

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	18.970.274.330,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	344.393.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,083074
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.327086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,102593
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.321377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	103,37
e-)Kira Sertifikaları	:	4,26
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	:	1,55
o-)Yatırım Fonu	:	2,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-33,75
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	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	258,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.617.584,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	44.194.503,830000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.525.032,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	43.621.061,440000

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	13	US900123CZ18	2,62	2	200.000,00	102,383300	06/08/25	2,617906				103,083851	8.557.361,58	0,04	0,05	0,05
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	XS2800013927	0,25	2	2.000.000,00	102,457900	17/01/25	0,245288				103,237664	85.701.301,24	0,39	0,47	0,45
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	13	XS2822575481	0,47	2	4.600.000,00	100,581100	09/07/25	0,465814				103,281332	197.196.369,88	0,89	1,09	1,04
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	15	XS2919711304	1,40	1	3.400.000,00	100,020000	28/03/25	1,398115				104,949107	148.107.454,16	0,67	0,82	0,78
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	117	US900123DB31	4,33	2	800.000,00	100,858300	30/09/25	4,327436				100,963241	33.525.288,53	0,15	0,19	0,18
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	122	XS2395576437	4,06	2	200.000,00	107,286500	23/10/24	4,056948				103,274684	8.573.203,31	0,04	0,05	0,05
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	306	XS2581381634	4,39	2	5.100.000,00	108,373000	17/07/25	4,391078				105,660893	223.667.922,18	1,01	1,24	1,18
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	373	US900123CK49	4,37	2	408.000,00	100,125000	20/06/25	4,371274				102,801739	17.409.242,50	0,08	0,10	0,09
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	484	XS2692231975	4,86	2	23.020.000,00	107,119700	19/09/25	4,861853				106,779917	1.020.267.729,18	4,59	5,63	5,38
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	540	US900123CL22	4,75	2	1.000.000,00	102,366700	17/12/24	4,753793				101,852966	42.275.906,79	0,19	0,23	0,22
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	723	USM88269US88	4,88	2	254.000,00	109,439000	09/09/25	4,878886				107,077171	11.288.854,01	0,05	0,06	0,06

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Eylül-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	836	US900123DF45	5,20	2	6.000.000,00	113,283800	23/06/25	5,197759				112,004164	278.936.065,20	1,25	1,54	1,47
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	859	XS2750476603	5,83	2	18.000.000,00	103,598500	19/09/25	5,831069				104,700249	782.239.011,12	3,52	4,32	4,12
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	869	US900123CP36	5,16	2	1.747.000,00	99,456900	21/08/25	5,164596				100,489295	72.867.178,69	0,33	0,40	0,38
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/07/28	1006	XS3034601446	5,98	2	491.000,00	99,900000	30/06/25	5,984631				103,946654	21.184.160,56	0,10	0,12	0,11
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1107	XS2677517497	6,06	2	8.140.000,00	110,293800	26/09/25	6,059709				112,236019	379.206.620,39	1,71	2,09	2,00
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1111	XS2445343689	6,00	2	26.431.000,00	109,513800	19/09/25	6,004635				113,119133	1.240.991.805,39	5,58	6,85	6,54
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1119	US900123CQ19	5,38	2	4.200.000,00	101,873500	21/03/25	5,380396				104,709411	182.538.408,78	0,82	1,01	0,96
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/28	1141	XS2678233243	6,18	2	3.000.000,00	110,448600	07/08/24	6,177426				116,833571	145.481.630,46	0,65	0,80	0,77
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1204	XS2744911830	7,01	2	4.463.000,00	104,675100	30/07/25	7,014639				108,765127	201.481.793,76	0,91	1,11	1,06
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.	14/03/29	1260	US900123DH01	5,59	2	28.665.000,00	111,717100	23/06/25	5,589550				112,157475	1.334.441.134,44	6,00	7,37	7,03
XS2782775345	USD	TURKIYE FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.	25/04/29	1302	XS2782775345	6,27	2	9.690.000,00	102,452700	02/05/25	6,265723				105,796945	425.516.256,82	1,91	2,35	2,24
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1303	US900123CT57	5,64	2	4.760.000,00	105,347700	02/07/25	5,639531				109,594722	216.528.888,45	0,97	1,19	1,14
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1309	XS2802184999	6,52	2	20.249.000,00	106,442700	23/06/25	6,520716				107,442505	903.023.303,06	4,06	4,98	4,76
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1309	XS2812381247	7,04	2	6.630.000,00	104,519100	15/08/25	7,043978				107,216444	295.049.023,18	1,33	1,63	1,56
XS2817919587_Rep. Tem.	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1322	XS2817919587	19,63	2	26.810.000,00	103,128400	19/09/25	19,630278				80,097129	891.318.696,91	4,01	4,92	4,70
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/05/29	1328	XS2798098310	5,49	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	5,494741				108,303704	13.486.020,53	0,06	0,07	0,07
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1328	XS2820499619	6,24	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	6,238296				106,316224	24.711.938,99	0,11	0,14	0,13
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1350	XS2654059752	6,26	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	6,258914				107,188079	43.378.082,90	0,20	0,24	0,23
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1373	XS2850573374	6,17	2	25.365.000,00	105,014900	19/09/25	6,174524				110,114165	1.159.303.937,00	5,22	6,40	6,11
XS2861686041_Rep. Tem.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1391	XS2861686041	6,99	2	47.763.000,00	104,557500	19/09/25	6,992099				106,174366	2.104.895.434,56	9,47	11,62	11,10
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1470	XS2896892655	6,35	2	24.295.000,00	100,922600	19/09/25	6,349571				106,102074	1.069.941.489,20	4,81	5,91	5,64
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1470	XS2915523661	8,29	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	8,291519				104,866005	87.053.046,06	0,39	0,48	0,46
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1477	XS2919891361	6,48	2	1.830.000,00	101,070400	23/06/25	6,477117				105,527161	80.155.733,87	0,36	0,44	0,42
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1555	XS2913414384	7,13	2	3.165.000,00	102,416100	30/07/25	7,125179				105,623783	138.756.930,56	0,62	0,77	0,73
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1559	XS2913966318	6,51	2	2.200.000,00	102,855900	18/09/25	6,511574				102,928740	93.989.337,93	0,42	0,52	0,50
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1573	XS2842188687	6,20	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	6,198119				106,298551	6.574.047,89	0,03	0,04	0,03
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1587	XS2966430683	6,51	2	17.144.000,00	100,893800	18/09/25	6,508241				103,894625	739.306.439,98	3,33	4,08	3,90
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1609	XS2993969596	8,48	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	8,475680				103,358143	218.364.346,78	0,98	1,21	1,15
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1615	XS3013242196	6,53	2	8.150.000,00	104,445300	18/09/25	6,531299				103,296270	349.431.055,46	1,57	1,93	1,84
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1624	US900123CY43	5,83	2	6.097.000,00	96,053900	23/06/25	5,833733				97,994156	247.990.830,98	1,12	1,37	1,31
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1735	XS3102781658	6,68	2	5.100.000,00	101,053100	29/07/25	6,675904				104,652992	221.534.352,18	1,00	1,22	1,17
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1764	XS3108471197	6,69	2	24.880.000,00	102,669000	18/09/25	6,690478				103,934135	1.073.316.569,48	4,83	5,92	5,66
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1799	XS3013974533	7,29	2	2.050.000,00	101,384100	15/08/25	7,290112				103,037468	87.673.488,90	0,39	0,48	0,46
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1828	XS3183303018	6,56	2	10.676.000,00	99,519000	25/09/25	6,562397				99,337314	440.190.056,67	1,98	2,43	2,32
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/30	1833	XS3106498051	7,32	2	8.000.000,00	104,022100	19/09/25	7,320937				105,431079	350.088.535,44	1,57	1,93	1,85
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/01/31	1919	XS3174368152	7,56	2	2.000.000,00	100,050000	29/09/25	7,564331				99,784388	82.834.612,82	0,37	0,46	0,44
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1932	US900123DA57	6,11	2	5.000.000,00	96,816800	23/09/25	6,110516				100,517504	208.607.997,15	0,94	1,15	1,10
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1939	XS2286436451	7,75	2	6.741.000,00	101,459800	13/08/25	7,753082				102,130131	285.757.387,88	1,29	1,58	1,51
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1958	XS3173762439	6,74	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	6,735988				101,039735	167.753.443,16	0,75	0,93	0,88
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2091	XS2355183091	5,90	2	5.450.000,00	101,449900	08/08/25	5,896713				102,485192	231.833.864,11	1,04	1,28	1,22
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2171	XS2897383043	7,31	2	6.048.000,00	100,059600	18/08/25	7,309003				103,816442	260.613.659,17	1,17	1,44	1,37
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2308	XS2981975613	6,73	2	570.000,00	102,530000	28/03/25	6,732281				106,087781	25.099.176,48	0,11	0,14	0,13
XS2812381676_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2405	XS2812381676	7,86	2	65.801.000,00	105,536900	19/09/25	7,861412				107,590226	2.938.492.361,31	13,22	16,19	15,49
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	484	XS2692231975		2	-10.000.000,00	106,775000	01/10/25					106,779917	-443.209.265,50	-1,99	-2,45	-2,34
GRUP TOPLAMI								491.657.000,00								21.475.299.522,51	96,61	118,53	113,20

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																					
Eylül-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								491.657.000,00								21.475.299.522,51	96,61	118,53	113,20		
T.REPO																					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	50.052,88	38,600000	30/09/25		46.435,00	80593435	50.052,88	38,600000	50.052,88	0,08	0,00	0,00		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	9.009.902,47	40,160000	30/09/25		2.054.655,00	80593435	9.009.902,47	40,160000	9.009.902,47	15,24	0,05	0,05		
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	50.055.013,70	40,160000	30/09/25		11.414.745,00	80593435	50.055.013,70	40,160000	50.055.013,70	84,68	0,28	0,26		
GRUP TOPLAMI								59.114.969,05								59.114.969,05	100,00	0,33	0,31		
GRUP TOPLAMI								59.114.969,05								59.114.969,05	100,00	0,33	0,31		
REPO																					
XS2817919587 - (BORSA DISİ)			17/10/25	16		4,25		20.065.205,48	4,250000	19/09/25		24.257.420,00		20.065.205,48	4,250000	-831.294.837,45	17,39	-4,59	-4,38		
XS2861686041 - (BORSA DISİ)			17/10/25	16		4,25		30.097.808,22	4,250000	19/09/25		28.178.275,00		30.097.808,22	4,250000	-1.246.942.256,17	26,09	-6,88	-6,57		
XS2812381676 - (BORSA DISİ)			17/10/25	16		4,25		65.211.917,81	4,250000	19/09/25		59.886.308,00		65.211.917,81	4,250000	-2.701.708.221,71	56,52	-14,91	-14,24		
GRUP TOPLAMI								115.374.931,51								-4.779.945.315,33	100,00	-26,38	-25,19		
GRUP TOPLAMI								115.374.931,51								-4.779.945.315,33	100,00	-26,38	-25,19		
DİĞER																					
Y.Fonu Yabancı																					
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.000.000,00	1,000000	25/04/25					1,020703	170.562.533,41	54,99	0,94	0,90		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								170.562.533,41	54,99	0,94	0,90		
Y.Fonu Türk																					
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.161.839,00	13,518118	17/07/24					17,103283	139.594.242,22	45,01	0,77	0,74		
GRUP TOPLAMI								8.161.839,00								139.594.242,22	45,01	0,77	0,74		
GRUP TOPLAMI								11.161.839,00								310.156.775,63	100,00	1,71	1,64		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY1025	TL				F_USDTRY1025			50.000,00	42,728000	30/09/25			80176126		42,681000	2.134.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.134.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.134.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								298.218.648,41								298.218.648,41	100,00	1,65			
GRUP TOPLAMI								298.218.648,41								298.218.648,41	100,00	1,65			
GRUP TOPLAMI								298.218.648,41								298.218.648,41	100,00	1,65			
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			89.520,64	36,628765	30/09/25					48,751200	4.364.238,62	0,00	0,00	0,02		
GBP	GBP				GBP			113.887,30	50,747700	30/09/25					55,701000	6.343.636,50	0,00	0,00	0,03		
USD	USD	FED			USD			11.961.514,91	41,450123	30/09/25					41,506800	496.484.207,07	0,00	0,00	2,62		
GRUP TOPLAMI								12.164.922,85								507.192.082,19	0,00	0,00	2,67		
GRUP TOPLAMI								12.164.922,85								507.192.082,19	0,00	0,00	2,67		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	196	TRT150426F13	3,54	2	14.000.000,00	100,000000	07/05/25	3,543520				103,295854	600.247.250,49	2,70	3,31	3,16		
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								600.247.250,49	2,70	3,31	3,16		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	407	XS2699906512	4,67	2	3.405.000,00	106,986200	12/06/25	4,674165				108,623547	153.518.368,74	0,69	0,85	0,81		
GRUP TOPLAMI								3.405.000,00								153.518.368,74	0,69	0,85	0,81		
GRUP TOPLAMI								17.405.000,00								753.765.619,23	3,39	4,16	3,97		
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.116.610.219,50					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.116.610.219,50	95,50 %
B-)HAZİR DEĞERLER	507.246.908,72	2,67 %
C-)ALACAKLAR	443.188.857,00	2,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.771.655,08	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.970.274.330,14	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.371.237,12	0,0810 %
Kayda Alma Ücreti	430.588,53	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.017.578,98	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.165.884,56	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	43.763,16	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %
	19.053.028,85	0,1004 %

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

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
12.09.2025 USD ALIŞ			12/09/25	10/09/25	41,356	620.346.000,00	15.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	620346000,00	15000000,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
12.09.2025 USD ALIŞ			12/09/25	12/09/25		15.000.000,00	-620.346.000,00
					Toplamı:	15000000,00	-620346000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0925			30/09/25	10/09/25	42,048	1.644.875.712,00	39.119,00
F_USDTRY0925			30/09/25	10/09/25	42,047	19.972.325,00	475,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	01/09/25		225.905.000,00	-50.000,00
F_USDTRY1025			31/10/25	16/09/25	42,920	365.463.800,00	8.515,00
F_USDTRY1025			31/10/25	17/09/25	42,900	1.779.706.500,00	41.485,00
FUTURES					Toplamı:	4035923337,00	39594,00
						4671269337,00	-605306406,00