

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-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	:	22.030.695.299,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	363.409.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,622214
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.205551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,846159
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.200663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	-0,01
n-)Teminat	:	2,24
o-)Yatırım Fonu	:	12,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,54
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	:	0,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	210,22
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	72.463.964,390000
---	---	-------------------

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
---	---	------

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 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	46	XS1909184753	1,43	1	3.940.000,00	105,082700	24/11/25	1,427089				105,008747	208.050.098,78	1,41	0,96	0,94
XS3012807007	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/02/26	57	XS3012807007	2,62	1	10.000.000,00	100,020000	26/02/25	2,620191				103,517735	520.548.248,00	3,53	2,39	2,36
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	145	XS3079965615	3,24	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,243935				101,998334	384.680.850,53	2,61	1,77	1,75
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	146	XS2346972263	3,43	1	21.074.000,00	97,870700	02/09/25	3,428299				101,723655	1.077.991.055,47	7,31	4,96	4,89
XS3079980333	EUR	DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	152	XS3079980333	3,22	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,222413				101,998334	384.680.850,53	2,61	1,77	1,75
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	207	XS2869466156	2,67	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	2,665453				104,143013	104.738.502,68	0,71	0,48	0,48
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	553	XS2361850527	2,18	1	4.155.000,00	103,739900	23/12/25	2,179207				105,350619	220.117.386,83	1,49	1,01	1,00
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	655	XS3156336136	3,72	2	50.000.000,00	100,000000	20/08/25	3,720270				100,749213	2.533.132.431,00	17,17	11,64	11,50
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	669	XS3220807195	2,98	1	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,975377				100,512569	2.274.464.256,75	15,41	10,45	10,32
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1601	XS2790222116	3,92	1	63.740.000,00	108,499200	05/12/25	3,915286				111,328102	3.568.314.238,14	24,18	16,42	16,20
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	22/01/31	1847	XS2286436451	7,84	2	2.353.000,00	101,321700	11/08/25	7,835934				103,763074	104.609.710,40	0,71	0,48	0,47

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)
XS2355183091	USD	Ş. AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1999	XS2355183091	5,57	2	5.000.000,00	101,298300	12/08/25	5,573695				100,739712	215.813.174,65	1,46	0,99	0,98
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/08/31	2054	XS3123715297	4,38	1	53.940.000,00	102,914900	30/12/25	4,375278				106,366726	2.885.113.881,52	19,55	13,26	13,10
XS2741069996	USD		17/01/34	2938	XS2741069996	8,13	2	5.000.000,00	106,088200	06/08/25	8,128578				110,970584	237.730.617,90	1,61	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								281.202.000,00							14.719.985.303,18	99,76	67,67	66,82	
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	1048	XS2708355115	2,70	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	2,703210				102,485979	35.302.157,75	0,24	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								685.000,00							35.302.157,75	0,24	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								281.887.000,00							14.755.287.460,93	100,00	67,83	66,98	
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	10.020,01	36,510000	31/12/25		9.400,00	80957565	10.020,01	36,510000	10.010,00	0,04	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	340.680,19	36,510000	31/12/25		319.575,00	80957565	340.680,19	36,510000	340.339,93	1,20	0,00	0,00
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT140126T11		2	28.058.270,68	37,980000	31/12/25		2.234.035,00	80957565	28.058.270,68	37,980000	28.029.120,19	98,76	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								28.408.970,88							28.379.470,12	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								28.408.970,88							28.379.470,12	100,00	0,13	0,13	
TÜREV																			
Forward																			
08.01.2026 EUR/USD SATIŞ	USD		08/01/26		08.01.2026			55.000.000,00	1,179500	29/12/25					1,174100	-12.725.172,90	100,00	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								-12.725.172,90	100,00	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								-12.725.172,90	100,00	-0,06	-0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								444.221.436,56								444.221.436,56	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								444.221.436,56								444.221.436,56	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								444.221.436,56								444.221.436,56	100,00	2,04	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9.292.757,96	50,214233	31/12/25					50,285900	467.294.697,50	0,00	0,00	2,12
USD	USD	FED			USD			81.205,60	42,732470	31/12/25					42,845700	3.479.310,78	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								9.373.963,56								470.774.008,28	0,00	0,00	2,14
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					17,623813	91.536.269,47	1,40	0,42	0,42
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			100.000.000,00	1,027546	30/07/25					1,208506	120.850.600,00	1,85	0,55	0,55
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			36.094.480,00	14,545721	31/12/25					14,545721	525.020.235,72	8,03	2,41	2,38
GRUP TOPLAMI								141.288.377,00								737.407.105,19	11,28	3,38	3,35
Y.Fonu Yabancı																			
IDO-E	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01462			48.321.597,00	1,034734	30/12/25					1,034798	2.514.450.480,60	38,44	11,56	11,41
KDO-E	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01843			10.000.000,00	1,000000	19/11/25					1,003324	504.530.503,32	7,71	2,32	2,29
IUV-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00860			47.366.219,00	1,372286	30/12/25					1,372405	2.785.211.969,23	42,57	12,80	12,64
GRUP TOPLAMI								105.687.816,00								5.804.192.953,15	88,72	26,68	26,34
GRUP TOPLAMI								256.350.156,56								7.012.374.066,62	100,00	30,06	31,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.756.763.253,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.756.763.253,05	98,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	470.827.767,35	2,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.895.721,02	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.030.695.299,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.903,37	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.827.412,29	0,0401 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	535.420,87	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.047.611,01	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	10.434.801,90	0,0474 %

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							
08.01.2026 EUR/USD SATIŞ			08/01/26	29/12/25	1,180	64.872.500,00	55.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	64872500,00	55000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL 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
						2209072500,00	55050000,00