

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	23.905.090.343,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	399.262.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,873100
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.381430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,818953
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.372809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	101,70
e-)Kira Sertifikaları	:	2,59
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	:	0,06
n-)Teminat	:	1,80
o-)Yatırım Fonu	:	3,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-13,93
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	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	287,10

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 61.652.988,620000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) : 141.683.745,610000

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																			
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	249	US900123CK49	1,50	2	10.000.000,00	102,103100	30/01/26	3,888063				102,125820	442.627.599,80	1,54	1,89	1,85
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	1136	US900123DH01	2,19	2	8.665.000,00	111,836400	30/12/25	5,266055				115,162842	432.497.772,46	1,50	1,84	1,81
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.	25/04/29	1178	XS2782775345	2,53	2	9.690.000,00	102,452700	02/05/25	5,884940				105,434625	442.802.405,76	1,54	1,89	1,85
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1179	US900123CT57	1,21	2	4.760.000,00	105,347700	02/07/25	5,282893				108,808956	224.478.385,67	0,78	0,96	0,94
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1185	XS2802184999	4,35	2	19.248.000,00	106,658600	26/01/26	6,277126				110,424850	921.203.044,80	3,20	3,93	3,85
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1185	XS2812381247	0,66	2	6.180.000,00	104,678900	19/12/25	7,169951				105,101873	281.515.211,38	0,98	1,20	1,18
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1198	XS2817919587	0,54	2	18.271.000,00	103,128400	26/01/26	20,972761				77,466707	613.451.661,94	2,13	2,61	2,57
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/05/29	1204	XS2798098310	0,00	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	5,473113				106,640489	13.865.844,23	0,05	0,06	0,06
XS2820499619	USD	TÜRK	21/05/29	1204	XS2820499619	2,62	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	5,933116				105,696562	25.653.806,99	0,09	0,11	0,11

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-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)	
XS2654059752	USD	TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. T.İŞ BANKASI	12/06/29	1226	XS2654059752	0,24	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	5,878761				106,618404	45.054.661,23	0,16	0,19	0,19	
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1249	XS2850573374	2,77	2	39.248.000,00	105,802900	26/01/26	5,797350				108,894292	1.852.360.809,42	6,43	7,89	7,75	
XS2861686041_Rep.T em.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1267	XS2861686041	3,56	2	50.523.000,00	104,731100	08/01/26	6,451158				106,060962	2.322.456.723,53	8,06	9,90	9,72	
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1346	XS2896892655	2,18	2	24.045.000,00	100,922600	22/12/25	5,959998				105,983069	1.104.496.154,24	3,83	4,71	4,62	
XS2915523661	USD	RONESAN S HOLD	10/10/29	1346	XS2915523661	0,00	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	8,082962				104,021737	90.168.954,30	0,31	0,38	0,38	
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1353	XS2919891361	0,87	2	2.130.000,00	101,483100	01/12/25	6,019407				105,615531	97.501.282,05	0,34	0,42	0,41	
XS2913414384	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/01/30	1431	XS2913414384	2,91	2	4.520.000,00	103,538900	12/11/25	7,097438				104,126689	203.987.440,85	0,71	0,87	0,85	
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1435	XS2913966318	2,79	2	15.768.000,00	104,305300	23/12/25	6,191509				102,744474	702.163.129,18	2,44	2,99	2,94	
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1449	XS2842188687	0,37	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	5,812096				106,050881	6.848.626,53	0,02	0,03	0,03	
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1463	XS2966430683	0,89	2	17.144.000,00	100,893800	18/09/25	6,148230				107,348347	797.646.486,89	2,77	3,40	3,34	
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1491	XS3013242196	1,77	2	21.249.000,00	104,582600	01/12/25	6,163468				106,793803	983.529.713,18	3,41	4,19	4,11	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1500	US900123CY43	1,06	2	1.397.000,00	96,983900	26/11/25	5,554161				100,840444	61.056.807,52	0,21	0,26	0,26	
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1611	XS3102781658	0,55	2	2.100.000,00	101,053100	23/12/25	6,253307				104,821244	95.405.088,91	0,33	0,41	0,40	
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1640	XS3108471197	2,86	2	30.900.000,00	103,287700	30/12/25	6,418885				107,282141	1.436.775.280,40	4,98	6,12	6,01	
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1704	XS3183303018	0,00	2	5.676.000,00	99,519000	27/01/26	6,255301				102,652218	252.530.396,59	0,88	1,08	1,06	
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1808	XS3269561554	0,21	2	7.500.000,00	99,937500	27/01/26	6,419686				100,052095	325.229.840,93	1,13	1,39	1,36	
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1834	XS3173762439	0,00	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	6,468716				104,359551	180.923.561,48	0,63	0,77	0,76	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1967	XS2355183091	0,87	2	5.450.000,00	101,449900	08/08/25	5,716852				101,094776	238.796.607,86	0,83	1,02	1,00	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2047	XS2897383043	0,38	2	6.048.000,00	100,059600	18/08/25	6,808586				108,632794	284.757.824,21	0,99	1,21	1,19	
XS2812381676_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2281	XS2812381676	2,04	2	71.301.000,00	105,565100	27/01/26	7,881751				105,825152	3.270.298.968,65	11,32	13,93	13,68	
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2843	XS2678233243	4,75	2	4.750.000,00	112,739900	24/10/25	5,913016				114,497415	235.717.717,83	0,82	1,01	0,99	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2906	XS2741069996	3,67	2	9.800.000,00	109,680900	10/12/25	8,163349				106,783122	453.556.739,71	1,57	1,93	1,90	
XS2744911830	USD	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2906	XS2744911830	2,99	2	5.859.000,00	105,853200	12/11/25	6,903469				106,893281	271.441.871,78	0,94	1,16	1,14	
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3311	XS2993969596	0,00	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	8,406429				106,408329	234.744.995,82	0,81	1,00	0,98	
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3501	XS3013974533	1,66	2	3.947.000,00	103,023900	02/01/26	7,207187				105,780540	180.957.188,56	0,63	0,77	0,76	
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/01/36	3627	XS3106498051	4,04	2	1.364.000,00	105,632000	31/12/25	7,241480				103,997633	61.480.977,29	0,21	0,26	0,26	
XS3174368152_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3712	XS3174368152	0,88	2	32.737.000,00	99,057000	29/01/26	7,498163				102,444769	1.453.555.441,41	5,04	6,20	6,08	
XS3205715611_Rep.T em.	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/04/36	3725	XS3205715611	0,83	2	30.900.000,00	100,794900	22/01/26	6,722773				103,172435	1.381.736.066,60	4,79	5,89	5,78	
XS3246209749_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3782	XS3246209749	1,03	2	48.200.000,00	101,086200	30/01/26	6,910304				101,063680	2.111.276.345,64	7,33	9,00	8,83	
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	4021	XS3264004329	0,00	2	50.000.000,00	100,055000	30/01/26	7,318974				99,947019	2.165.921.865,50	7,51	9,23	9,06	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3781	XS3246209749	1,09	2	3.200.000,00	101,040556	03/02/26					101,084652	140.196.811,07	0,49	0,60	0,59	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3781	XS3246209749	1,09	2	5.000.000,00	101,090556	03/02/26					101,084652	219.057.517,30	0,76	0,93	0,92	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3782	XS3246209749	1,07	2	5.800.000,00	101,069583	02/02/26					101,063680	254.054.000,10	0,88	1,08	1,06	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3782	XS3246209749	1,07	2	8.000.000,00	101,089583	02/02/26					101,063680	350.419.310,48	1,22	1,49	1,47	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3782	XS3246209749	1,07	2	13.000.000,00	101,219583	02/02/26					101,063680	569.431.379,53	1,98	2,43	2,38	
GRUP TOPLAMI								617.444.000,00							27.833.632.319,60		96,57	118,63	116,48	
Eurobond Yabancı																				
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1816	XS3272983563	0,00	2	8.320.000,00	100,050000	23/01/26	7,780740				102,651893	370.163.185,27	1,28	1,58	1,55	
GRUP TOPLAMI								8.320.000,00							370.163.185,27		1,28	1,58	1,55	
GRUP TOPLAMI								625.764.000,00							28.203.795.504,87		97,85	120,21	118,03	
T.REPO																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	170.461,10	33,000000	30/01/26					33,000000	170.461,10	0,33	0,00	0,00	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	51.154.257,53	36,800000	30/01/26					36,800000	51.154.257,53	99,67	0,22	0,21	
GRUP TOPLAMI								51.324.718,63							51.324.718,63		100,00	0,22	0,21	

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								51.324.718,63								51.324.718,63	100,00	0,22	0,21
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	72	TRT150426F13	5,09	2	14.000.000,00	100,000000	07/05/25	3,535663				101,899185	618.303.465,58	2,15	2,63	2,59
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								618.303.465,58	2,15	2,63	2,59
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								618.303.465,58	2,15	2,63	2,59
TÜREV																			
Forward																			
06.02.2026 USD SATIŞ	TL		06/02/26		06.02.2026 USD			-25.000.000,00	43,825000	21/01/26					43,490400	8.365.000,00	48,00	0,04	0,03
13.02.2026 USD SATIŞ	TL		13/02/26		13.02.2026 USD			-20.000.000,00	44,010000	23/01/26					43,752400	5.152.000,00	29,56	0,02	0,02
20.02.2026 USD SATIŞ	TL		20/02/26		20.02.2026 USD			-25.000.000,00	44,161000	30/01/26					44,004600	3.910.000,00	22,44	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-70.000.000,00								17.427.000,00	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								-70.000.000,00								17.427.000,00	100,00	0,08	0,07
REPO																			
XS2861686041 - (BORSA DISI)			18/02/26	16		4,25		37.679.023,97	4,250000	08/01/26		50.000.000,00		37.679.023,97	4,250000	-1.630.029.291,26	23,54	-6,95	-6,82
XS2812381676 - (BORSA DISI)			18/02/26	16		4,25		45.214.828,77	4,250000	08/01/26		60.000.000,00		45.214.828,77	4,250000	-1.956.035.149,77	28,23	-8,34	-8,18
XS3205715611 - (BORSA DISI)			18/02/26	16		4,25		26.081.739,73	4,250000	22/01/26		30.800.000,00		26.081.739,73	4,250000	-1.128.318.385,93	16,29	-4,81	-4,72
XS3246209749 - (BORSA DISI)			18/02/26	16		4,25		25.559.383,56	4,250000	29/01/26		30.000.000,00		25.559.383,56	4,250000	-1.105.719.974,44	15,97	-4,71	-4,63
XS3174368152 - (BORSA DISI)			18/02/26	16		4,25		25.559.383,56	4,250000	29/01/26		30.000.000,00		25.559.383,56	4,250000	-1.105.719.974,44	15,97	-4,71	-4,63
GRUP TOPLAMI								160.094.359,59								-6.925.822.775,84	100,00	-29,52	-28,98
GRUP TOPLAMI								160.094.359,59								-6.925.822.775,84	100,00	-29,52	-28,98
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								433.615.362,41								433.615.362,41	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								433.615.362,41								433.615.362,41	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								433.615.362,41							433.615.362,41	100,00	1,85		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			89.559,03	36,666496	30/01/26				51,699000	4.630.112,29	0,00	0,00	0,02	
GBP	GBP				GBP			113.887,30	50,747700	30/01/26				59,526900	6.779.357,92	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED			USD			49.311.742,19	43,330927	30/01/26				43,341400	2.137.239.942,95	0,00	0,00	8,94	
GRUP TOPLAMI								49.515.188,52							2.148.649.413,16	0,00	0,00	8,99	
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			38.116.875,00	16,745746	26/01/26				17,816272	679.100.612,79	63,72	2,89	2,84	
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			39.663.439,00	5,042427	19/01/26				5,105406	202.497.959,45	19,00	0,86	0,85	
GRUP TOPLAMI								77.780.314,00							881.598.572,24	82,72	3,75	3,69	
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.000.000,00	1,000000	25/04/25				1,031064	184.128.130,86	17,28	0,78	0,77	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							184.128.130,86	17,28	0,78	0,77	
GRUP TOPLAMI								130.295.502,52							3.214.376.116,26	100,00	4,53	13,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.464.369.978,75			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.464.369.978,75	98,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.148.704.616,65	8,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.707.984.251,66	-7,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.905.090.343,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.080.870,28	0,0882 %
Kayda Alma Ücreti	362.926,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.353.112,93	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	468.167,64	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	35.979,77	0,0002 %

