456900	21/08/25	4,721387				102,237337	75.649.148,29	0,27	0,40	0,38
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	945	XS3034601446	5,54	2	491.000,00	99,900000	30/06/25	5,544006				105,989591	22.041.762,55	0,08	0,11	0,11
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1046	XS2677517497	6,96	2	4.540.000,00	110,293800	21/11/25	6,963605				109,886604	211.301.322,23	0,76	1,10	1,06
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1050	XS2445343689	6,96	2	23.431.000,00	109,513800	17/10/25	6,957880				110,611444	1.097.722.323,52	3,94	5,73	5,51
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1058	US900123CQ19	4,93	2	4.200.000,00	101,873500	21/03/25	4,931700				103,737132	184.537.715,21	0,66	0,96	0,93
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	1142	XS2741927805	5,62	2	1.658.000,00	106,927800	24/10/25	5,617748				108,813994	76.413.640,08	0,27	0,40	0,38



## IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

## Kasım-2025

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)
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1703	XS3108471197		2	220.000,00	106,109723	01/12/25					106,090360	9.885.535,85	0,04	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>616.016.000,00</b>								<b>27.235.724.650,04</b>	<b>97,84</b>	<b>142,10</b>	<b>136,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>616.016.000,00</b>								<b>27.235.724.650,04</b>	<b>97,84</b>	<b>142,10</b>	<b>136,80</b>
<b>T.REPO</b>																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		35.113.342,47	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593432	35.113.342,47	39,400000	35.113.342,47	99,80	0,18	0,18
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	70.184,11	32,000000	28/11/25		67.915,00	80826971	70.184,11	32,000000	70.184,11	0,20	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.183.526,58</b>								<b>35.183.526,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.183.526,58</b>								<b>35.183.526,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
<b>REPO</b>																			
XS2817919587 - (BORSA DISI)			04/12/25	3		4,25		14.073.356,16	4,250000	20/10/25		25.680.000,00		14.073.356,16	4,250000	-595.865.140,72	6,34	-3,11	-2,99
XS2861686041 - (BORSA DISI)			04/12/25	3		4,25		36.188.630,14	4,250000	20/10/25		45.500.000,00		36.188.630,14	4,250000	-1.532.224.648,18	16,31	-7,99	-7,70
XS2812381676 - (BORSA DISI)			04/12/25	3		4,25		50.261.986,30	4,250000	20/10/25		63.150.000,00		50.261.986,30	4,250000	-2.128.089.788,90	22,65	-11,10	-10,69
XS2750476603 - (BORSA DISI)			04/12/25	3		4,25		15.078.595,89	4,250000	20/10/25		16.880.000,00		15.078.595,89	4,250000	-638.426.936,67	6,80	-3,33	-3,21
XS2802184999 - (BORSA DISI)			04/12/25	3		4,25		17.047.506,85	4,250000	10/11/25		0,00		17.047.506,85	4,250000	-721.790.213,90	7,68	-3,77	-3,63
XS2850573374 - (BORSA DISI)			04/12/25	3		4,25		25.571.260,27	4,250000	10/11/25		0,00		25.571.260,27	4,250000	-1.082.685.320,64	11,52	-5,65	-5,44
XS2896892655 - (BORSA DISI)			04/12/25	3		4,25		20.457.008,22	4,250000	10/11/25		0,00		20.457.008,22	4,250000	-866.148.256,68	9,22	-4,52	-4,35
XS3108471197 - (BORSA DISI)			04/12/25	3		4,25		20.457.008,22	4,250000	10/11/25		0,00		20.457.008,22	4,250000	-866.148.256,68	9,22	-4,52	-4,35
XS3174368152 - (BORSA DISI)			04/12/25	3		4,25		22.763.435,62	4,250000	10/11/25		0,00		22.763.435,62	4,250000	-963.802.226,91	10,26	-5,03	-4,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>221.898.787,67</b>								<b>-9.395.180.789,28</b>	<b>100,00</b>	<b>-49,02</b>	<b>-47,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>221.898.787,67</b>								<b>-9.395.180.789,28</b>	<b>100,00</b>	<b>-49,02</b>	<b>-47,20</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.000.000,00	1,000000	25/04/25					1,025588	171.838.500,11	54,71	0,90	0,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>171.838.500,11</b>	<b>54,71</b>	<b>0,90</b>	<b>0,86</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.161.839,00	13,518118	17/07/24					17,429626	142.257.801,24	45,29	0,74	0,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.161.839,00</b>								<b>142.257.801,24</b>	<b>45,29</b>	<b>0,74</b>	<b>0,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.161.839,00</b>								<b>314.096.301,35</b>	<b>100,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1,57</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			50.000,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	2.177.050.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>								<b>2.177.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>								<b>2.177.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								375.624.502,18								375.624.502,18	100,00	1,96	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>375.624.502,18</b>								<b>375.624.502,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1,96</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>375.624.502,18</b>								<b>375.624.502,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1,96</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			89.745,33	36,666497	28/11/25					49,011400	4.398.544,27	0,00	0,00	0,02
GBP	GBP				GBP			113.887,30	50,747700	28/11/25					55,850400	6.360.651,26	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			27.377.772,88	42,287565	28/11/25					42,354700	1.159.577.357,00	0,00	0,00	5,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.581.405,51</b>								<b>1.170.336.552,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.581.405,51</b>								<b>1.170.336.552,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,87</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	135	TRT150426F13	3,28	2	14.000.000,00	100,000000	07/05/25	3,276124				101,383973	601.172.284,79	2,16	3,14	3,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>								<b>601.172.284,79</b>	<b>2,16</b>	<b>3,14</b>	<b>3,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>								<b>601.172.284,79</b>	<b>2,16</b>	<b>3,14</b>	<b>3,02</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>19.166.620.475,66</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.166.620.475,66	96,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.170.391.071,11	5,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-428.212.200,05	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.908.799.346,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	222.461,52	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	14.644.695,75	0,0736 %
Kayda Alma Ücreti	290.452,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.041.619,29	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.881,82	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	77.220,00	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	-45.266,92	-0,0002 %
	16.235.641,02	0,0816 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	03/11/25	44,200	530.400.000,00	12.000,00
F_USDTRY1025			31/10/25	03/11/25		503.160.000,00	-12.000,00
FUTURES					Toplamı:	1033560000,00	0,00
						<b>1033560000,00</b>	<b>0,00</b>