

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2026

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	:	22.236.163.977,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	348.985.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,716672
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.199431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,182127
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.201814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,09
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,48
o-)Yatırım Fonu	:	2,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-26,74
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	365,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	12.990.719,560000
İ-)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																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	42,33	2	273.215.964,00	109,465000	13/05/26	42,331118				111,384438	304.320.065,32	1,13	1,38	1,37
GRUP TOPLAMI								273.215.964,00							304.320.065,32	1,13	1,38	1,37	
Eurobond Türk																			
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	22/06/26	21	XS2355183091	4,05	2	5.000.000,00	101,298300	12/08/25	4,054773				103,092219	235.211.083,55	0,87	1,07	1,06
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	402	XS2361850527	3,15	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	3,147690				105,180135	8.660.502,86	0,03	0,04	0,04
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	504	XS3156336136	4,08	2	50.000.000,00	100,000000	20/08/25	4,078252				100,032454	2.656.982.025,50	9,83	12,03	11,95
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	518	XS3220807195	2,96	1	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,963399				101,772986	2.432.891.374,65	9,00	11,01	10,94
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1324	US900123AL40	6,09	2	14.000.000,00	121,974000	30/03/26	6,094252				122,876727	784.981.751,82	2,90	3,55	3,53
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1381	US900123CY43	6,41	2	24.500.000,00	100,792900	12/03/26	6,413981				97,202514	1.086.689.500,75	4,02	4,92	4,89
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1450	XS2790222116	4,50	1	34.240.000,00	109,155700	20/04/26	4,498423				104,989981	1.909.674.280,35	7,06	8,65	8,59
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	1851	US900123DC14	6,66	2	10.000.000,00	99,809700	04/03/26	6,656132				99,153041	452.447.224,80	1,67	2,05	2,03
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	1903	XS3123715297	4,96	1	62.090.000,00	105,185500	25/05/26	4,958285				105,509138	3.480.081.557,50	12,87	15,76	15,65
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ	17/01/34	2787	XS2741069996	8,67	2	5.000.000,00	106,088200	06/08/25	8,666805				106,771307	243.605.143,15	0,90	1,10	1,10

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2026

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)
XS3293834662_Rep.T em.	EUR	BANKASI A.Ş. HAZİNE	10/03/34	2839	XS3293834662	5,58	1	246.475.000,00	100,291800	15/05/26	5,579949				98,759190	12.930.880.088,46	47,83	58,52	58,15
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	2905	US900123DK30	7,09	2	10.000.000,00	106,245800	27/03/26	7,086257				103,566918	472.588.272,80	1,75	2,14	2,13
GRUP TOPLAMI								506.460.000,00							26.694.692.806,19	98,73	120,84	120,06	
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	897	XS2708355115	3,14	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	3,139394				102,547677	37.315.914,34	0,14	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								685.000,00							37.315.914,34	0,14	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								780.360.964,00							27.036.328.785,85	100,00	122,39	121,60	
T.REPO																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	301.676,71	34,000000	26/05/26		300.745,00	81535606	301.676,71	34,000000	301.676,71	0,07	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	231.285,48	34,000000	26/05/26		230.570,00	81535606	231.285,48	34,000000	231.285,48	0,06	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11		2	302.301.369,86	40,000000	25/05/26		27.663.950,00	81531456	302.301.369,86	40,000000	302.301.369,86	72,74	1,37	1,36
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120133T14		2	112.736.254,25	39,990000	26/05/26		43.859.770,00	81535606	112.736.254,25	39,990000	112.736.254,25	27,13	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								415.570.586,30							415.570.586,30	100,00	1,88	1,87	
GRUP TOPLAMI								415.570.586,30							415.570.586,30	100,00	1,88	1,87	
TÜREV																			
Forward																			
12.06.2026 EUR/USD ALIŞ	USD		12/06/26		12.06.2026 EUR/USD ALIŞ			55.000.000,00	1,171340	24/04/26					1,164800	-16.413.542,64	100,00	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							-16.413.542,64	100,00	-0,07	-0,07	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							-16.413.542,64	100,00	-0,07	-0,07	
REPO																			
XS3293834662 - (BORSA DISI)			30/06/26	29		2,80		120.441.863,01	2,800000	13/05/26		125.000.000,00		120.441.863,01	2,800000	-6.383.969.011,17	100,00	-28,90	-28,71
GRUP TOPLAMI								120.441.863,01							-6.383.969.011,17	100,00	-28,90	-28,71	
GRUP TOPLAMI								120.441.863,01							-6.383.969.011,17	100,00	-28,90	-28,71	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								407.524.514,95							407.524.514,95	100,00	1,85		
GRUP TOPLAMI								407.524.514,95							407.524.514,95	100,00	1,85		
GRUP TOPLAMI								407.524.514,95							407.524.514,95	100,00	1,85		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24				18,718617	97.222.568,68	15,47	0,44	0,44	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			36.094.480,00	14,545721	31/12/25				14,715593	531.151.677,23	84,53	2,41	2,39	
GRUP TOPLAMI								41.288.377,00							628.374.245,91	100,00	2,85	2,83	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.973.823,27	52,997922	26/05/26				53,122400	211.099.029,28	0,00	0,00	0,95	
USD	USD	FED			USD			693.675,99	45,123384	26/05/26				45,631200	31.653.267,83	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								4.667.499,26							242.752.297,11	0,00	0,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								45.955.876,26							871.126.543,02	100,00	2,85	3,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.087.415.579,20			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.087.415.579,20	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	242.810.518,45	1,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.062.119,78	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.236.163.977,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.943,03	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	8.638.232,91	0,0388 %
Kayda Alma Ücreti	344.815,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.152.977,70	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
	10.217.845,57	0,0460 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2026

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