

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	22.457.070.848,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	324.207.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	69,267526
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.239905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	66,882286
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.227556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,67
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,33
n-)Teminat	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	5,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,54
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	:	0,99

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 218,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	26.252.446,030000
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																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	45,17	2	215.964,00	109,465000	24/06/26	45,167066				104,111258	224.842,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215.964,00								224.842,84	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	310	XS2361850527	3,06	1	155.000,00	103,739900	06/01/26	3,061009				101,727729	8.808.711,92	0,05	0,04	0,04
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1038	XS2850573374	6,25	2	15.000.000,00	105,548600	04/08/26	6,251716				106,870976	772.268.373,60	4,17	3,82	3,44
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1135	XS2896892655	6,73	2	20.000.000,00	103,070300	04/08/26	6,730119				103,891850	1.000.987.582,40	5,41	4,95	4,46
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1232	US900123AL40	5,94	2	6.000.000,00	121,974000	26/06/26	5,941547				119,370145	345.035.824,26	1,86	1,71	1,54
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1358	XS2790222116	4,33	1	23.590.000,00	109,155700	25/06/26	4,329104				106,814150	1.407.661.032,05	7,60	6,96	6,27
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	1811	XS3123715297	4,73	1	50.690.000,00	105,185500	21/08/26	4,726562				102,233978	2.895.068.925,63	15,64	14,32	12,89
XS3293834662	EUR	HAZİNE	10/03/34	2747	XS3293834662	5,24	1	210.858.000,00	100,291800	20/08/26	5,235199				102,263530	12.046.259.642,61	65,06	59,58	53,64
GRUP TOPLAMI								326.293.000,00								18.476.090.092,47	99,79	91,38	82,28
Eurobond Yabancı																			

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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)			
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	805	XS2708355115	3,38	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	3,381333				102,883850	39.371.243,92	0,21	0,20	0,18			
GRUP TOPLAMI								685.000,00											39.371.243,92	0,21	0,20	0,18
GRUP TOPLAMI								327.193.964,00											18.515.686.179,23	100,00	91,58	82,46
T.REPO																						
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT021030T18		2	770.675,07	32,000000	31/08/26		707.655,00	81919363	770.675,07	32,000000	770.675,07	0,22	0,00	0,00			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT081128T15		2	40.035,07	32,000000	31/08/26		40.600,00	81919363	40.035,07	32,000000	40.035,07	0,01	0,00	0,00			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	275.278.616,44	36,980000	31/08/26		24.052.115,00	81919363	275.278.616,44	36,980000	275.278.616,44	79,07	1,36	1,23			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	72.072.946,85	36,980000	31/08/26		6.297.285,00	81919363	72.072.946,85	36,980000	72.072.946,85	20,70	0,36	0,32			
GRUP TOPLAMI								348.162.273,43											348.162.273,43	100,00	1,72	1,55
GRUP TOPLAMI								348.162.273,43											348.162.273,43	100,00	1,72	1,55
TÜREV																						
Forward																						
24.09.2026 EUR/USD ALIŞ	USD		24/09/26		24.09.2026 EUR/USD ALIŞ			45.000.000,00	1,166100	28/08/26					1,160600	-11.923.188,75	-46,08	-0,06	-0,05			
04.09.2026 USD SATIŞ	TL		04/09/26		04.09.2026 USD SATIŞ			-67.000.000,00	48,755000	07/08/26					48,294100	30.880.300,00	119,35	0,15	0,14			
10.09.2026 USD SATIŞ	TL		10/09/26		10.09.2026 USD SATIŞ			-15.000.000,00	48,987500	06/08/26					48,526400	6.916.500,00	26,73	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								-37.000.000,00											25.873.611,25	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								-37.000.000,00											25.873.611,25	100,00	0,12	0,12
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								148.577.408,21											148.577.408,21	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								148.577.408,21											148.577.408,21	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								148.577.408,21											148.577.408,21	100,00	0,73	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					19,334933	100.423.650,50	8,49	0,50	0,45			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			45.133.674,00	14,997391	18/08/26					16,897681	762.654.425,61	64,45	3,77	3,40			
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			202.601.402,00	1,480740	30/06/26					1,580371	320.185.380,28	27,06	1,58	1,43			
GRUP TOPLAMI								252.928.973,00											1.183.263.456,39	100,00	5,85	5,28
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			30.743.557,95	55,784632	31/08/26					55,865200	1.717.495.013,59	0,00	0,00	7,65			
USD	USD	FED			USD			11.631.519,40	48,033891	31/08/26					48,174500	560.342.631,34	0,00	0,00	2,50			
GRUP TOPLAMI								42.375.077,35											2.277.837.644,93	0,00	0,00	10,15
GRUP TOPLAMI								295.304.050,35											3.461.101.101,32	100,00	5,85	15,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.221.562.928,51			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.221.562.928,51	90,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.277.896.874,35	10,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.388.954,86	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.457.070.848,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.770.747,47	0,0391 %
Kayda Alma Ücreti	348.591,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.106.471,19	0,0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.363.373,97	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	66.584,42	0,0003 %
	11.657.644,86	0,0520 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
10.09.2026 USD SATIŞ			10/09/26	06/08/26	48,988	734.812.500,00	15.000.000,00
04.09.2026 USD SATIŞ			04/09/26	07/08/26	48,755	3.266.585.000,00	67.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	4001397500,00
							82000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
06.08.2026 USD SATIŞ			06/08/26	06/08/26		716.880.000,00	-15.000.000,00
07.08.2026 USD SATIŞ			07/08/26	07/08/26		3.204.275.000,00	-67.000.000,00
						Toplamı:	3921155000,00
							-82000000,00

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
24.09.2026 EUR/USD ALIŞ			24/09/26	28/08/26	1,166	52.474.500,00	45.000.000,00
						Toplamı:	52474500,00
							45000000,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
28.08.2026 EUR/USD ALIŞ			28/08/26	28/08/26		55.000.000,00	-62.782.500,00
						Toplamı:	55000000,00
							-62782500,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0826			31/08/26	05/08/26	4.200,600	39.879.992,29	200,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	05/08/26	4.201,600	74.593.339,20	374,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	05/08/26	4.201,500	41.882.963,66	210,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	05/08/26	4.200,000	39.874.296,00	200,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	05/08/26	4.201,400	1.595.503,51	8,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	05/08/26	4.201,100	1.196.542,18	6,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	05/08/26	4.202,000	38.497.018,84	193,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	05/08/26	4.201,200	398.856,89	2,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	05/08/26	4.201,900	41.089.104,40	206,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	05/08/26	4.200,900	39.882.840,48	200,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	05/08/26	4.201,700	79.980.323,41	401,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.289,200	10.184.297,93	50,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.297,200	102.032.931,66	500,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.297,900	40.819.821,00	200,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.287,200	10.179.549,11	50,00
F_XAUUSD0826			31/08/26	06/08/26	4.298,600	78.182.688,77	383,00

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

F_XAUUSD0826	31/08/26	06/08/26	4.288,200	6.109.154,11	30,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	06/08/26	4.296,800	102.023.434,05	500,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	06/08/26	4.298,000	24.288.358,61	119,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	06/08/26	4.296,700	40.808.423,86	200,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	06/08/26	4.298,400	13.063.862,34	64,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	06/08/26	4.286,600	10.178.124,47	50,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	06/08/26	4.298,300	408.236,20	2,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	06/08/26	4.288,100	156.797.965,62	770,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	06/08/26	4.291,100	16.505.871,07	81,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	06/08/26	4.298,500	204.127,60	1,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.392,000	361.540.809,75	1.725,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.392,900	419.263,64	2,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.392,600	1.467.322,56	7,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.390,000	314.240.150,99	1.500,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.390,600	419.044,14	2,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.392,100	1.676.749,19	8,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.392,700	1.467.355,96	7,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.390,300	143.931.824,38	687,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.392,500	1.257.676,42	6,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.395,000	209.732,04	1,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.392,800	419.254,10	2,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.393,200	209.646,14	1,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.390,500	18.856.556,49	90,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.392,400	37.310.217,49	178,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.390,100	42.318.637,63	202,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.390,400	1.885.612,69	9,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.392,300	209.603,19	1,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.390,200	106.008.506,93	506,00
F_XAUUSD0826	31/08/26	17/08/26	4.393,000	13.836.015,32	66,00
FUTURES			Toplamı:	2058341606,31	10000,00
				10088368606,31	-17772500,00