

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mart-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	:	21.535.916.703,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	362.819.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,357041
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.336988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,320381
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.400009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-4.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	129,22
e-)Kira Sertifikaları	:	2,69
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	:	0,57
o-)Yatırım Fonu	:	5,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,65
r-)Repo-Trepo	:	-42,51
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	233,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.777.830,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	117.901.178,740000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	1078	US900123DH01	2,19	2	8.665.000,00	111,836400	30/12/25	7,714861				108,393272	416.980.470,01	1,34	1,93	1,94
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1120	XS2782775345	2,53	2	4.690.000,00	102,452700	23/03/26	6,654235				103,448731	215.398.577,33	0,69	1,00	1,00
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1121	US900123CT57	1,21	2	4.760.000,00	105,347700	02/07/25	6,065346				106,695596	225.474.934,46	0,72	1,04	1,05
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1127	XS2802184999	0,85	2	28.248.000,00	106,560100	06/03/26	7,049184				103,944462	1.303.568.573,91	4,18	6,04	6,05
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1127	XS2812381247	0,66	2	6.180.000,00	104,678900	19/12/25	7,416897				104,667934	287.175.211,65	0,92	1,33	1,33
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1140	XS2817919587	0,54	2	17.991.000,00	103,128400	23/02/26	30,094921				63,967723	510.929.548,25	1,64	2,37	2,37
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/05/29	1146	XS2798098310	0,00	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	6,241941				104,556484	13.925.700,32	0,04	0,06	0,06
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜ	21/05/29	1146	XS2820499619	2,62	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	6,930955				103,918048	25.835.913,91	0,08	0,12	0,12

## IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-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	1168	XS2654059752	0,24	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	6,561556				104,782790	45.356.485,23	0,15	0,21	0,21	
XS2850573374_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1191	XS2850573374	3,85	2	52.948.000,00	106,864300	25/03/26	6,472505				107,071288	2.516.908.383,25	8,06	11,65	11,69	
XS2861686041_Rep.T em.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1209	XS2861686041	3,56	2	50.523.000,00	104,731100	25/03/26	7,250960				103,854399	2.329.479.255,83	7,46	10,79	10,82	
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1288	XS2896892655	2,18	2	24.045.000,00	100,922600	22/12/25	6,911896				104,056304	1.110.805.436,49	3,56	5,14	5,16	
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1288	XS2915523661	0,00	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	9,367394				101,655563	90.262.211,18	0,29	0,42	0,42	
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1295	XS2919891361	0,87	2	2.130.000,00	101,483100	01/12/25	6,698829				103,637978	98.003.899,28	0,31	0,45	0,46	
XS2913414384	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/01/30	1373	XS2913414384	2,91	2	4.520.000,00	103,538900	12/11/25	8,139103				102,004446	204.692.700,52	0,66	0,95	0,95	
XS2913966318_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1377	XS2913966318	2,79	2	15.768.000,00	104,305300	25/03/26	6,823391				100,835108	705.883.776,10	2,26	3,27	3,28	
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1391	XS2842188687	0,37	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	6,631730				103,406779	6.840.377,99	0,02	0,03	0,03	
XS2966430683_Rep.T em.	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1405	XS2966430683	0,89	2	17.144.000,00	100,893800	25/03/26	6,895617				101,368277	771.541.061,10	2,47	3,57	3,58	
XS3013242196_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1433	XS3013242196	1,77	2	17.249.000,00	104,582600	26/03/26	7,926991				100,968693	773.206.470,24	2,48	3,58	3,59	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1442	US900123CY43	1,06	2	1.397.000,00	96,983900	26/11/25	7,065835				95,864195	59.456.269,75	0,19	0,28	0,28	
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1553	XS3102781658	0,55	2	2.100.000,00	101,053100	23/12/25	6,871609				102,719271	95.767.035,80	0,31	0,44	0,44	
XS3108471197_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1582	XS3108471197	2,86	2	30.900.000,00	103,287700	25/03/26	7,362296				100,859926	1.383.636.292,08	4,43	6,41	6,42	
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1646	XS3183303018	0,00	2	5.676.000,00	99,519000	27/01/26	6,989174				100,046160	252.108.583,17	0,81	1,17	1,17	
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1750	XS3269561554	0,21	2	1.500.000,00	99,937500	26/03/26	7,047086				97,747587	65.094.174,63	0,21	0,30	0,30	
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1776	XS3173762439	0,00	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	8,057178				98,216511	174.417.201,16	0,56	0,81	0,81	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1909	XS2355183091	0,87	2	5.450.000,00	101,449900	08/08/25	4,840165				101,610057	245.854.418,84	0,79	1,14	1,14	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1989	XS2897383043	0,38	2	6.048.000,00	100,059600	18/08/25	8,197237				99,735990	267.798.724,97	0,86	1,24	1,24	
XS2812381676_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2223	XS2812381676	2,59	2	80.492.000,00	105,776400	25/03/26	8,241610				104,387836	3.730.331.554,20	11,95	17,27	17,32	
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2785	XS2678233243	4,75	2	4.750.000,00	112,739900	24/10/25	7,186440				112,431479	237.097.160,29	0,76	1,10	1,10	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2848	XS2741069996	0,85	2	12.800.000,00	109,216100	20/02/26	8,683778				104,094253	591.536.493,95	1,89	2,74	2,75	
XS2744911830	USD	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2848	XS2744911830	2,99	2	5.859.000,00	105,853200	12/11/25	8,078854				105,141260	273.490.029,01	0,88	1,27	1,27	
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3253	XS2993969596	0,00	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	10,542208				99,908847	225.770.163,93	0,72	1,05	1,05	
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3443	XS3013974533	1,66	2	3.947.000,00	103,023900	02/01/26	8,933581				99,726032	174.751.328,00	0,56	0,81	0,81	
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/01/36	3569	XS3106498051	1,38	2	15.883.000,00	105,180500	09/03/26	7,926549				101,632484	716.654.605,88	2,30	3,32	3,33	
XS3174368152_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3654	XS3174368152	3,30	2	32.937.000,00	99,080600	25/03/26	8,150228				100,142502	1.464.358.117,19	4,69	6,78	6,80	
XS3205715611_Rep.T em.	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/04/36	3667	XS3205715611	3,11	2	36.410.000,00	101,292200	25/03/26	7,369540				100,850279	1.630.206.434,47	5,22	7,55	7,57	
XS3246209749_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3724	XS3246209749	1,59	2	105.579.000,00	101,331600	25/03/26	7,540365				98,771270	4.629.701.650,66	14,80	21,44	21,50	
XS3264004329_Rep.T em.	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3963	XS3264004329	0,19	2	53.050.000,00	100,063900	25/03/26	7,938737				97,465744	2.295.525.979,71	7,35	10,63	10,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>672.713.000,00</b>							<b>30.165.825.204,74</b>	<b>96,61</b>	<b>139,70</b>	<b>140,07</b>		
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1758	XS3272983563	0,00	2	9.393.000,00	100,258300	27/03/26	8,335268				100,732438	420.066.926,02	1,35	1,94	1,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.393.000,00</b>							<b>420.066.926,02</b>	<b>1,35</b>	<b>1,94</b>	<b>1,95</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>682.106.000,00</b>							<b>30.585.892.130,76</b>	<b>97,96</b>	<b>141,64</b>	<b>142,02</b>		
<b>T.REPO</b>																				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT050630T11	39,99	2	131.143.525,75	39,990000	31/03/26		129.580.785,00	81313835	131.143.525,75	39,990000	131.143.525,75	99,54	0,61	0,61	
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT160431T19	39,05	2	600.641,92	39,050000	31/03/26		569.355,00	81313835	600.641,92	39,050000	600.641,92	0,46	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>131.744.167,67</b>							<b>131.744.167,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>131.744.167,67</b>							<b>131.744.167,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>		
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	14	TRT150426F13	5,09	2	14.000.000,00	100,000000	07/05/25	3,428017				102,467442	636.881.673,85	2,04	2,95	2,96	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>							<b>636.881.673,85</b>	<b>2,04</b>	<b>2,95</b>	<b>2,96</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.000.000,00</b>							<b>636.881.673,85</b>	<b>2,04</b>	<b>2,95</b>	<b>2,96</b>		
<b>TÜREV</b>																				
<b>Forward</b>																				
03.04.2026 USD SATIŞ	TL		03/04/26		03.04.2026 USD			-25.000.000,00	45,075000	06/03/26					44,491600	14.585.000,00	100,00	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-25.000.000,00</b>							<b>14.585.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-25.000.000,00</b>							<b>14.585.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>		

## IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-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)	
<b>REPO</b>																				
XS2850573374 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		26.148.342,47	4,250000	25/03/26		40.000.000,00		26.148.342,47	4,250000	-1.155.237.140,17	10,40	-5,35	-5,36	
XS2861686041 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		26.148.342,47	4,250000	25/03/26		40.000.000,00		26.148.342,47	4,250000	-1.155.237.140,17	10,40	-5,35	-5,36	
XS2812381676 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		45.759.599,32	4,250000	25/03/26		70.000.000,00		45.759.599,32	4,250000	-2.021.664.995,19	18,20	-9,36	-9,39	
XS3174368152 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		13.074.171,23	4,250000	25/03/26		20.000.000,00		13.074.171,23	4,250000	-577.618.569,87	5,20	-2,68	-2,68	
XS3205715611 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		16.292.428,77	4,250000	25/03/26		25.000.000,00		16.292.428,77	4,250000	-719.801.602,73	6,48	-3,33	-3,34	
XS3264004329 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		25.142.636,99	4,250000	25/03/26		40.000.000,00		25.142.636,99	4,250000	-1.110.804.942,46	10,00	-5,14	-5,16	
XS3246209749 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		61.599.460,62	4,250000	25/03/26		95.000.000,00		61.599.460,62	4,250000	-2.721.472.108,77	24,50	-12,60	-12,64	
XS3108471197 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		13.074.171,23	4,250000	25/03/26		20.000.000,00		13.074.171,23	4,250000	-577.618.569,87	5,20	-2,68	-2,68	
XS2966430683 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		6.537.085,62	4,250000	25/03/26		10.000.000,00		6.537.085,62	4,250000	-288.809.285,15	2,60	-1,34	-1,34	
XS3013242196 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		7.844.502,74	4,250000	25/03/26		12.000.000,00		7.844.502,74	4,250000	-346.571.142,01	3,12	-1,61	-1,61	
XS2913966318 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		4,25		9.805.628,42	4,250000	25/03/26		15.000.000,00		9.805.628,42	4,250000	-433.213.927,29	3,90	-2,01	-2,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>251.426.369,88</b>								<b>-11.108.049.423,68</b>	<b>100,00</b>	<b>-51,45</b>	<b>-51,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>251.426.369,88</b>									<b>-11.108.049.423,68</b>	<b>100,00</b>	<b>-51,45</b>	<b>-51,57</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								4.519.706,44								4.519.706,44	100,00	0,02		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.519.706,44</b>									<b>4.519.706,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.519.706,44</b>									<b>4.519.706,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			40.902.001,00	16,827918	20/02/26					18,219378	745.209.017,18	56,01	3,45	3,46	
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			102.077.661,00	3,918585	30/03/26					3,949968	403.203.494,46	30,31	1,87	1,87	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>142.979.662,00</b>								<b>1.148.412.511,64</b>	<b>86,32</b>	<b>5,32</b>	<b>5,33</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.000.000,00	1,000000	25/04/25					1,036380	182.057.558,18	13,68	0,84	0,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>182.057.558,18</b>	<b>13,68</b>	<b>0,84</b>	<b>0,85</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			86.693,22	36,666497	31/03/26					50,929400	4.415.233,68	0,00	0,00	0,02	
GBP	GBP				GBP			113.887,30	50,747700	31/03/26					58,555600	6.668.739,18	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED			USD			4.830.623,68	44,273649	31/03/26					44,396100	214.460.851,96	0,00	0,00	1,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.031.204,20</b>								<b>225.544.824,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>151.010.866,20</b>								<b>1.556.014.894,64</b>	<b>100,00</b>	<b>6,16</b>	<b>7,23</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>21.596.043.324,86</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.596.043.324,86	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	225.601.710,89	1,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-285.728.332,25	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.535.916.703,50	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.095.480,41	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	19.417.925,77	0,0902 %
Kayda Alma Ücreti	326.246,77	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.301.627,13	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	174.824,71	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.318.853,18	0,0201 %
	26.645.348,97	0,1237 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
03.04.2026 USD SATI			03/04/26	06/03/26	45,075	1.126.875.000,00	25.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	1126875000,00	25000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
06.03.2026 USD SATI			06/03/26	06/03/26		1.106.250.000,00	-25.000.000,00
11.03.2026 USD SATI			11/03/26	11/03/26		1.115.625.000,00	-25.000.000,00
13.03.2026 USD SATI			13/03/26	13/03/26		892.340.000,00	-20.000.000,00
					Toplamı:	3114215000,00	-70000000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.307,000	14.244.214,60	61,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.328,000	6.095.328,97	26,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.333,600	11.734.106,68	50,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.324,800	234.294,93	1,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.324,400	234.277,33	1,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.314,700	4.910.860,93	21,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.306,600	466.988,22	2,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.319,900	1.638.555,26	7,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.334,000	185.882.189,16	792,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.325,000	99.110.476,76	423,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.324,200	234.268,53	1,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.314,900	467.718,64	2,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.306,800	467.005,82	2,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.320,000	190.310.067,60	813,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.333,900	4.693.906,67	20,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.324,100	468.528,26	2,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.324,500	10.776.959,45	46,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.314,800	233.854,92	1,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.306,700	4.903.468,80	21,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.327,800	468.853,86	2,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.330,000	234.289.207,24	999,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.324,600	702.858,38	3,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.321,000	117.063.862,32	500,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.306,900	4.903.653,61	21,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.327,900	5.157.489,25	22,00
F_XAUUSD0426			30/04/26	10/03/26	5.329,900	234.519,33	1,00

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

F_XAUUSD0426	30/04/26	10/03/26	5.324,300	4.919.731,47	21,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	10/03/26	5.314,600	233.846,12	1,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	10/03/26	5.312,500	17.064.021,47	73,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	10/03/26	5.331,000	20.641.960,38	88,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	10/03/26	5.327,000	234.391.728,92	1.000,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	10/03/26	5.324,700	468.581,06	2,00
F_XAUUSD0426	30/04/26	10/03/26	5.315,000	111.085.267,22	475,00
FUTURES			Toplamı:	1288732652,16	5500,00
				<b>5529822652,16</b>	<b>-44994500,00</b>