

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	21.375.752.729,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	326.843.680,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	65,400539
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.231959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,716672
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.199431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,54
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	:	-0,09
n-)Teminat	:	1,86
o-)Yatırım Fonu	:	4,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-26,21
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	216,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	15.488.786,470000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	1288	TRT090130T12	41,63	2	215.964,00	109,465000	24/06/26	41,626948				115,744309	249.966,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215.964,00								249.966,04	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	372	XS2361850527	2,81	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	2,808393				105,834546	8.708.514,11	0,04	0,04	0,04
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1036	XS2802184999	6,89	2	15.000.000,00	106,972700	25/06/26	6,889488				107,158569	748.631.731,95	3,67	3,46	3,50
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1100	XS2850573374	6,31	2	20.000.000,00	105,548600	29/06/26	6,310595				105,602424	983.680.239,00	4,82	4,55	4,60
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1197	XS2896892655	6,63	2	20.000.000,00	102,984400	25/06/26	6,629152				103,023539	959.658.084,60	4,70	4,44	4,49
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1294	US900123AL40	5,87	2	6.000.000,00	121,974000	26/06/26	5,865778				124,375529	347.565.175,98	1,70	1,61	1,63
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1420	XS2790222116	4,16	1	23.590.000,00	109,155700	25/06/26	4,161166				106,661737	1.335.738.679,65	6,54	6,18	6,25
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	1873	XS3123715297	4,56	1	52.090.000,00	105,185500	25/06/26	4,556024				107,818768	2.981.491.887,33	14,60	13,79	13,95
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	17/01/34	2757	XS2741069996	8,60	2	5.000.000,00	106,088200	06/08/25	8,597967				108,013253	251.534.241,85	1,23	1,16	1,18

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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)
		Ş.																	
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2809	XS3293834662	5,17	1	236.310.000,00	100,291800	26/06/26	5,174818				101,755718	12.765.147.431,99	62,52	59,05	59,72
GRUP TOPLAMI								378.145.000,00								20.382.155.986,46	99,82	94,28	95,36
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	867	XS2708355115	3,00	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	3,000805				103,167800	37.516.269,98	0,18	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								685.000,00								37.516.269,98	0,18	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								379.045.964,00								20.419.922.222,48	100,00	94,45	95,54
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	35,00	2	120.115,07	35,000000	30/06/26		9.665,00	81674145	120.115,07	35,000000	120.115,07	3,85	0,00	0,00
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	3.003.286,85	39,990000	30/06/26		852.945,00	81674145	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	96,15	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.123.401,92								3.123.401,92	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.123.401,92								3.123.401,92	100,00	0,01	0,01
TÜREV																			
Forward																			
28.07.2026 EUR/USD ALIŞ	USD		28/07/26		28.07.2026 EUR/USD ALIŞ			55.000.000,00	1,138200	25/06/26					1,141000	7.172.503,80	63,34	0,03	0,03
22.07.2026 USD SATIŞ	TL		22/07/26		22.07.2026 USD SATIŞ			-12.000.000,00	47,695000	23/06/26					47,349000	4.152.000,00	36,66	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								11.324.503,80	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								11.324.503,80	100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								187.229.037,21								187.229.037,21	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								187.229.037,21								187.229.037,21	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								187.229.037,21							187.229.037,21	100,00	0,87		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					18,738882	97.327.823,00	9,75	0,45	0,46
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			36.094.480,00	14,545721	31/12/25					16,662133	601.411.026,33	60,21	2,78	2,81
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			202.601.402,00	1,480740	30/06/26					1,480740	300.000.000,00	30,04	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								243.889.779,00								998.738.849,33	100,00	4,62	4,67
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.370.929,28	52,945652	30/06/26					53,086600	72.777.974,32	0,00	0,00	0,34
USD	USD	FED			USD			803.272,11	46,423193	30/06/26					46,574700	37.412.157,54	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								2.174.201,39								110.190.131,86	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								246.063.980,39								1.108.928.981,19	100,00	4,62	5,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.620.338.014,74			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.620.338.014,74	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	110.246.508,68	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.831.793,49	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.375.752.729,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.030.477,11	0,0422 %
Kayda Alma Ücreti	314.218,87	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.118.482,20	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.063.144,56	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	599,86	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	106.850,00	0,0005 %
	12.644.163,60	0,0591 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
12.06.2026 EUR/USD SATI			12/06/26	11/06/26	1,155	63.505.200,00	55.000.000,00
25.06.2026 USD SATI			25/06/26	23/06/26	46,525	558.300.000,00	12.000.000,00
22.07.2026 USD SATI			22/07/26	23/06/26	47,695	572.340.000,00	12.000.000,00
26.06.2026 EUR/USD SATI			26/06/26	25/06/26	1,136	62.502.000,00	55.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	1256647200,00	134000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
26.06.2026 EUR/USD ALI			26/06/26	11/06/26	1,155	63.544.800,00	55.000.000,00
					Toplamı:	63544800,00	55000000,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
12.06.2026 EUR/USD ALI			12/06/26	12/06/26		55.000.000,00	-64.423.700,00
12.06.2026 EUR/USD SATI			12/06/26	12/06/26		63.505.200,00	-55.000.000,00
					Toplamı:	118505200,00	-119423700,00

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
28.07.2026 EUR/USD ALI			28/07/26	25/06/26	1,138	62.601.000,00	55.000.000,00
					Toplamı:	62601000,00	55000000,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
25.06.2026 USD SATI			25/06/26	25/06/26		558.300.000,00	-12.000.000,00
26.06.2026 EUR/USD ALI			26/06/26	26/06/26		55.000.000,00	-63.544.800,00
26.06.2026 EUR/USD SATI			26/06/26	26/06/26		62.502.000,00	-55.000.000,00
					Toplamı:	675802000,00	-130544800,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

FUTURES

F_XAUUSD0626	30/06/26	16/06/26	4.365,500	75.419.499,01	374,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,490	363.258,71	11,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	16/06/26	4.362,500	201.517,84	1,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,640	6.618.561,70	200,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	16/06/26	4.365,700	100.832.826,62	500,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,390	8.277.308,69	251,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	16/06/26	4.363,000	176.952.937,93	878,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,350	81.210.601,92	2.464,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	16/06/26	4.362,700	95.120.778,76	472,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,620	529.337,12	16,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	16/06/26	4.362,600	5.038.061,36	25,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,580	925.822,59	28,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	16/06/26	4.367,000	151.294.278,27	750,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,380	1.780.526,13	54,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,450	62.676.573,59	1.899,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,650	87.311.014,54	2.638,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,570	661.209,48	20,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,330	3.986.902,77	121,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,500	114.079.188,67	3.454,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,630	2.117.644,11	64,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,400	204.323.147,97	6.195,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,440	396.005,07	12,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,600	231.520,31	7,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,560	429.726,10	13,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,360	17.075.076,18	518,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,610	396.947,40	12,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,590	66.139,42	2,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,340	692.038,81	21,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	4.048,000	84.508.578,00	450,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	4.051,000	479.236.844,68	2.550,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	4.049,000	187.843.232,49	1.000,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,890	7.962.082,31	250,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.309,000	591.648.016,35	2.970,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,690	65.544.111,22	2.064,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.309,100	5.976.381,29	30,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,780	6.741.064,80	212,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,850	31.829.836,97	1.000,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,680	42.451.414,23	1.337,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,760	63.576,46	2,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,880	19.010.692,59	597,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,730	89.317.726,24	2.811,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,650	15.868.687,79	500,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,860	63.668.920,04	2.000,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,750	39.729.507,83	1.250,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,720	4.352.453,98	137,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,920	23.896.648,83	750,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,830	31.756.949,62	998,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,700	19.024.534,05	599,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,870	44.606.555,41	1.401,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,740	39.787.286,94	1.252,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,710	26.682.695,73	840,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.976,500	553.439,33	3,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.974,200	62.871.218,06	341,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.975,000	553.230,57	3,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.975,700	78.757.016,75	427,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.977,300	184.516,89	1,00

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

F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.977,200	184.512,25	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.974,500	553.160,97	3,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.975,100	184.414,83	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.977,400	9.410.598,01	51,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.976,300	184.286.027,29	999,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.976,200	92.417.395,13	501,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.975,300	922.120,54	5,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.976,800	368.987,38	2,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.974,800	10.695.252,73	58,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.976,900	92.433.664,95	501,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.977,500	1.107.157,02	6,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.977,100	369.015,22	2,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.974,700	163.928.283,84	889,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.974,300	25.997.257,50	141,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.974,900	368.811,10	2,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.976,700	368.978,10	2,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.974,400	1.106.294,11	6,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.975,200	9.405.392,77	51,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.977,000	369.005,94	2,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.976,600	368.968,84	2,00

FUTURES

Toplamı: 3858280969,04 50000,00

6035381169,04 -5918500,00