

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-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	:	24.724.363.201,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	395.414.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,527664
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.209456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,622214
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.205551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,67
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	:	0,04
n-)Teminat	:	2,09
o-)Yatırım Fonu	:	32,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	193,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	68.475.800,670000
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																			
Eurobond Türk																			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	14	XS1909184753	1,65	1	40.000,00	105,082700	08/01/26	-1,128039				105,255448	2.176.640,56	0,02	0,01	0,01
XS3012807007	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	27/02/26	25	XS3012807007	3,93	1	10.000.000,00	100,020000	26/02/25	0,799429				103,885643	537.078.386,20	3,85	2,31	2,17
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	113	XS3079965615	0,03	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,176229				102,291667	396.628.266,90	2,84	1,71	1,60
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	114	XS2346972263	0,81	1	21.074.000,00	97,870700	02/09/25	1,759564				102,132116	1.112.734.230,99	7,97	4,79	4,50
XS3079980333	EUR	DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	120	XS3079980333	0,03	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,153327				102,291667	396.628.266,90	2,84	1,71	1,60
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	175	XS2869466156	1,04	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	2,168708				101,764689	105.222.653,50	0,75	0,45	0,43
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	521	XS2361850527	1,67	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	2,279603				105,392902	8.445.496,88	0,06	0,04	0,03
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	623	XS3156336136	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	20/08/25	3,258001				101,817470	2.631.930.694,50	18,86	11,33	10,65
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	637	XS3220807195	0,00	1	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,976440				100,773056	2.344.439.790,00	16,80	10,09	9,48
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE AKBANK T.A.Ş.	21/05/30	1569	XS2790222116	3,19	1	43.240.000,00	108,499200	06/01/26	3,912332				111,692165	2.496.838.980,33	17,89	10,75	10,10
XS2355183091	USD		23/06/31	1967	XS2355183091	0,94	2	5.000.000,00	101,298300	12/08/25	5,840223				101,094776	219.079.456,75	1,57	0,94	0,89

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TÜRKİYE	17/08/31	2022	XS3123715297	2,49	1	62.360.000,00	103,973400	30/01/26	4,417039				106,534794	3.434.628.111,38	24,63	14,79	13,89
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2906	XS2741069996	0,49	2	5.000.000,00	106,088200	06/08/25	8,175241				106,783122	231.406.499,85	1,66	1,00	0,94
GRUP TOPLAMI								258.869.000,00								13.917.237.474,74	99,74	59,92	56,29
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	1016	XS2708355115	1,93	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	2,673844				102,790055	36.401.879,94	0,26	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								685.000,00								36.401.879,94	0,26	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								259.554.000,00								13.953.639.354,68	100,00	60,08	56,44
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	441.193,42	33,000000	30/01/26		440.520,00	81076368	441.193,42	33,000000	441.193,42	1,34	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	411.112,05	33,000000	30/01/26		410.480,00	81076368	411.112,05	33,000000	411.112,05	1,25	0,00	0,00
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	32.096.789,04	36,800000	30/01/26		64.486.350,00	81076368	32.096.789,04	36,800000	32.096.789,04	97,41	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								32.949.094,51								32.949.094,51	100,00	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								32.949.094,51								32.949.094,51	100,00	0,14	0,13
TÜREV																			
Forward																			
06.02.2026 USD SATIŞ	TL		06/02/26		06.02.2026 USD			-25.000.000,00	43,850000	20/01/26					43,490400	8.990.000,00	39,94	0,04	0,04
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	37,17	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	22,89	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-70.000.000,00								22.507.000,00	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								-70.000.000,00								22.507.000,00	100,00	0,10	0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								456.948.086,37								456.948.086,37	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								456.948.086,37								456.948.086,37	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								456.948.086,37								456.948.086,37	100,00	1,97	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			28.805.837,35	51,480985	30/01/26					51,699000	1.489.232.985,16	0,00	0,00	6,02
USD	USD	FED			USD			3.011.787,79	43,246677	30/01/26					43,341400	130.535.099,32	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								31.817.625,14								1.619.768.084,48	0,00	0,00	6,55
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					17,816272	92.535.881,69	1,06	0,40	0,37
IKV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			100.000.000,00	1,027546	30/07/25					1,248307	124.830.700,00	1,43	0,54	0,50
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			36.094.480,00	14,545721	31/12/25					14,377388	518.944.343,62	5,92	2,23	2,10
GRUP TOPLAMI								141.288.377,00								736.310.925,31	8,41	3,17	2,97
Y.Fonu Yabancı																			
IDO-E	EUR	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01462			149.704.152,00	1,035375	23/01/26					1,036632	8.023.070.331,33	91,59	34,54	32,45
GRUP TOPLAMI								149.704.152,00								8.023.070.331,33	91,59	34,54	32,45
GRUP TOPLAMI								322.810.154,14								10.379.149.341,12	100,00	37,71	41,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.225.424.792,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.225.424.792,20	93,94 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.619.819.965,91	6,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.881.556,33	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.724.363.201,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.302.680,42	0,0417 %
Kayda Alma Ücreti	360.900,72	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.249.008,99	0,0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	454.978,81	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	-10.716,27	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	35.100,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0001 %
	12.405.554,87	0,0503 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
20.01.2026 USD SATIŞ			20/01/26	05/01/26	43,557	1.088.925.000,00	25.000.000,00
21.01.2026 USD SATIŞ			21/01/26	06/01/26	43,558	1.088.950.000,00	25.000.000,00
23.01.2026 USD SATIŞ			23/01/26	08/01/26	43,566	871.320.000,00	20.000.000,00
06.02.2026 USD SATIŞ			06/02/26	20/01/26	43,850	1.096.250.000,00	25.000.000,00
06.02.2026 USD SATIŞ			06/02/26	21/01/26	43,825	1.095.625.000,00	25.000.000,00
13.02.2026 USD SATIŞ			13/02/26	23/01/26	44,010	880.200.000,00	20.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	140000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
08.01.2026 EUR/USD SATIŞ			08/01/26	08/01/26		55.000.000,00	-64.872.500,00
20.01.2026 USD SATIŞ			20/01/26	20/01/26		1.088.925.000,00	-25.000.000,00
21.01.2026 USD SATIŞ			21/01/26	21/01/26		1.088.950.000,00	-25.000.000,00
23.01.2026 USD SATIŞ			23/01/26	23/01/26		871.320.000,00	-20.000.000,00
						Toplamı:	-134872500,00
						9225465000,00	5127500,00