

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-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	:	22.091.591.588,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	367.561.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,103049
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.180125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,341469
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.225155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,11
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-3.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,24
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,58
o-)Yatırım Fonu	:	3,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-20,25
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	396,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	20.956.283,050000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
XS3079980333	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	02/06/26	62	XS3079980333	0,03	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,147604				102,823334	392.754.801,75	1,43	1,77	1,78
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	117	XS2869466156	1,04	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	3,598393				101,665106	103.554.856,98	0,38	0,47	0,47
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	463	XS2361850527	1,67	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	3,334623				104,448373	8.245.214,13	0,03	0,04	0,04
XS3156336136	EUR	AKBANK T.A.Ş.	18/10/27	565	XS3156336136	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	20/08/25	4,412610				98,922268	2.519.025.883,50	9,16	11,33	11,40
XS3220807195	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/27	579	XS3220807195	0,00	1	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	2,964559				101,268819	2.320.902.095,40	8,44	10,44	10,51
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1385	US900123AL40	2,47	2	14.000.000,00	121,974000	30/03/26	6,223540				121,276629	753.789.310,12	2,74	3,39	3,41
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1442	US900123CY43	2,52	2	24.500.000,00	100,792900	12/03/26	6,536168				95,864195	1.042.719.118,74	3,79	4,69	4,72
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE AKBANK T.A.Ş.	21/05/30	1511	XS2790222116	4,62	1	39.240.000,00	109,155700	27/03/26	4,734320				109,224175	2.182.811.990,37	7,94	9,81	9,88
XS2355183091	USD	HAZİNE	23/06/31	1909	XS2355183091	0,94	2	5.000.000,00	101,298300	12/08/25	7,868286				101,610057	225.554.512,70	0,82	1,01	1,02
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	1912	US900123DC14	1,11	2	10.000.000,00	99,809700	04/03/26	6,865208				97,290511	431.931.926,40	1,57	1,94	1,96
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE YAPI VE KREDİ	17/08/31	1964	XS3123715297	3,28	1	63.290.000,00	105,185500	04/03/26	5,228070				103,479817	3.335.487.425,34	12,13	15,00	15,10
XS2741069996	USD	HAZİNE	17/01/34	2848	XS2741069996	0,49	2	5.000.000,00	106,088200	06/08/25	8,902987				104,094253	231.068.942,95	0,84	1,04	1,05

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)
XS3293834662_Rep.T em.	EUR	BANKASI A.Ş. HAZİNE	10/03/34	2900	XS3293834662	0,31	1	271.675.000,00	100,291800	26/03/26	5,705196				97,169922	13.444.668.230,50	48,91	60,45	60,86
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	2966	US900123DK30	2,80	2	10.000.000,00	106,245800	27/03/26	7,375140				104,503656	463.955.474,30	1,69	2,09	2,10
GRUP TOPLAMI								547.360.000,00							27.456.469.783,18	99,87	123,47	124,30	
Eurobond Yabancı																			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	958	XS2708355115	1,93	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	3,232941				101,828800	35.524.645,71	0,13	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								685.000,00							35.524.645,71	0,13	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								548.045.000,00							27.491.994.428,89	100,00	123,63	124,46	
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT050630T11	39,99	2	52.056.972,05	39,990000	31/03/26		51.436.650,00	81313835	52.056.972,05	39,990000	52.056.972,05	87,81	0,23	0,24
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT090130T12	39,05	2	220.235,37	39,050000	31/03/26		217.255,00	81313835	220.235,37	39,050000	220.235,37	0,37	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T18	39,99	2	7.007.669,32	39,990000	31/03/26		10.016.680,00	81313835	7.007.669,32	39,990000	7.007.669,32	11,82	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								59.284.876,74							59.284.876,74	100,00	0,26	0,27	
GRUP TOPLAMI								59.284.876,74							59.284.876,74	100,00	0,26	0,27	
TÜREV																			
Forward																			
27.04.2026 EUR/USD ALIŞ	USD		27/04/26		27.04.2026			31.000.000,00	1,161600	25/03/26					1,148600	-17.891.628,30	76,48	-0,08	-0,08
27.04.2026 EUR/USD ALIŞ	USD		27/04/26		27.04.2026			10.000.000,00	1,153600	27/03/26					1,148600	-2.219.805,00	9,49	-0,01	-0,01
27.04.2026 EUR/USD ALIŞ	USD		27/04/26		27.04.2026			14.000.000,00	1,153980	27/03/26					1,148600	-3.343.914,25	14,29	-0,02	-0,02
27.04.2026 EUR/USD ALIŞ	USD		27/04/26		27.04.2026			14.000.000,00	1,153880	31/03/26					1,148600	-3.281.759,71	14,03	-0,02	-0,01
27.04.2026 EUR/USD ALIŞ	USD		27/04/26		27.04.2026			-14.000.000,00	1,153980	31/03/26					1,148600	3.343.914,25	-14,29	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							-23.393.193,01	100,00	-0,11	-0,10	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							-23.393.193,01	100,00	-0,11	-0,10	
REPO																			
XS3293834662 - (BORSA DISI)			13/05/26	42		2,80		120.451.068,49	2,800000	25/03/26		125.000.000,00		120.451.068,49	2,800000	-6.114.804.532,07	100,00	-27,49	-27,68
GRUP TOPLAMI								120.451.068,49							-6.114.804.532,07	100,00	-27,49	-27,68	
GRUP TOPLAMI								120.451.068,49							-6.114.804.532,07	100,00	-27,49	-27,68	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.137.066,03								5.137.066,03	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								5.137.066,03							5.137.066,03	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								5.137.066,03							5.137.066,03	100,00	0,02		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					18,219378	94.629.572,74	11,50	0,42	0,43
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00969			51.403.878,00	3,890757	16/03/26					3,949968	203.043.673,18	24,68	0,91	0,92
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			36.094.480,00	14,545721	31/12/25					14,542234	524.894.374,27	63,82	2,36	2,38
GRUP TOPLAMI								92.692.255,00							822.567.620,19	100,00	3,69	3,73	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.336.556,04	51,252992	31/03/26					50,929400	169.928.797,18	0,00	0,00	0,77
USD	USD	FED			USD			1.347.745,99	44,303603	31/03/26					44,396100	59.834.665,75	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								4.684.302,03							229.763.462,93	0,00	0,00	1,04	
GRUP TOPLAMI								97.376.557,03							1.052.331.083,12	100,00	3,69	4,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.240.786.266,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.240.786.266,77	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	229.821.566,04	1,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-379.016.244,66	-1,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.091.591.588,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.920.551,68	0,0449 %
Kayda Alma Ücreti	350.874,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.428.416,23	0,0065 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.869.057,61	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	113.881,66	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.937.685,00	0,0314 %
	21.630.857,74	0,0979 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
25.03.2026 EUR/USD SATI			25/03/26	09/03/26	1,158	25.467.200,00	22.000.000,00
30.03.2026 EUR/USD SATI			30/03/26	27/03/26	1,152	16.130.520,00	14.000.000,00
27.04.2026 EUR/USD ALI			27/04/26	31/03/26	1,154	16.155.720,00	14.000.000,00
FORWARD				Toplamı:		57753440,00	50000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
25.03.2026 EUR/USD ALI			25/03/26	04/03/26	1,162	10.453.500,00	9.000.000,00
				Toplamı:		10453500,00	9000000,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
09.03.2026 USD SATI			09/03/26	09/03/26		1.114.375.000,00	-25.000.000,00
				Toplamı:		1114375000,00	-25000000,00

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
25.03.2026 EUR/USD SATI			25/03/26	10/03/26	1,158	25.467.200,00	22.000.000,00
25.03.2026 EUR/USD ALI			25/03/26	10/03/26	1,158	25.467.200,00	22.000.000,00
				Toplamı:		50934400,00	44000000,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

10.03.2026 USD SATI	10/03/26	10/03/26	1.115.125.000,00	-25.000.000,00
13.03.2026 USD SATI	13/03/26	13/03/26	892.340.000,00	-20.000.000,00
Toplamı:			2007465000,00	-45000000,00

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
27.04.2026 EUR/USD ALI			27/04/26	25/03/26	1,162	36.009.600,00	31.000.000,00
Toplamı:						36009600,00	31000000,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
25.03.2026 EUR/USD ALI			25/03/26	25/03/26		22.000.000,00	-25.467.200,00
25.03.2026 EUR/USD SATI			25/03/26	25/03/26		25.467.200,00	-22.000.000,00
25.03.2026 EUR/USD ALI			25/03/26	25/03/26		9.000.000,00	-10.453.500,00
25.03.2026 EUR/USD SATI			25/03/26	25/03/26		22.000.000,00	-25.467.200,00
Toplamı:						78467200,00	-83387900,00

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
27.04.2026 EUR/USD ALI			27/04/26	27/03/26	1,154	11.536.000,00	10.000.000,00
27.04.2026 EUR/USD ALI			27/04/26	27/03/26	1,154	16.155.720,00	14.000.000,00
Toplamı:						27691720,00	24000000,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
30.03.2026 EUR/USD SATI			30/03/26	30/03/26		16.130.520,00	-14.000.000,00
Toplamı:						16130520,00	-14000000,00

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
27.04.2026 EUR/USD ALI			27/04/26	31/03/26	1,154	16.154.320,00	14.000.000,00
Toplamı:						16154320,00	14000000,00
						3415434700,00	4612100,00