

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	18.609.866.889,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	343.973.661,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,102593
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.321377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,317876
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.291391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	104,32
e-)Kira Sertifikaları	:	4,78
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	:	1,60
o-)Yatırım Fonu	:	2,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-39,30
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	:	1,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	282,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.399.503,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	93.561.806,320000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.140.753,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	19.201.194,660000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	43	US900123CZ18	3,38	2	200.000,00	102,383300	06/08/25	3,384402				102,749581	8.413.978,26	0,03	0,05	0,05
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	XS2800013927	3,03	2	2.000.000,00	102,457900	17/01/25	3,028457				102,854643	84.225.816,16	0,35	0,46	0,45
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	43	XS2822575481	3,21	2	4.600.000,00	100,581100	09/07/25	3,211707				102,883579	193.773.875,85	0,80	1,06	1,04
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	45	XS2919711304	3,88	1	3.400.000,00	100,020000	28/03/25	3,883014				104,481838	145.449.103,85	0,60	0,79	0,78
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	147	US900123DB31	4,22	2	800.000,00	100,311100	19/08/25	4,219367				100,627203	32.960.722,12	0,14	0,18	0,18
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	152	XS2395576437	4,26	2	200.000,00	107,286500	23/10/24	4,259172				102,824269	8.420.094,27	0,03	0,05	0,05
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	336	XS2581381634	4,47	2	5.100.000,00	108,373000	17/07/25	4,473228				105,181970	219.635.635,59	0,91	1,19	1,18
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	403	US900123CK49	4,71	2	408.000,00	100,125000	20/06/25	4,709301				102,050572	17.047.744,82	0,07	0,09	0,09
XS2692231975_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	28/01/27	514	XS2692231975	5,03	2	23.020.000,00	107,119700	31/07/25	5,034546				106,090255	999.935.852,16	4,14	5,44	5,37
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	570	US900123CL22	5,04	2	1.000.000,00	102,366700	17/12/24	5,044186				103,988481	42.577.147,71	0,18	0,23	0,23
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	753	USM88269US88	5,15	2	2.254.000,00	109,439000	16/01/25	5,151642				110,361665	101.850.574,99	0,42	0,55	0,55

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	866	US900123DF45	5,37	2	6.000.000,00	113,283800	23/06/25	5,368304				111,104401	272.944.183,14	1,13	1,48	1,47
XS2750476603_Rep.T em.	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	889	XS2750476603	5,90	2	18.000.000,00	103,598500	28/08/25	5,903784				104,009398	766.542.813,12	3,17	4,17	4,12
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	899	US900123CP36	5,36	2	1.747.000,00	99,456900	21/08/25	5,361623				99,595534	71.240.030,61	0,30	0,39	0,38
XS3034601446	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/07/28	1036	XS3034601446	6,18	2	491.000,00	99,900000	30/06/25	6,184996				102,895528	20.685.657,19	0,09	0,11	0,11
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	6,13	2	10.000.000,00	110,293800	04/04/25	6,134547				111,433460	456.254.274,10	1,89	2,48	2,45
XS2445343689_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1141	XS2445343689	6,09	2	26.431.000,00	109,513800	21/08/25	6,087253				112,292324	1.215.220.237,43	5,03	6,61	6,53
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1144	XS2678232781	6,23	2	7.050.000,00	111,090300	06/03/25	6,231092				112,212898	323.909.156,88	1,34	1,76	1,74
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1149	US900123CQ19	5,53	2	4.200.000,00	101,873500	21/03/25	5,526706				103,803977	178.506.737,14	0,74	0,97	0,96
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/28	1171	XS2678233243	6,35	2	3.000.000,00	110,448600	07/08/24	6,348267				115,691353	142.106.349,27	0,59	0,77	0,76
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1234	XS2744911830	7,25	2	4.463.000,00	104,675100	30/07/25	7,246405				107,410123	196.274.296,27	0,81	1,07	1,05
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	14/03/29	1290	US900123DH01	5,78	2	28.665.000,00	111,717100	23/06/25	5,775371				115,670746	1.357.584.315,22	5,62	7,39	7,29
XS2782775345	USD	TURKIYE FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1332	XS2782775345	6,23	2	9.690.000,00	102,452700	02/05/25	6,234299				105,328477	417.888.971,19	1,73	2,27	2,25
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1333	US900123CT57	5,81	2	4.760.000,00	105,347700	02/07/25	5,814092				108,478947	211.418.868,56	0,88	1,15	1,14
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1339	XS2802184999	6,66	2	20.249.000,00	106,442700	23/06/25	6,663605				106,375550	881.935.302,96	3,65	4,80	4,74
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1339	XS2812381247	6,79	2	6.630.000,00	104,519100	15/08/25	6,789970				107,388472	291.516.082,95	1,21	1,59	1,57
XS2817919587_Rep.T em.	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1352	XS2817919587	17,25	2	26.810.000,00	103,128400	31/07/25	17,253500				83,832132	920.234.801,50	3,81	5,01	4,94
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/05/29	1358	XS2798098310	5,59	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	5,587835				107,473527	13.201.220,57	0,05	0,07	0,07
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1358	XS2820499619	6,17	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	6,171152				105,968106	24.297.104,79	0,10	0,13	0,13
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1380	XS2654059752	6,31	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	6,306289				106,451482	42.495.961,32	0,18	0,23	0,23
XS2850573374_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1403	XS2850573374	6,23	2	25.365.000,00	105,014900	21/08/25	6,233527				109,329093	1.135.434.119,54	4,70	6,18	6,10
XS2861686041_Rep.T em.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1421	XS2861686041	6,91	2	44.763.000,00	104,434100	22/08/25	6,912498				105,809262	1.939.251.785,98	8,03	10,55	10,42
XS2896892655_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1500	XS2896892655	6,46	2	24.295.000,00	100,922600	31/07/25	6,461087				105,125252	1.045.719.680,80	4,33	5,69	5,62
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1500	XS2915523661	8,38	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	8,384688				103,813181	85.010.745,58	0,35	0,46	0,46
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1507	XS2919891361	6,52	2	1.830.000,00	101,070400	23/06/25	6,524867				104,769817	78.501.617,46	0,33	0,43	0,42
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1585	XS2913414384	7,18	2	3.165.000,00	102,416100	30/07/25	7,181061				104,773201	135.773.575,73	0,56	0,74	0,73
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1603	XS2842188687	6,30	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	6,295371				105,358238	6.427.559,39	0,03	0,04	0,03
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1617	XS2966430683	6,57	2	16.144.000,00	100,722700	16/05/25	6,570141				103,078961	681.353.531,95	2,82	3,71	3,66
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1639	XS2993969596	8,55	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	8,551867				102,336428	213.274.712,54	0,88	1,16	1,15
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1645	XS3013242196	6,61	2	4.350.000,00	106,053500	28/08/25	6,610407				106,034422	188.854.553,22	0,78	1,03	1,01
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1654	US900123CY43	5,98	2	6.097.000,00	96,053900	23/06/25	5,977306				99,572380	248.568.682,44	1,03	1,35	1,34
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1765	XS3102781658	6,76	2	5.100.000,00	101,053100	29/07/25	6,760613				103,708512	216.558.835,43	0,90	1,18	1,16
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1794	XS3108471197	6,77	2	22.230.000,00	102,568200	22/08/25	6,765027				103,030649	937.771.929,34	3,88	5,10	5,04
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1829	XS3013974533	7,34	2	2.050.000,00	101,384100	15/08/25	7,337352				106,133493	89.083.576,95	0,37	0,49	0,48
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/30	1863	XS3106498051	7,38	2	3.000.000,00	101,441700	25/07/25	7,380985				104,518892	128.382.959,04	0,53	0,70	0,69
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1962	US900123DA57	6,28	2	10.000.000,00	96,816800	02/07/25	6,277264				99,251753	406.377.368,90	1,68	2,21	2,18
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1969	XS2286436451	7,72	2	6.741.000,00	101,459800	13/08/25	7,716672				101,610130	280.448.204,73	1,16	1,53	1,51
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2121	XS2355183091	6,06	2	5.450.000,00	101,449900	08/08/25	6,058763				101,838613	227.248.124,35	0,94	1,24	1,22
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2201	XS2897383043	7,37	2	6.048.000,00	100,059600	18/08/25	7,372381				106,852711	264.599.279,56	1,10	1,44	1,42
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2338	XS2981975613	6,75	2	570.000,00	102,530000	28/03/25									

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.030.527.882,50	8,41	11,05	10,91	
GRUP TOPLAMI								543.241.000,00								23.365.381.820,69	96,78	127,16	125,55	
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		283.993.446,30	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423732	283.993.446,30	42,710000	283.993.446,30	21,88	1,54	1,53	
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		17.059.676,99	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423730	17.059.676,99	42,710000	17.059.676,99	1,31	0,09	0,09	
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		384.344.487,40	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423729	384.344.487,40	42,710000	384.344.487,40	29,62	2,09	2,07	
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		100.351.041,10	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423731	100.351.041,10	42,710000	100.351.041,10	7,73	0,55	0,54	
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		117.410.718,08	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423733	117.410.718,08	42,710000	117.410.718,08	9,04	0,64	0,63	
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		17.059.676,99	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423728	17.059.676,99	42,710000	17.059.676,99	1,31	0,09	0,09	
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TREPOTEMİNAT	42,71		83.291.364,11	42,710000	29/08/25		100.000,00	1423727	83.291.364,11	42,710000	83.291.364,11	6,42	0,45	0,45	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	30.103,56	42,000000	29/08/25		7.020,00	80466744	30.103,56	42,000000	30.103,56	0,00	0,00	0,00	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	541.864,11	42,000000	29/08/25		126.200,00	80466744	541.864,11	42,000000	541.864,11	0,04	0,00	0,00	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	204.716.459,18	42,730000	29/08/25		47.676.115,00	80466744	204.716.459,18	42,730000	204.716.459,18	15,77	1,11	1,10	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	89.312.572,88	42,730000	29/08/25		20.799.875,00	80466744	89.312.572,88	42,730000	89.312.572,88	6,88	0,49	0,48	
GRUP TOPLAMI								1.298.111.410,70							1.298.111.410,70	100,00	7,05	6,98		
GRUP TOPLAMI								1.298.111.410,70							1.298.111.410,70	100,00	7,05	6,98		
REPO																				
XS2817919587 - (BORSA DISİ)			12/09/25	11		4,25		20.100.136,99	4,250000	31/07/25		24.068.547,00		20.100.136,99	4,250000	-821.931.227,00	10,75	-4,47	-4,42	
XS2850573374 - (BORSA DISİ)			12/09/25	11		4,25		20.100.136,99	4,250000	31/07/25		18.781.106,00		20.100.136,99	4,250000	-821.931.227,00	10,75	-4,47	-4,42	
XS2861686041 - (BORSA DISİ)			12/09/25	11		4,25		30.150.205,48	4,250000	31/07/25		29.018.591,00		30.150.205,48	4,250000	-1.232.896.840,29	16,13	-6,71	-6,62	
XS2812381676 - (BORSA DISİ)			12/09/25	11		4,25		64.320.438,36	4,250000	31/07/25		1,00		64.320.438,36	4,250000	-2.630.179.926,06	34,41	-14,31	-14,13	
XS2692231975 - (BORSA DISİ)			12/09/25	11		4,25		10.050.068,49	4,250000	31/07/25		9.161.452,00		10.050.068,49	4,250000	-410.965.613,29	5,38	-2,24	-2,21	
XS2750476603 - (BORSA DISİ)			12/09/25	11		4,25		10.050.068,49	4,250000	31/07/25		9.437.702,00		10.050.068,49	4,250000	-410.965.613,29	5,38	-2,24	-2,21	
XS2445343689 - (BORSA DISİ)			12/09/25	11		4,25		15.075.102,74	4,250000	31/07/25		13.652.498,00		15.075.102,74	4,250000	-616.448.420,14	8,06	-3,36	-3,31	
XS2896892655 - (BORSA DISİ)			12/09/25	11		4,25		17.085.116,44	4,250000	31/07/25		16.553.551,00		17.085.116,44	4,250000	-698.641.542,88	9,14	-3,80	-3,75	
GRUP TOPLAMI								186.931.273,98							-7.643.960.409,95	100,00	-41,60	-41,07		
GRUP TOPLAMI								186.931.273,98							-7.643.960.409,95	100,00	-41,60	-41,07		
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.000.000,00	1,000000	25/04/25					1,018020	168.181.281,49	54,92	0,92	0,90	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								168.181.281,49	54,92	0,92	0,90	
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.161.839,00	13,518118	17/07/24					16,910504	138.020.811,06	45,08	0,75	0,74	
GRUP TOPLAMI								8.161.839,00								138.020.811,06	45,08	0,75	0,74	
GRUP TOPLAMI								11.161.839,00								306.202.092,55	100,00	1,67	1,64	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			39.594,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	1.671.223.146,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0825	TL				F_XAUTRYM0825			50.000,00	4.503,600000	29/08/25			80179126		4.518,100000	225.905.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								89.594,00								1.897.128.146,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								89.594,00								1.897.128.146,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								271.871.000,99								271.871.000,99	100,00	1,48		
GRUP TOPLAMI								271.871.000,99								271.871.000,99	100,00	1,48		
GRUP TOPLAMI								271.871.000,99								271.871.000,99	100,00	1,48		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			90.420,23	36,628765	29/08/25					47,784100	4.320.649,31	0,00	0,00	0,02	
GBP	GBP				GBP			113.887,30	50,747700	29/08/25					55,068100	6.271.557,23	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED			USD			9.903.175,61	40,906789	29/08/25					40,944100	405.476.612,49	0,00	0,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								10.107.483,14								416.068.819,03	0,00	0,00	2,23	
GRUP TOPLAMI								10.107.483,14								416.068.819,03	0,00	0,00	2,23	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	226	TRT150426F13	4,77	2	14.000.000,00	100,000000	07/05/25	4,768926				102,268152	586.218.840,23	2,43	3,19	3,15	
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	294	XS2351109116	4,73	2	1.000.000,00	99,812200	05/02/25	4,726430				101,253387	41.457.287,82	0,17	0,23	0,22	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								627.676.128,05	2,60	3,42	3,37	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	437	XS2699906512	4,81	2	3.405.000,00	106,986200	12/06/25	4,810380				108,020671	150.596.651,93	0,62	0,82	0,81	
GRUP TOPLAMI								3.405.000,00								150.596.651,93	0,62	0,82	0,81	
GRUP TOPLAMI								18.405.000,00								778.272.779,98	3,22	4,24	4,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	18.375.878.694,96	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.375.878.694,96	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	416.127.365,79	2,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.139.171,50	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.609.866.889,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.463.527,63	0,0777 %
Kayda Alma Ücreti	285.420,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	945.696,36	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	943.134,46	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.702,55	0,0000 %
	16.676.282,08	0,0896 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0825			29/08/25	20/08/25	41,222	1.896.212,00	46,00
F_USDTRY0825			29/08/25	20/08/25	41,228	2.267.540,00	55,00
F_USDTRY0825			29/08/25	20/08/25	41,217	1.772.331,00	43,00
F_USDTRY0825			29/08/25	20/08/25	41,226	41.226,00	1,00
F_USDTRY0825			29/08/25	20/08/25	41,230	989.520,00	24,00
F_USDTRY0825			29/08/25	20/08/25	41,227	204.774.509,00	4.967,00
F_USDTRY0825			29/08/25	20/08/25	41,223	1.813.812,00	44,00
F_USDTRY0825			29/08/25	20/08/25	41,234	412.340,00	10,00
F_USDTRY0825			29/08/25	20/08/25	41,229	10.266.021,00	249,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,198	45.111.810,00	1.095,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,199	24.101.415,00	585,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,200	76.467.200,00	1.856,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,196	823.920,00	20,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,193	329.049.684,00	7.988,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,197	700.349,00	17,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,195	123.585.000,00	3.000,00
F_USDTRY0925			30/09/25	01/08/25	42,846	214.230,00	5,00
F_USDTRY0925			30/09/25	01/08/25	42,845	23.950.355,00	559,00
F_USDTRY0925			30/09/25	01/08/25	42,847	1.285.410,00	30,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON						
Ağustos-2025						
F_USDTRY0725	31/07/25	01/08/25		810.980.000,00	-20.000,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,780	546.771.180,00	12.781,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,773	5.132.760,00	120,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,784	42.784,00	1,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,770	73.992.100,00	1.730,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,785	61.353.690,00	1.434,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,775	38.069.750,00	890,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,795	3.851.550,00	90,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,781	1.069.525,00	25,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,772	21.386.000,00	500,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,786	4.963.176,00	116,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,777	4.705.470,00	110,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,790	34.360.370,00	803,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,778	8.555.600,00	200,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	04/08/25	42,771	8.554.200,00	200,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,449	2.928.981,00	69,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,437	1.485.295,00	35,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,442	211.276.276,00	4.978,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,444	9.295.236,00	219,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,441	1.061.025,00	25,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,438	339.504,00	8,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,440	466.840,00	11,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	20/08/25	42,443	3.989.642,00	94,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,402	143.445.966,00	3.383,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,405	42.405,00	1,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,398	3.095.054,00	73,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,404	28.580.296,00	674,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,408	678.528,00	16,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,400	421.371.200,00	9.938,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,401	16.112.380,00	380,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,399	3.731.112,00	88,00	
F_USDTRY0925	30/09/25	21/08/25	42,411	339.288,00	8,00	
FUTURES	Toplamı:			3321550067,00	39594,00	
				3321550067,00	39594,00	