

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	27.016.772.629,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	459.320.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,818953
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.372809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,295279
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.352749
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	124,05
e-)Kira Sertifikaları	:	2,98
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,97
o-)Yatırım Fonu	:	1,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-42,13
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	206,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	175.931.455,430000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	22.537.946,750000

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																			
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	631	USM88269US88	4,24	2	254.000,00	109,439000	09/09/25	4,242563				109,474629	11.913.913,43	0,05	0,04	0,04
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	767	XS2750476603	5,09	2	18.000.000,00	103,598500	04/12/25	5,093364				107,664814	830.335.377,42	3,31	3,13	3,07
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	914	XS3034601446	5,42	2	491.000,00	99,900000	30/06/25	5,415523				106,814518	22.470.825,21	0,09	0,08	0,08
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1015	XS2677517497	5,51	2	4.540.000,00	110,293800	21/11/25	5,506275				110,799644	215.526.888,55	0,86	0,81	0,80
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1019	XS2445343689	5,40	2	23.431.000,00	109,513800	17/10/25	5,398337				111,713856	1.121.515.060,67	4,47	4,23	4,15
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1027	US900123CQ19	4,77	2	4.200.000,00	101,873500	21/03/25	4,774419				104,609702	188.247.188,72	0,75	0,71	0,70
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	1168	US900123DH01	5,06	2	8.665.000,00	111,836400	30/12/25	5,063957				115,315595	428.118.360,58	1,71	1,62	1,58
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1210	XS2782775345	5,87	2	9.690.000,00	102,452700	02/05/25	5,867937				105,001166	435.938.416,06	1,74	1,64	1,61

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1211	US900123CT57	5,05	2	4.760.000,00	105,347700	02/07/25	5,048235				109,091265	222.486.760,30	0,89	0,84	0,82
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1217	XS2802184999	6,17	2	18.248.000,00	106,442700	16/12/25	6,168151				110,214363	861.709.159,81	3,43	3,25	3,19
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1217	XS2812381247	7,19	2	6.180.000,00	104,678900	19/12/25	7,190023				104,458503	276.591.935,64	1,10	1,04	1,02
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1230	XS2817919587	22,44	2	26.110.000,00	103,128400	31/12/25	22,442033				73,685080	824.315.896,12	3,28	3,11	3,05
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/05/29	1236	XS2798098310	5,30	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	5,304809				106,711009	13.716.323,58	0,05	0,05	0,05
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1236	XS2820499619	5,94	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	5,944759				105,154412	25.230.320,62	0,10	0,10	0,09
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1258	XS2654059752	5,85	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	5,846962				106,229101	44.376.736,82	0,18	0,17	0,16
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1281	XS2850573374	5,71	2	34.248.000,00	105,325400	30/12/25	5,708099				108,684482	1.594.813.849,03	6,35	6,02	5,90
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1299	XS2861686041	6,65	2	50.523.000,00	104,731100	30/12/25	6,654608				109,048363	2.360.562.603,98	9,40	8,91	8,74
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1378	XS2896892655	5,95	2	24.045.000,00	100,922600	22/12/25	5,950608				105,504650	1.086.935.123,89	4,33	4,10	4,02
XS2915523661	USD	RONESANS HOLDİNG T.Şİ.	10/10/29	1378	XS2915523661	8,21	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	8,210086				102,949976	88.219.275,58	0,35	0,33	0,33
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1385	XS2919891361	6,04	2	2.130.000,00	101,483100	01/12/25	6,035551				105,064845	95.883.586,27	0,38	0,36	0,35
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1463	XS2913414384	6,95	2	4.520.000,00	103,538900	12/11/25	6,948038				108,110003	209.368.604,54	0,83	0,79	0,77
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1467	XS2913966318	6,10	2	15.768.000,00	104,305300	23/12/25	6,100528				106,001036	716.133.458,61	2,85	2,70	2,65
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1481	XS2842188687	5,82	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	5,815619				109,292563	6.977.247,36	0,03	0,03	0,03
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1495	XS2966430683	6,13	2	17.144.000,00	100,893800	18/09/25	6,130921				106,896112	785.201.839,53	3,13	2,96	2,91
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1523	XS3013242196	6,15	2	21.249.000,00	104,582600	01/12/25	6,154270				106,314247	967.914.973,29	3,86	3,65	3,58
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1532	US900123CY43	5,35	2	1.397.000,00	96,983900	26/11/25	5,347416				101,157450	60.548.239,48	0,24	0,23	0,22
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1643	XS3102781658	6,26	2	2.100.000,00	101,053100	23/12/25	6,264047				107,953283	97.132.013,31	0,39	0,37	0,36
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1672	XS3108471197	6,31	2	30.900.000,00	103,287700	30/12/25	6,313165				107,145435	1.418.532.834,73	5,65	5,35	5,25
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1736	XS3183303018	6,23	2	7.676.000,00	99,519000	23/12/25	6,227843				102,262056	336.323.125,81	1,34	1,27	1,24
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1847	XS2286436451	7,83	2	6.741.000,00	101,459800	13/08/25	7,825160				103,763074	299.691.482,28	1,19	1,13	1,11
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1866	XS3173762439	6,39	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	6,386856				104,184645	178.554.562,48	0,71	0,67	0,66
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1999	XS2355183091	5,51	2	5.450.000,00	101,449900	08/08/25	5,508272				100,739712	235.236.360,37	0,94	0,89	0,87
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2079	XS2897383043	6,83	2	6.048.000,00	100,059600	18/08/25	6,828951				107,941829	279.710.518,37	1,11	1,06	1,04
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2313	XS2812381676	7,82	2	66.301.000,00	105,552200	30/12/25	7,823623				105,467267	2.996.022.096,35	11,94	11,31	11,09
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/11/33	2875	XS2678233243	5,81	2	4.750.000,00	112,739900	24/10/25	5,806102				114,247670	232.513.515,69	0,93	0,88	0,86
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2938	XS2741069996	8,12	2	9.800.000,00	109,680900	10/12/25	8,120472				110,970584	465.952.011,08	1,86	1,76	1,72
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2938	XS2744911830	6,86	2	5.859.000,00	105,853200	12/11/25	6,860827				111,091152	278.875.403,57	1,11	1,05	1,03
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3343	XS2993969596	8,42	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	8,421132				105,668340	230.446.389,89	0,92	0,87	0,85
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3533	XS3013974533	7,05	2	4.147.000,00	103,023900	23/12/25	7,053695				105,790815	187.970.302,43	0,75	0,71	0,70
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3659	XS3106498051	7,12	2	1.364.000,00	105,632000	31/12/25	7,116330				108,126210	63.190.616,88	0,25	0,24	0,23
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3744	XS3174368152	7,37	2	40.737.000,00	99,057000	30/12/25	7,365443				102,388684	1.787.097.491,04	7,12	6,74	6,61
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3757	XS3205715611	6,59	2	45.900.000,00	100,794900	30/12/25	6,592396				103,171633	2.028.991.527,86	8,08	7,66	7,51
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1226	XS2817919587		2	-300.000,00	73,334167	05/01/26					73,793414	-9.485.191,37	-0,04	-0,04	-0,04
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1229	XS2817919587		2	-358.000,00	73,252916	02/01/26					73,712164	-11.306.532,30	-0,05	-0,04	-0,04
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3532	XS3013974533		2	-200.000,00	106,061250	02/01/26					105,812690	-9.067.237,53	-0,04	-0,03	-0,03
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3740	XS3174368152		2	-2.000.000,00	102,546666	05/01/26					102,470628	-87.808.515,78	-0,35	-0,33	-0,33
GRUP TOPLAMI								543.582.000,00							24.493.624.740,25		97,57	92,42	90,60
GRUP TOPLAMI								543.582.000,00							24.493.624.740,25		97,57	92,42	90,60
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1															

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																				
Aralık-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								137.004.469,43									136.862.160,79	100,00	0,51	0,50
GRUP TOPLAMI								137.004.469,43									136.862.160,79	100,00	0,51	0,50
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	104	TRT150426F13	3,22	2	14.000.000,00	100,000000	07/05/25	3,220666				101,677487	609.902.037,62	2,43	2,30	2,26	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00									609.902.037,62	2,43	2,30	2,26
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00									609.902.037,62	2,43	2,30	2,26
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								421.561.709,57									421.561.709,57	100,00	1,59	
GRUP TOPLAMI								421.561.709,57									421.561.709,57	100,00	1,59	
GRUP TOPLAMI								421.561.709,57									421.561.709,57	100,00	1,59	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			90.275,64	36,666497	31/12/25					50,285900	4.539.591,81	0,00	0,00	0,02	
GBP	GBP				GBP			113.887,30	50,747700	31/12/25					57,512300	6.549.920,56	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			12.341.453,36	42,796971	31/12/25					42,845700	528.778.208,23	0,00	0,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								12.545.616,30									539.867.720,60	0,00	0,00	2,00
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			37.816.875,00	16,737700	31/12/25					17,623813	666.477.533,24	78,97	2,51	2,47	
GRUP TOPLAMI								37.816.875,00									666.477.533,24	78,97	2,51	2,47
Y.Fonu Yabancı																				
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.000.000,00	1,000000	25/04/25					1,028389	177.435.050,05	21,03	0,67	0,66	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									177.435.050,05	21,03	0,67	0,66
GRUP TOPLAMI								53.362.491,30									1.383.780.303,89	100,00	3,18	5,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.505.863.231,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.505.863.231,52	98,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	539.918.279,20	2,00 %
C-)ALACAKLAR	117.624.461,74	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.633.343,34	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.016.772.629,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.429,40	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.481.085,83	0,0684 %
Kayda Alma Ücreti	728.989,97	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.130.020,25	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-26.128,80	-0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	20.340.851,01	0,0752 %

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	31/12/25	42,884	2.144.200.000,00	50.000,00
FUTURES				Toplamı:		2144200000,00	50000,00
						2144200000,00	50000,00