

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-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	:	16.894.932.371,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	293.091.574,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,643869
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.189465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,461430
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.178667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	46,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	0,00
n-)Teminat	:	2,14
o-)Yatırım Fonu	:	22,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-8,08
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	287,41

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.779.345,09
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	77.901.640,080000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.686.451,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	105	XS1909184753	1,73	1	6.340.000,00	105,082700	01/10/25	1,731453				104,668459	321.592.878,08	2,21	1,95	1,90
XS3012807007	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/02/26	116	XS3012807007	2,88	1	10.000.000,00	100,020000	26/02/25	2,877467				102,979781	499.060.612,30	3,43	3,02	2,95
XS3079965615	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	26/05/26	204	XS3079965615	3,21	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,211035				101,466667	368.795.821,20	2,54	2,23	2,18
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	205	XS2346972263	2,88	1	21.074.000,00	97,870700	02/09/25	2,877070				101,329671	1.034.867.959,81	7,11	6,26	6,13
XS3079980333	EUR	DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	211	XS3079980333	3,20	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,196728				101,466667	368.795.821,20	2,54	2,23	2,18
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	266	XS2869466156	3,55	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	3,548220				103,030810	99.861.581,82	0,69	0,60	0,59
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	612	XS2361850527	2,46	1	14.006.000,00	103,436800	20/10/25	2,463166				104,496296	709.277.777,37	4,88	4,29	4,20
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	714	XS3156336136	3,42	2	50.000.000,00	100,000000	20/08/25	3,418836				100,692319	2.439.875.571,00	16,77	14,77	14,44
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	728	XS3220807195	2,98	1	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,978239				100,025208	2.181.339.740,70	15,00	13,20	12,91
XS2790222116_Rep.T em.	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1660	XS2790222116	4,17	1	56.895.000,00	108,267300	20/10/25	4,169232				109,526785	3.019.922.351,89	20,76	18,31	17,87
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	22/01/31	1906	XS2286436451	7,76	2	2.353.000,00	101,321700	11/08/25	7,760996				102,756042	101.289.041,48	0,70	0,61	0,60

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON																				
Ekim-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	2058	XS2355183091	5,74	2	5.000.000,00	101,298300	12/08/25	5,742551				103,087156	215.927.388,75	1,48	1,31	1,28	
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF	17/08/31	2113	XS3123715297	4,72	1	58.040.000,00	100,597700	10/10/25	4,719663				103,849506	2.921.010.873,73	20,08	17,68	17,29	
XS2741069996	USD	TURKIYE YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2997	XS2741069996	8,21	2	5.000.000,00	106,088200	06/08/25	8,212456				109,006520	228.326.146,80	1,57	1,38	1,35	
GRUP TOPLAMI								290.708.000,00								14.509.943.566,13	99,76	87,84	85,87	
Eurobond Yabancı																				
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	1107	XS2708355115	2,57	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	2,569801				105,873836	35.146.376,16	0,24	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								685.000,00								35.146.376,16	0,24	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								291.393.000,00								14.545.089.942,29	100,00	88,05	86,08	
T.REPO																				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,23	2	73.235.380,00	39,230000	31/10/25		57.177.175,00	80716195	73.235.380,00	39,230000	73.235.380,00	99,46	0,44	0,43	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	30.092,47	37,500000	31/10/25		6.730,00	80716195	30.092,47	37,500000	30.092,47	0,04	0,00	0,00	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	371.140,41	37,500000	31/10/25		82.950,00	80716195	371.140,41	37,500000	371.140,41	0,50	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								73.636.612,88								73.636.612,88	100,00	0,44	0,43	
GRUP TOPLAMI								73.636.612,88								73.636.612,88	100,00	0,44	0,43	
REPO																				
XS2790222116 - (BORSA DISİ)			04/12/25	31		2,75		27.091.541,10	2,750000	20/10/25		27.000.000,00		27.091.541,10	2,750000	-1.309.852.562,70	100,00	-7,93	-7,75	
GRUP TOPLAMI								27.091.541,10								-1.309.852.562,70	100,00	-7,93	-7,75	
GRUP TOPLAMI								27.091.541,10								-1.309.852.562,70	100,00	-7,93	-7,75	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
IDO-E	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01462			53.194.639,00	1,026474	30/10/25					1,030990	2.657.808.292,48	92,91	16,09	15,73	
GRUP TOPLAMI								53.194.639,00								2.657.808.292,48	92,91	16,09	15,73	
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					17,255728	89.624.473,89	3,13	0,54	0,53	
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			100.000.000,00	1,027546	30/07/25					1,133847	113.384.700,00	3,96	0,69	0,67	
GRUP TOPLAMI								105.193.897,00								203.009.173,89	7,09	1,23	1,20	
GRUP TOPLAMI								158.388.536,00								2.860.817.466,37	100,00	17,32	16,93	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			50.000,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	2.213.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.213.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.213.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								350.786.195,95								350.786.195,95	100,00	2,12		
GRUP TOPLAMI								350.786.195,95								350.786.195,95	100,00	2,12		
GRUP TOPLAMI								350.786.195,95								350.786.195,95	100,00	2,12		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8.902.504,80	48,694900	31/10/25					48,462000	431.433.187,62	0,00	0,00	2,55	
USD	USD	FED			USD			104.704,81	41,268931	31/10/25					41,892200	4.386.314,84	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								9.007.209,61								435.819.502,46	0,00	0,00	2,58	
GRUP TOPLAMI								9.007.209,61								435.819.502,46	0,00	0,00	2,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	16.520.477.654,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.520.477.654,79	97,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	435.872.258,41	2,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.417.541,97	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.894.932.371,23	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.365.557,82	0,0436 %
Kayda Alma Ücreti	291.950,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	905.259,10	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	939.837,58	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	41.151,73	0,0002 %
	9.544.421,83	0,0565 %

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1025			31/10/25	24/10/25	42,100	968.300.000,00	23.000,00
F_USDTRY1025			31/10/25	27/10/25	42,060	1.135.620.000,00	27.000,00
F_USDTRY1225			31/12/25	24/10/25	44,405	1.021.315.000,00	23.000,00
F_USDTRY1225			31/12/25	27/10/25	44,377	1.198.179.000,00	27.000,00
FUTURES				Toplamı:		4323414000,00	100000,00
						4323414000,00	100000,00