

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	19.869.451.262,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	292.461.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,938776
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.376469
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,213591
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.368149
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,08
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,76
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,36
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	:	0,08
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.584.611,990000
---	---	------------------

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.243.468,610000
--	---	------------------

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	1178	TRT090130T12	0,00	2	431.929,00	109,701600	24/06/26	44,778696		81487997		109,105328	471.257,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								431.929,00								471.257,55	0,00	0,00	0,00

Eurobond Türk

XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	926	XS2802184999	0,85	2	248.000,00	106,560100	26/06/26	7,500487				103,378205	12.654.123,27	0,07	0,07	0,06
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/05/29	945	XS2798098310	0,00	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	7,034161				103,464662	15.320.209,12	0,08	0,08	0,08
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	945	XS2820499619	2,62	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	7,283539				103,237799	28.535.018,57	0,16	0,15	0,14
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	990	XS2850573374	2,50	2	17.948.000,00	106,637800	20/08/26	6,757376				101,975324	903.363.518,07	4,96	4,70	4,55
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1008	XS2861686041	2,21	2	36.023.000,00	104,775700	13/10/26	7,766049				103,490778	1.840.063.980,12	10,10	9,57	9,26

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1087	XS2896892655	2,38	2	3.045.000,00	103,017200	14/10/26	7,405805				99,435218	149.444.151,47	0,82	0,78	0,75
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1094	XS2919891361	0,87	2	2.130.000,00	101,483100	01/12/25	7,413923				102,837991	108.114.658,56	0,59	0,56	0,54
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1172	XS2913414384	0,16	2	53.000,00	101,931300	10/07/26	8,284789				101,961890	2.667.258,71	0,01	0,01	0,01
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1176	XS2913966318	2,79	2	15.768.000,00	104,305300	26/06/26	7,611240				99,864598	777.212.120,40	4,27	4,04	3,91
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1190	XS2842188687	0,37	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	7,182813				102,719548	7.554.239,71	0,04	0,04	0,04
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1204	XS2966430683	0,89	2	17.144.000,00	100,893800	26/06/26	7,616758				100,431907	849.836.268,32	4,67	4,42	4,28
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1232	XS3013242196	1,77	2	15.249.000,00	104,582600	08/10/26	7,655210				99,747924	750.752.215,94	4,12	3,91	3,78
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1241	US900123CY43	1,06	2	397.000,00	96,983900	25/06/26	6,778533				95,940942	18.799.481,90	0,10	0,10	0,09
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1352	XS3102781658	0,55	2	2.100.000,00	101,053100	23/12/25	7,679176				101,248019	104.943.905,89	0,58	0,55	0,53
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1381	XS3108471197	0,64	2	24.900.000,00	103,198400	02/09/26	7,781627				99,894478	1.227.699.903,55	6,74	6,39	6,18
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1575	XS3173762439	0,00	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	7,733554				98,230835	193.936.352,20	1,06	1,01	0,98
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1788	XS2897383043	0,38	2	48.000,00	100,059600	13/07/26	10,636511				91,284371	2.162.664,04	0,01	0,01	0,01
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2022	XS2812381676	2,59	2	76.492.000,00	105,776400	02/09/26	10,033407				98,417255	3.715.683.033,55	20,41	19,32	18,70
XS3431962532	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	23/04/33	2378	XS3431962532	1,42	2	840.000,00	100,023300	08/10/26	8,973181				99,441810	41.228.705,67	0,23	0,22	0,21
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2584	XS2678233243	4,75	2	4.750.000,00	112,739900	24/10/25	7,457837				110,764314	259.683.805,40	1,43	1,35	1,31
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2647	XS2741069996	0,13	2	4.900.000,00	106,931400	15/09/26	8,854225				104,647548	253.090.900,73	1,39	1,32	1,27
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3136	XS3363473193	0,00	2	6.000.000,00	100,008300	21/05/26	8,601153				90,631701	268.400.164,74	1,47	1,40	1,35
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3242	XS3013974533	3,89	2	947.000,00	104,202200	02/09/26	8,326636				99,567325	46.539.124,72	0,26	0,24	0,23
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3368	XS3106498051	1,38	2	608.000,00	105,180500	18/06/26	8,443293				101,304183	30.400.613,83	0,17	0,16	0,15
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3437	US900123AY60	0,10	2	2.000.000,00	96,715500	28/09/26	7,580434				96,043155	94.808.616,08	0,52	0,49	0,48
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3453	XS3174368152	3,52	2	8.999.000,00	99,477000	09/10/26	8,791718				95,984609	426.331.326,11	2,34	2,22	2,15
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3466	XS3205715611	3,11	2	8.200.000,00	101,292200	05/10/26	7,684092				97,096216	392.977.379,33	2,16	2,04	1,98
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3523	XS3246209749	2,16	2	70.581.000,00	101,280600	07/10/26	7,828368				98,988788	3.448.460.141,31	18,93	17,94	17,36
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3762	XS3264004329	1,03	2	19.231.000,00	99,985700	09/10/26	8,324657				97,304859	923.608.223,17	5,07	4,81	4,65
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4105	US900123DU12	1,34	2	10.000.000,00	96,711800	24/09/26	7,786652				95,211185	469.936.700,70	2,58	2,45	2,37
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	7509	US900123CM05	2,09	2	22.000.000,00	79,232200	22/09/26	8,307528				77,810580	844.914.430,80	4,64	4,40	4,25
GRUP TOPLAMI								375.610.000,00							18.209.123.235,98	99,98	94,75	91,65	
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1557	XS3272983563	0,00	2	93.000,00	100,258300	18/06/26	10,602941				94,759906	4.349.696,60	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								93.000,00							4.349.696,60	0,02	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								376.134.929,00							18.213.944.190,13	100,00	94,77	91,67	
T.REPO																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	130.000,00	32,050000	16/10/26		132.870,00	82101497	130.342,45	32,050000	130.342,45	15,85	0,00	0,00
TRT131027T36	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT131027T36	32,05	2	690.000,00	32,050000	16/10/26		705.220,00	82101497	691.817,63	32,050000	691.817,63	84,15	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								820.000,00							822.160,08	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								820.000,00							822.160,08	100,00	0,00	0,00	
TÜREV																			
Forward																			
03.11.2026 USD SATIŞ	TL		03/11/26		03.11.2026 USD SATIŞ			-80.000.000,00	50,275000	06/10/26					49,990500	22.760.000,00	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								-80.000.000,00							22.760.000,00	100,00	0,12	0,11	
GRUP TOPLAMI								-80.000.000,00							22.760.000,00	100,00	0,12	0,11	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								564.227,75							564.227,75	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								564.227,75							564.227,75	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								564.227,75							564.227,75	100,00	0,00		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			40.902.001,00	16,827918	20/02/26					19,812479	810.370.035,87	82,60	4,22	4,08
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10.000.000,00	16,800956	23/07/26					17,075221	170.752.210,00	17,40	0,89	0,86
GRUP TOPLAMI								50.902.001,00							981.122.245,87	100,00	5,11	4,94	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86.956,03	36,717963	16/10/26					55,517900	4.827.616,18	0,00	0,00	0,02
GBP	GBP				GBP			233.944,30	60,850047	16/10/26					65,663300	15.361.554,75	0,00	0,00	0,08

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
USD	USD	FED			USD			15.837.282,79	49,206043	16/10/26					49,357300	781.685.517,85	0,00	0,00	3,93
GRUP TOPLAMI								16.158.183,12								801.874.688,78	0,00	0,00	4,03
GRUP TOPLAMI								67.060.184,12								1.782.996.934,65	100,00	5,11	8,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.219.212.823,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.219.212.823,83	96,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	801.932.752,06	4,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.694.313,77	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.869.451.262,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,25	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.805.314,04	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	75.745,36	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	441.365,11	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	40.320,00	0,0002 %
	4.363.558,76	0,0220 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar