

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	26.913.900.072,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	438.906.279,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,320381
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.400009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	59,873100
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.381430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	116,09
e-)Kira Sertifikaları	:	2,54
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	:	1,64
o-)Yatırım Fonu	:	4,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,68
r-)Repo-Trepo	:	-29,43
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	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	272,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	75.876.007,760000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	20.491.749,060000

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																			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	1108	US900123DH01	5,13	2	8.665.000,00	111,836400	30/12/25	5,133750				115,772426	439.387.614,46	1,41	1,68	1,63
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1150	XS2782775345	5,58	2	9.690.000,00	102,452700	02/05/25	5,577891				106,550805	452.225.058,28	1,45	1,73	1,68
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1151	US900123CT57	5,19	2	4.760.000,00	105,347700	02/07/25	5,193003				109,282039	227.839.936,98	0,73	0,87	0,85
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1157	XS2802184999	5,93	2	19.248.000,00	106,658600	26/01/26	5,933646				107,175215	903.553.943,06	2,91	3,46	3,36
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1157	XS2812381247	6,60	2	6.180.000,00	104,678900	19/12/25	6,603725				106,988669	289.601.207,92	0,93	1,11	1,08
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1170	XS2817919587	26,87	2	17.991.000,00	103,128400	23/02/26	26,868771				68,462277	539.486.715,62	1,73	2,07	2,00
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/05/29	1176	XS2798098310	5,30	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	5,298119				107,376824	14.109.314,65	0,05	0,05	0,05
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜ	21/05/29	1176	XS2820499619	5,78	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	5,775108				106,636367	26.155.767,98	0,08	0,10	0,10

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-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	NIKASYON A.Ş. T.İŞ BANKASI	12/06/29	1198	XS2654059752	5,52	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	5,518465				107,946242	46.098.442,74	0,15	0,18	0,17
XS2850573374_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1221	XS2850573374	5,43	2	51.148.000,00	106,763000	26/02/26	5,428084				110,258393	2.470.099.376,28	7,94	9,47	9,18
XS2861686041_Rep.T em.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1239	XS2861686041	6,17	2	50.523.000,00	104,731100	18/02/26	6,174752				107,164777	2.371.457.279,11	7,63	9,09	8,81
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1318	XS2896892655	5,77	2	24.045.000,00	100,922600	22/12/25	5,767837				107,086271	1.127.801.550,72	3,63	4,32	4,19
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1318	XS2915523661	7,96	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	7,959205				105,029710	92.006.026,20	0,30	0,35	0,34
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1325	XS2919891361	5,80	2	2.130.000,00	101,483100	01/12/25	5,797738				106,570777	99.424.140,30	0,32	0,38	0,37
XS2913414384	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/01/30	1403	XS2913414384	6,79	2	4.520.000,00	103,538900	12/11/25	6,789318				105,715103	209.290.531,80	0,67	0,80	0,78
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1407	XS2913966318	5,92	2	15.768.000,00	104,305300	23/12/25	5,921966				103,895924	717.545.148,41	2,31	2,75	2,67
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1421	XS2842188687	5,65	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	5,654625				106,829362	6.971.897,83	0,02	0,03	0,03
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/02/30	1435	XS2966430683	5,99	2	17.144.000,00	100,893800	18/09/25	5,987056				104,520704	784.853.489,05	2,52	3,01	2,92
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1463	XS3013242196	5,94	2	21.249.000,00	104,582600	01/12/25	5,935155				107,845432	1.003.724.122,13	3,23	3,85	3,73
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1472	US900123CY43	5,50	2	1.397.000,00	96,983900	26/11/25	5,497973				101,236956	61.945.475,85	0,20	0,24	0,23
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1583	XS3102781658	6,10	2	2.100.000,00	101,053100	23/12/25	6,104608				105,622526	97.151.599,57	0,31	0,37	0,36
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1612	XS3108471197	6,27	2	30.900.000,00	103,287700	30/12/25	6,273959				104,291197	1.411.497.920,42	4,54	5,41	5,24
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1676	XS3183303018	6,04	2	5.676.000,00	99,519000	27/01/26	6,038479				103,734558	257.893.238,61	0,83	0,99	0,96
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1780	XS3269561554	6,13	2	4.500.000,00	99,937500	27/02/26	6,130514				101,472173	200.001.653,46	0,64	0,77	0,74
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1806	XS3173762439	6,94	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	6,937947				102,654207	179.850.170,20	0,58	0,69	0,67
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1939	XS2355183091	4,79	2	5.450.000,00	101,449900	08/08/25	4,789621				101,628161	242.596.583,35	0,78	0,93	0,90
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2019	XS2897383043	6,80	2	6.048.000,00	100,059600	18/08/25	6,797643				109,241305	289.382.839,16	0,93	1,11	1,08
XS2812381676_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2253	XS2812381676	7,56	2	80.492.000,00	105,776400	20/02/26	7,560581				107,690685	3.796.688.499,77	12,21	14,55	14,11
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2815	XS2678233243	5,82	2	4.750.000,00	112,739900	24/10/25	5,815393				115,266770	239.812.515,27	0,77	0,92	0,89
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2878	XS2741069996	8,03	2	12.800.000,00	109,216100	20/02/26	8,027324				107,887601	604.861.044,48	1,94	2,32	2,25
XS2744911830	USD	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2878	XS2744911830	6,74	2	5.859.000,00	105,853200	12/11/25	6,743821				107,871407	276.824.135,79	0,89	1,06	1,03
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3283	XS2993969596	9,64	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	9,636982				102,716621	228.998.489,91	0,74	0,88	0,85
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3473	XS3013974533	7,01	2	3.947.000,00	103,023900	02/01/26	7,005652				106,820624	184.669.999,16	0,59	0,71	0,69
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/01/36	3599	XS3106498051	6,91	2	1.364.000,00	105,632000	31/12/25	6,907170				105,576497	63.074.777,60	0,20	0,24	0,23
XS3174368152_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3684	XS3174368152	7,19	2	32.737.000,00	99,057000	18/02/26	7,189189				103,865405	1.489.305.889,13	4,79	5,71	5,53
XS3205715611_Rep.T em.	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/04/36	3697	XS3205715611	6,32	2	30.900.000,00	100,794900	18/02/26	6,321138				105,052974	1.421.807.959,10	4,57	5,45	5,28
XS3246209749_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3754	XS3246209749	6,49	2	105.579.000,00	101,331600	27/02/26	6,489005				103,053218	4.765.552.016,59	15,34	18,25	17,71
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3993	XS3264004329	6,97	2	53.050.000,00	100,063900	09/02/26	6,965911				101,807081	2.365.579.149,27	7,61	9,07	8,79
GRUP TOPLAMI								653.684.000,00							29.999.125.520,21		96,47	114,97	111,48
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1788	XS3272983563	7,31	2	10.320.000,00	100,258300	23/02/26	7,313308				104,833087	473.862.326,99	1,52	1,82	1,76
GRUP TOPLAMI								10.320.000,00							473.862.326,99		1,52	1,82	1,76
GRUP TOPLAMI								664.004.000,00							30.472.987.847,20		97,99	116,79	113,24
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT061228T16	36,88	4	114.345.560,55	36,880000	27/02/26		107.155.440,00	81187199	114.345.560,55	36,880000	114.345.560,55	99,76	0,44	0,42
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	270.732,55	33,010000	27/02/26		264.170,00	81187199	270.732,55	33,010000	270.732,55	0,24	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								114.616.293,10							114.616.293,10		100,00	0,44	0,42
GRUP TOPLAMI								114.616.293,10							114.616.293,10		100,00	0,44	0,42
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	44	TRT150426F13	3,43	2	14.000.000,00	100,000000	07/05/25	3,428017				102,183966	626.592.081,79	2,01	2,40	2,33
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							626.592.081,79		2,01	2,40	2,33
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							626.592.081,79		2,01	2,40	2,33
TÜREV																			
Forward																			
06.03.2026 USD SATIŞ	TL		06/03/26		06.03.2026 USD			-25.000.000,00	44,250000	20/02/26					43,933600	7.910.000,00	26,78	0,03	0,03
11.03.2026 USD SATIŞ	TL		11/03/26		11.03.2026 USD			-25.000.000,00	44,625000	11/02/26					44,109000	12.900.000,00	43,69	0,05	0,05
13.03.2026 USD SATIŞ	TL		13/03/26		13.03.2026 USD			-20.000.000,00	44,617000	13/02/26					44,180900	8.722.000,00	29,53	0,03	0,03

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-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								-70.000.000,00								29.532.000,00	100,00	0,11	0,11	
Futures																				
Kısa																				
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			5.500,00	236.534,221600	27/02/26			80179126		5.420,700000	1.305.846.630,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.500,00								1.305.846.630,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-69.994.500,00								1.335.378.630,00	100,00	0,11	0,11	
REPO																				
XS2850573374 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		19.579.469,18	4,250000	18/02/26				19.579.469,18	4,250000	-855.291.805,66	10,83	-3,28	-3,18	
XS2861686041 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		32.632.448,63	4,250000	18/02/26				32.632.448,63	4,250000	-1.425.486.342,62	18,06	-5,46	-5,30	
XS2812381676 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		39.158.938,36	4,250000	18/02/26				39.158.938,36	4,250000	-1.710.583.611,32	21,66	-6,56	-6,36	
XS3174368152 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		20.884.767,12	4,250000	18/02/26				20.884.767,12	4,250000	-912.311.259,14	11,56	-3,50	-3,39	
XS3205715611 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		20.081.506,85	4,250000	18/02/26				20.081.506,85	4,250000	-877.222.364,72	11,11	-3,36	-3,26	
XS3246209749 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		28.314.924,66	4,250000	18/02/26				28.314.924,66	4,250000	-1.236.883.534,33	15,67	-4,74	-4,60	
XS3246209749 - (BORSA DISI)			25/03/26	23		4,25		20.079.178,08	4,250000	19/02/26				20.079.178,08	4,250000	-877.120.500,82	11,11	-3,36	-3,26	
GRUP TOPLAMI								180.731.232,88								-7.894.899.418,61	100,00	-30,26	-29,35	
GRUP TOPLAMI								180.731.232,88									-7.894.899.418,61	100,00	-30,26	-29,35
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								346.970.776,61								346.970.776,61	100,00	1,33		
GRUP TOPLAMI								346.970.776,61									346.970.776,61	100,00	1,33	
GRUP TOPLAMI								346.970.776,61									346.970.776,61	100,00	1,33	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			60.500,00	458,856610	19/02/26				479,486800	1.270.592.071,32	53,00	4,87	4,72		
GRUP TOPLAMI								60.500,00								1.270.592.071,32	53,00	4,87	4,72	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			90.119,57	36,666497	27/02/26				51,700800	4.659.253,86	0,00	0,00	0,02		
GBP	GBP				GBP			113.887,30	50,747700	27/02/26				58,943000	6.712.859,12	0,00	0,00	0,02		
USD	USD	FED			USD			20.091.982,77	43,741722	27/02/26				43,800000	880.028.845,33	0,00	0,00	3,27		
GRUP TOPLAMI								20.295.989,64								891.400.958,31	0,00	0,00	3,31	
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			40.902.001,00	16,827918	20/02/26				17,996429	736.089.956,95	30,70	2,82	2,73		
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00472			39.663.439,00	5,042427	19/01/26				5,248040	208.155.314,41	8,68	0,80	0,77		
GRUP TOPLAMI								80.565.440,00								944.245.271,36	39,38	3,62	3,50	
Y.Fonu Yabancı																				
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.000.000,00	1,000000	25/04/25				1,033518	182.755.954,42	7,62	0,70	0,68		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								182.755.954,42	7,62	0,70	0,68	
GRUP TOPLAMI								103.921.929,64								3.288.994.255,41	100,00	9,19	12,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.093.392.877,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.093.392.877,19	96,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	891.456.323,75	3,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.949.128,60	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.913.900.072,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.613.698,91	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	19.567.788,82	0,0727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	387.856,48	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.304.540,33	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-28.986,59	-0,0001 %

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	37.065,60	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0000 %
	22.923.501,87	0,0850 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
11.02.2026 USD SATI			11/02/26	06/02/26	43,672	1.091.812.500,00	25.000.000,00
18.02.2026 USD SATI			18/02/26	11/02/26	43,878	43.877.600,00	1.000.000,00
11.03.2026 USD SATI			11/03/26	11/02/26	44,625	1.115.625.000,00	25.000.000,00
13.03.2026 USD SATI			13/03/26	13/02/26	44,617	892.340.000,00	20.000.000,00
25.02.2026 USD SATI			25/02/26	18/02/26	44,010	44.010.000,00	1.000.000,00
06.03.2026 USD SATI			06/03/26	20/02/26	44,250	1.106.250.000,00	25.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	4293915100,00	97000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
06.02.2026 USD SATI			06/02/26	06/02/26		1.095.625.000,00	-25.000.000,00
11.02.2026 USD SATI			11/02/26	11/02/26		1.091.812.500,00	-25.000.000,00
13.02.2026 USD SATI			13/02/26	13/02/26		880.200.000,00	-20.000.000,00
18.02.2026 USD SATI			18/02/26	18/02/26		43.877.600,00	-1.000.000,00
20.02.2026 USD SATI			20/02/26	20/02/26		1.104.025.000,00	-25.000.000,00
25.02.2026 USD SATI			25/02/26	25/02/26		44.010.000,00	-1.000.000,00
					Toplamı:	4259550100,00	-97000000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.034,200	4.397.343,49	20,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.034,000	51.886.591,79	236,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.034,500	11.433.774,40	52,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.036,000	10.997.289,46	50,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.033,900	3.957.373,27	18,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.034,700	3.958.002,21	18,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	19/02/26	5.035,000	23.309.624,14	106,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.238,900	289.141.575,84	1.260,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.239,100	4.589.724,03	20,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.238,700	45.893.736,12	200,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.240,000	224.935.111,52	980,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	27/02/26	5.235,000	453.797.783,17	1.979,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2026

F_XAUUSD0226	27/02/26	27/02/26	5.238,800	9.178.922,44	40,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	27/02/26	5.234,900	4.815.346,84	21,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	27/02/26	5.238,600	229.464.300,36	1.000,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.042,600	11.226.201,20	51,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.044,400	660.600,50	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.040,200	22.001.682,65	100,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.040,700	220.038,65	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.042,700	22.012.595,75	100,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.047,200	4.406.447,86	20,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.044,500	880.818,13	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.040,400	1.100.127,78	5,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.034,900	4.835.280,32	22,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.046,700	881.202,27	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.041,100	1.760.448,90	8,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.041,000	2.200.517,48	10,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.040,500	440.059,84	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.044,000	440.365,41	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.043,100	1.981.290,77	9,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.047,000	220.313,66	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.040,900	5.281.137,19	24,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.030,000	214.740.997,42	978,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.046,600	1.101.481,01	5,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.047,100	660.954,09	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.040,100	1.760.099,69	8,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.042,000	1.540.667,80	7,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.044,100	880.748,28	4,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.040,300	660.063,58	3,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.040,000	1.016.437.403,52	4.620,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.040,800	1.320.258,11	6,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	27/02/26	5.400,600	946.241,28	4,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	27/02/26	5.400,500	5.677.342,59	24,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	27/02/26	5.400,200	5.677.027,21	24,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	27/02/26	5.400,400	236.551,56	1,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	27/02/26	5.400,000	1.281.777.962,76	5.419,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	27/02/26	5.400,100	6.149.998,93	26,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	27/02/26	5.400,300	473.094,36	2,00

FUTURES

Toplamı:

3992346519,63

17500,00

12545811719,6

17500,00

3