

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.230.804.849,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.954.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,073573
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.173478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,983077
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.164081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	1,58
o-)Yatırım Fonu	:	13,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-23,73
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	:	2,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	283,67

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.142.566,15
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	70.517.027,910000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.054.965,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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

Eurobond Türk																			
XS2904533564_Rep.T em.	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	18	XS2904533564	0,80	1	20.000.000,00	100,020000	31/07/25	0,796126				104,163473	995.471.563,80	7,36	7,46	7,52
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	168	XS1909184753	2,01	1	11.740.000,00	105,082700	15/08/25	2,007627				104,227532	584.701.168,53	4,33	4,38	4,42
XS3012807007	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	26/02/26	178	XS3012807007	2,82	1	10.000.000,00	100,020000	26/02/25	2,820706				102,506321	489.817.228,60	3,62	3,67	3,70
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	267	XS3079965615	3,21	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,210362				100,907500	361.633.055,33	2,68	2,71	2,73
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	268	XS2346972263	3,10	1	20.053.000,00	97,720300	16/04/25	3,096998				100,729120	965.201.088,88	7,14	7,24	7,30
XS3079980333	EUR	DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	274	XS3079980333	3,20	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,199326				100,907500	361.633.055,33	2,68	2,71	2,73
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	329	XS2869466156	3,77	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	3,769855				102,205346	97.675.809,22	0,72	0,73	0,74
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	675	XS2361850527	2,58	1	17.006.000,00	103,436800	15/08/25	2,578342				103,847987	843.885.779,81	6,24	6,33	6,38
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	777	XS3156336136	3,23	2	50.000.000,00	100,000000	20/08/25	3,229708				100,488624	2.400.879.238,50	17,76	18,00	18,15
XS2790222116_Rep.T em.	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1723	XS2790222116	4,45	1	61.895.000,00	108,267300	31/07/25	4,447191				107,540296	3.180.608.432,84	23,54	23,87	24,04
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	22/01/31	1969	XS2286436451	7,72	2	2.353.000,00	101,321700	11/08/25	7,716672				101,610130	97.892.690,36	0,72	0,73	0,74

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2355183091	USD	Ş. AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2121	XS2355183091	6,06	2	5.000.000,00	101,298300	12/08/25	6,058763				101,838613	208.484.517,75	1,54	1,56	1,58
XS3123715297_Rep.T em.	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/08/31	2176	XS3123715297	4,99	1	55.040.000,00	100,466200	20/08/25	4,987087				101,652118	2.673.488.189,80	19,78	20,04	20,21
XS2741069996	USD		17/01/34	3060	XS2741069996	8,16	2	5.000.000,00	106,088200	06/08/25	8,159407				107,834685	220.759.705,65	1,63	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								275.087.000,00							13.482.131.524,40	99,74	101,09	101,91	
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	1170	XS2708355115	2,54	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	2,541551				105,498933	34.532.025,20	0,26	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								685.000,00							34.532.025,20	0,26	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								275.772.000,00							13.516.663.549,60	100,00	101,35	102,17	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,71	2	303.060.144,11	42,710000	29/08/25		32.359.035,00	80466744	303.060.144,11	42,710000	303.060.144,11	18,86	2,27	2,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,71	2	2.007.020,82	42,710000	29/08/25		214.300,00	80466744	2.007.020,82	42,710000	2.007.020,82	0,12	0,02	0,02
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74	2	401.405.150,68	42,740000	29/08/25		193.689.100,00	80466744	401.405.150,68	42,740000	401.405.150,68	25,01	3,01	3,03
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74	2	100.351.287,67	42,740000	29/08/25		48.422.280,00	80466744	100.351.287,67	42,740000	100.351.287,67	6,24	0,75	0,76
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,71	2	98.344.020,27	42,710000	29/08/25		8.880.530,00	80466744	98.344.020,27	42,710000	98.344.020,27	6,12	0,74	0,74
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	2.007.020,82	42,710000	29/08/25		3.467.260,00	80466744	2.007.020,82	42,710000	2.007.020,82	0,12	0,01	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	361.242,74	42,000000	29/08/25		84.130,00	80466744	361.242,74	42,000000	361.242,74	0,02	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	95.333.645,21	42,730000	29/08/25		22.202.115,00	80466744	95.333.645,21	42,730000	95.333.645,21	5,93	0,71	0,72
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	6.021.072,33	42,730000	29/08/25		1.402.240,00	80466744	6.021.072,33	42,730000	6.021.072,33	0,37	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,71	2	98.344.020,27	42,710000	29/08/25		17.281.535,00	80466744	98.344.020,27	42,710000	98.344.020,27	6,12	0,74	0,74
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,71	2	100.351.041,10	42,710000	29/08/25		17.634.220,00	80466744	100.351.041,10	42,710000	100.351.041,10	6,24	0,75	0,76
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,71	2	399.397.143,56	42,710000	29/08/25		70.184.190,00	80466744	399.397.143,56	42,710000	399.397.143,56	24,85	2,99	3,02
GRUP TOPLAMI								1.606.982.809,58							1.606.982.809,58	100,00	12,04	12,15	
GRUP TOPLAMI								1.606.982.809,58							1.606.982.809,58	100,00	12,04	12,15	
REPO																			
XS2904533564 - (BORSA DISİ)			12/09/25	11		2,75		20.064.794,52	2,750000	31/07/25		19.242.241,00		20.064.794,52	2,750000	-957.985.156,51	22,18	-7,18	-7,24
XS2790222116 - (BORSA DISİ)			12/09/25	11		2,75		47.152.267,12	2,750000	31/07/25		44.145.134,00		47.152.267,12	2,750000	-2.251.265.117,70	52,13	-16,88	-17,02
XS3123715297 - (BORSA DISİ)			12/09/25	11		4,25		27.135.184,93	4,250000	31/07/25		26.808.853,00		27.135.184,93	4,250000	-1.109.607.156,18	25,69	-8,32	-8,39
GRUP TOPLAMI								94.352.246,57							-4.318.857.430,39	100,00	-32,38	-32,65	
GRUP TOPLAMI								94.352.246,57							-4.318.857.430,39	100,00	-32,38	-32,65	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
IDO-E	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01462			43.899.797,00	1,025062	29/08/25					1,027114	2.154.589.660,85	91,75	16,15	16,28
GRUP TOPLAMI								43.899.797,00							2.154.589.660,85	91,75	16,15	16,28	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					16,910504	87.831.415,99	3,74	0,66	0,66
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			100.000.000,00	1,027546	30/07/25					1,060070	106.007.000,00	4,51	0,79	0,80
GRUP TOPLAMI								105.193.897,00							193.838.415,99	8,25	1,45	1,46	
GRUP TOPLAMI								149.093.694,00							2.348.428.076,84	100,00	17,60	17,74	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			10.000,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	422.090.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00							422.090.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.000,00							422.090.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								185.006.982,39							185.006.982,39	100,00	1,39		
GRUP TOPLAMI								185.006.982,39							185.006.982,39	100,00	1,39		
GRUP TOPLAMI								185.006.982,39							185.006.982,39	100,00	1,39		
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			9.240.078,66	47,602718	29/08/25					47,784100	441.528.842,70	0,00	0,00	3,34
USD	USD	FED			USD			96.196,59	40,436534	29/08/25					40,944100	3.938.682,80	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								9.336.275,25							445.467.525,50	0,00	0,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								9.336.275,25							445.467.525,50	0,00	0,00	3,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.338.223.988,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.338.223.988,02	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	445.525.753,56	3,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-552.944.892,52	-4,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.230.804.849,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.155.320,93	0,0390 %
Kayda Alma Ücreti	203.360,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	650.014,91	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.538.650,36	0,0116 %
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	4.275,30	0,0000 %
	7.585.422,89	0,0572 %

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	21/08/25	41,200	164.800.000,00	4.000,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,207	41.207.000,00	1.000,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,190	156.645.570,00	3.803,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,202	41.202.000,00	1.000,00
F_USDTRY0825			29/08/25	21/08/25	41,198	8.116.006,00	197,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,410	307.769.370,00	7.257,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,414	636.210,00	15,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,413	41.225.436,00	972,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,416	42.416.000,00	1.000,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,417	31.515.831,00	743,00
F_USDTRY0925			30/09/25	21/08/25	42,415	551.395,00	13,00
FUTURES				Toplamı:		836084818,00	20000,00
						836084818,00	20000,00