

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-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	:	27.958.169.465,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	441.388.081,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,341469
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.225155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,527664
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.209456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,69
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	:	1,79
o-)Yatırım Fonu	:	11,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,20
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	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	321,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	90.524.315,950000
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																			
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	29/03/26	27	XS2346972263	2,03	1	21.074.000,00	97,870700	02/09/25	2,030953				102,345797	1.115.101.112,83	4,05	4,25	3,99
XS3079965615	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	26/05/26	85	XS3079965615	3,18	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,182708				102,539167	397.601.772,38	1,45	1,52	1,42
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K.A.Ş.	02/06/26	92	XS3079980333	3,15	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,152578				102,539167	397.601.772,38	1,45	1,51	1,42
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	147	XS2869466156	2,12	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	2,123666				101,953381	105.421.426,90	0,38	0,40	0,38
XS2361850527	EUR	HAZINE	08/07/27	493	XS2361850527	2,15	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	2,154926				105,736050	8.473.289,47	0,03	0,03	0,03
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	595	XS3156336136	3,12	2	50.000.000,00	100,000000	20/08/25	3,120628				100,563599	2.599.609.271,50	9,45	9,91	9,30
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	609	XS3220807195	2,96	1	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,962987				101,025139	2.350.386.225,45	8,54	8,96	8,41
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE AKBANK T.A.Ş.	21/05/30	1541	XS2790222116	3,76	1	43.240.000,00	108,499200	06/01/26	3,759034				112,640074	2.518.116.825,23	9,15	9,60	9,01
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1939	XS2355183091	5,56	2	5.000.000,00	101,298300	12/08/25	5,559790				101,628161	222.565.672,80	0,81	0,85	0,80
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE YAPI VE KREDİ	17/08/31	1994	XS3123715297	4,30	1	58.860.000,00	104,805600	26/02/26	4,301359				107,455986	3.270.002.881,46	11,89	12,46	11,70
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ	17/01/34	2878	XS2741069996	8,10	2	5.000.000,00	106,088200	06/08/25	8,098306				107,887601	236.273.845,50	0,86	0,90	0,85

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)
XS3293834662_Rep.T em.	EUR	BANKASI A.Ş. HAZİNE	10/03/34	2930	XS3293834662	4,95	1	271.675.000,00	100,272500	27/02/26	4,952984				101,481030	14.253.837.517,67	51,81	54,33	50,98
GRUP TOPLAMI								517.004.000,00								27.474.991.613,57	99,87	104,72	98,29
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	988	XS2708355115	2,56	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	2,564185				103,286783	36.579.063,93	0,13	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								685.000,00								36.579.063,93	0,13	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								517.689.000,00								27.511.570.677,50	100,00	104,86	98,42
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT061228T16	36,88	4	192.581.996,71	36,880000	27/02/26		180.472.315,00	81187199	192.581.996,71	36,880000	192.581.996,71	99,95	0,73	0,69
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070329T15	33,01	4	100.271,32	33,010000	27/02/26		94.685,00	81187199	100.271,32	33,010000	100.271,32	0,05	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								192.682.268,03								192.682.268,03	100,00	0,73	0,69
GRUP TOPLAMI								192.682.268,03								192.682.268,03	100,00	0,73	0,69
TÜREV																			
Forward																			
09.03.2026 USD SATIŞ	TL		09/03/26		09.03.2026 USD			-25.000.000,00	44,575000	09/02/26					44,037500	13.437.500,00	37,90	0,05	0,05
10.03.2026 USD SATIŞ	TL		10/03/26		10.03.2026 USD			-25.000.000,00	44,605000	10/02/26					44,073200	13.295.000,00	37,50	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	24,60	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-70.000.000,00								35.454.500,00	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								-70.000.000,00								35.454.500,00	100,00	0,13	0,13
REPO																			
XS3293834662 - (BORSA DISİ)			25/03/26	23		2,80		50.134.246,58	2,800000	18/02/26		55.000.000,00		50.134.246,58	2,800000	-2.587.417.557,30	100,00	-9,86	-9,25
GRUP TOPLAMI								50.134.246,58								-2.587.417.557,30	100,00	-9,86	-9,25
GRUP TOPLAMI								50.134.246,58								-2.587.417.557,30	100,00	-9,86	-9,25
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								469.368.172,22								469.368.172,22	100,00	1,79	
GRUP TOPLAMI								469.368.172,22								469.368.172,22	100,00	1,79	
GRUP TOPLAMI								469.368.172,22								469.368.172,22	100,00	1,79	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			31.960.525,75	51,673055	27/02/26					51,700800	1.652.384.749,70	0,00	0,00	5,91
USD	USD	FED			USD			3.011.787,79	43,579466	27/02/26					43,800000	131.916.305,20	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								34.972.313,54								1.784.301.054,90	0,00	0,00	6,38
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					17,996429	93.471.598,59	15,18	0,36	0,33
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			36.094.480,00	14,545721	31/12/25					14,467411	522.193.676,99	84,82	1,99	1,87
GRUP TOPLAMI								41.288.377,00								615.665.275,58	100,00	2,35	2,20
GRUP TOPLAMI								76.260.690,54								2.399.966.330,48	100,00	2,35	8,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.237.323.336,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.237.323.336,03	93,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.784.359.195,79	6,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.513.066,55	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.958.169.465,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.840,84	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	9.932.834,32	0,0355 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	392.875,86	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.369.560,34	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	113.844,29	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	35.100,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0000 %
	11.904.593,97	0,0425 %

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							
10.02.2026 USD SATIŞ			10/02/26	06/02/26	43,636	1.090.900.000,00	25.000.000,00
09.02.2026 USD SATIŞ			09/02/26	06/02/26	43,600	1.089.987.500,00	25.000.000,00
09.03.2026 USD SATIŞ			09/03/26	09/02/26	44,575	1.114.375.000,00	25.000.000,00
10.03.2026 USD SATIŞ			10/03/26	10/02/26	44,605	1.115.125.000,00	25.000.000,00
13.03.2026 USD SATIŞ			13/03/26	13/02/26	44,617	892.340.000,00	20.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	5302727500,00
							120000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
06.02.2026 USD SATIŞ			06/02/26	06/02/26		1.096.250.000,00	-25.000.000,00
06.02.2026 USD SATIŞ			06/02/26	06/02/26		1.095.625.000,00	-25.000.000,00
09.02.2026 USD SATIŞ			09/02/26	09/02/26		1.089.987.500,00	-25.000.000,00
10.02.2026 USD SATIŞ			10/02/26	10/02/26		1.090.900.000,00	-25.000.000,00
13.02.2026 USD SATIŞ			13/02/26	13/02/26		880.200.000,00	-20.000.000,00
						Toplamı:	5252962500,00
							-120000000,00
						10555690000,00	0,00