

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-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	:	15.201.229.990,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.546.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,461430
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.178667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,073573
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.173478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,51
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	:	1,74
o-)Yatırım Fonu	:	18,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-19,82
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

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																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	138	XS1909184753	1,87	1	11.740.000,00	105,082700	15/08/25	1,873943				104,460841	597.870.225,08	4,64	3,84	3,93
XS3012807007	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	26/02/26	148	XS3012807007	2,75	1	10.000.000,00	100,020000	26/02/25	2,748271				102,790067	501.113.911,40	3,89	3,22	3,30
XS3079965615	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	26/05/26	237	XS3079965615	3,24	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,238129				101,173334	369.924.106,80	2,87	2,37	2,43
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	238	XS2346972263	2,91	1	21.074.000,00	97,870700	02/09/25	2,905192				101,075200	1.038.429.205,97	8,06	6,66	6,83
XS3079980333	EUR	DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	244	XS3079980333	3,22	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,224855				101,173334	369.924.106,80	2,87	2,37	2,43
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	299	XS2869466156	3,73	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	3,727523				102,576384	100.014.436,54	0,78	0,64	0,66
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	645	XS2361850527	2,58	1	17.006.000,00	103,436800	15/08/25	2,584869				104,067965	862.788.892,81	6,70	5,53	5,68
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	747	XS3156336136	3,35	2	50.000.000,00	100,000000	20/08/25	3,349441				100,537399	2.450.659.435,00	19,02	15,72	16,12
XS2790222116_Rep.T em.	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1693	XS2790222116	4,36	1	61.895.000,00	108,267300	19/09/25	4,359933				108,324950	3.268.657.191,09	25,38	20,97	21,50
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1939	XS2286436451	7,75	2	2.353.000,00	101,321700	11/08/25	7,753082				102,130131	99.745.903,23	0,77	0,64	0,66
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2091	XS2355183091	5,90	2	5.000.000,00	101,298300	12/08/25	5,896713				102,485192	212.691.618,45	1,65	1,36	1,40

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	2146	XS3123715297	4,91	1	55.040.000,00	100,466200	19/09/25	4,907756				102,486877	2.749.995.586,85	21,35	17,64	18,09
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3030	XS2741069996	8,14	2	5.000.000,00	106,088200	06/08/25	8,143758				108,684077	225.556.411,50	1,75	1,45	1,48
GRUP TOPLAMI								256.108.000,00							12.847.371.031,52	99,73	82,41	84,51	
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	1140	XS2708355115	2,65	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	2,648256				105,409256	35.200.969,81	0,27	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								685.000,00							35.200.969,81	0,27	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								256.793.000,00							12.882.572.001,33	100,00	82,64	84,74	
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	670.708,55	38,600000	30/09/25		622.225,00	80593435	670.708,55	38,600000	670.708,55	0,68	0,00	0,00
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11		2	98.107.826,85	40,160000	30/09/25		8.608.920,00	80593435	98.107.826,85	40,160000	98.107.826,85	99,32	0,63	0,65
GRUP TOPLAMI								98.778.535,40							98.778.535,40	100,00	0,63	0,65	
GRUP TOPLAMI								98.778.535,40							98.778.535,40	100,00	0,63	0,65	
REPO																			
XS2790222116 - (BORSA DISİ)			17/10/25	16		2,75		27.056.958,90	2,750000	19/09/25		24.955.404,00		27.056.958,90	2,750000	-1.317.471.746,83	100,00	-8,45	-8,67
GRUP TOPLAMI								27.056.958,90							-1.317.471.746,83	100,00	-8,45	-8,67	
GRUP TOPLAMI								27.056.958,90							-1.317.471.746,83	100,00	-8,45	-8,67	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
IDO-E	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01462			68.194.639,00	1,026474	29/09/25					1,029079	3.421.245.669,94	94,52	21,95	22,51
GRUP TOPLAMI								68.194.639,00							3.421.245.669,94	94,52	21,95	22,51	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					17,103283	88.832.690,26	2,45	0,57	0,58
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			100.000.000,00	1,027546	30/07/25					1,095286	109.528.600,00	3,03	0,70	0,72
GRUP TOPLAMI								105.193.897,00							198.361.290,26	5,48	1,27	1,30	
GRUP TOPLAMI								173.388.536,00							3.619.606.960,20	100,00	23,22	23,81	
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								304.954.170,25								304.954.170,25	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								304.954.170,25							304.954.170,25	100,00	1,96		
GRUP TOPLAMI								304.954.170,25							304.954.170,25	100,00	1,96		
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			3.380.834,12	48,636173	30/09/25					48,751200	164.819.720,35	0,00	0,00	1,08
USD	USD	FED			USD			282.004,81	41,268931	30/09/25					41,506800	11.705.117,25	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								3.662.838,93							176.524.837,60	0,00	0,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								3.662.838,93							176.524.837,60	0,00	0,00	1,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.588.439.920,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.588.439.920,35	102,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176.581.709,63	1,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-563.791.639,96	-3,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.201.229.990,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.985.354,01	0,0394 %
Kayda Alma Ücreti	386.363,04	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	745.850,18	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.929.649,95	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %
	10.071.193,68	0,0662 %

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	420.480.000,00	10.000,00
F_USDTRY1025			31/10/25	17/09/25	42,900	2.145.000.000,00	50.000,00
FUTURES					Toplamı:	2565480000,00	60000,00
						3200826000,00	-605286000,00