

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	25.375.392.209,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	390.911.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	64,913338
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.393747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,616346
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.372227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	131,06
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	:	0,02
n-)Teminat	:	2,30
o-)Yatırım Fonu	:	6,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-46,34
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	165,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	102.916.173,120000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	57.664.718,310000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	7	TRT080726T13	47,81	4	60.000.000,00	100,746500	16/04/26	47,805496		81377167		109,605597	65.763.358,25	0,28	0,26	0,26			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	431.929,00	109,701600	24/06/26	41,626948		81487997		115,744309	499.933,24	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								60.431.929,00											66.263.291,49	0,28	0,26	0,26
Eurobond Türk																						
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	729	XS1623796072	6,17	2	1.620.000,00	108,085600	25/06/26	6,167506				105,624066	79.694.429,12	0,34	0,32	0,31			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	5,95	2	2.000.000,00	111,175000	07/04/26	5,948914				108,341700	100.919.643,24	0,43	0,40	0,40			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	987	US900123DH01	5,86	2	3.665.000,00	111,836400	26/06/26	5,856102				111,427704	190.202.940,11	0,81	0,76	0,75			
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1029	XS2782775345	6,62	2	4.690.000,00	102,452700	23/03/26	6,615689				102,584176	224.080.096,38	0,95	0,90	0,88			
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1036	XS2802184999	6,89	2	248.000,00	106,560100	26/06/26	6,889488				107,158569	12.377.377,97	0,05	0,05	0,05			
XS2812381247	USD	SISECAM	02/05/29	1036	XS2812381247	7,39	2	1.180.000,00	104,678900	18/06/26	7,387118				103,543422	56.905.544,98	0,24	0,23	0,22			

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
XS2817919587	USD	UK PLC VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1049	XS2817919587	36,10	2	6.020.000,00	103,128400	30/06/26	36,104875				58,916893	165.191.002,96	0,70	0,66	0,65
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/05/29	1055		XS2798098310	6,26	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	6,255678				103,380326	14.444.722,94	0,06	0,06
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1055	XS2820499619	6,49	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	6,489206				103,114323	26.894.104,47	0,11	0,11	0,11
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1077		XS2654059752	6,26	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	6,259128				104,342805	47.382.414,64	0,20	0,19
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1100	XS2850573374	6,31	2	32.948.000,00	106,864300	30/06/26	6,310595				105,602424	1.620.514.825,73	6,86	6,48	6,39
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1118		XS2861686041	6,97	2	50.523.000,00	104,775700	30/06/26	6,970345				107,503678	2.529.662.142,22	10,71	10,11
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1197	XS2896892655	6,63	2	1.045.000,00	100,922600	26/06/26	6,629152				103,023539	50.142.134,92	0,21	0,20	0,20
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD T.SİNAİ	10/10/29	1197		XS2915523661	8,46	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	8,462080				102,093595	95.099.571,50	0,40	0,38
XS2919891361	USD	KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1204	XS2919891361	6,71	2	2.130.000,00	101,483100	01/12/25	6,711216				102,657538	101.840.497,46	0,43	0,41	0,40
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1282		XS2913414384	7,58	2	253.000,00	103,538900	24/06/26	7,579341				105,703685	12.455.487,04	0,05	0,05
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1286	XS2913966318	6,84	2	15.768.000,00	104,305300	26/06/26	6,837159				103,434179	759.610.128,71	3,22	3,04	2,99
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1300		XS2842188687	6,56	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	6,557171				106,273618	7.374.996,18	0,03	0,03
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1314	XS2966430683	6,83	2	17.144.000,00	100,893800	26/06/26	6,828365				104,259874	832.490.757,74	3,53	3,33	3,28
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1342		XS3013242196	6,84	2	17.249.000,00	104,582600	26/06/26	6,842851				103,676047	832.899.150,67	3,53	3,33
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1351	US900123CY43	6,15	2	397.000,00	96,983900	25/06/26	6,149965				98,621973	18.235.356,62	0,08	0,07	0,07
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1462	XS3102781658	6,88	2	2.100.000,00	101,053100	23/12/25	6,882681				105,390168	103.078.824,53	0,44	0,41	0,41
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1491		XS3108471197	7,04	2	29.900.000,00	103,287700	30/06/26	7,038256				103,797353	1.445.464.839,83	6,12	5,78
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1555	XS3183303018	6,90	2	5.676.000,00	99,519000	27/01/26	6,904463				99,642804	263.413.720,19	1,12	1,05	1,04
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1659		XS3269561554	7,01	2	1.500.000,00	99,937500	26/03/26	7,014532				100,510466	70.218.672,17	0,30	0,28
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1685	XS3173762439	6,88	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	6,881959				102,660773	191.255.787,72	0,81	0,76	0,75
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1898		XS2897383043	7,84	2	5.048.000,00	100,059600	05/05/26	7,837814				103,214137	242.665.813,73	1,03	0,97
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2132	XS2812381676	8,23	2	80.492.000,00	105,776400	30/06/26	8,229303				103,363239	3.874.974.901,45	16,41	15,49	15,27
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/11/33	2694		XS2678233243	6,69	2	4.750.000,00	112,739900	24/10/25	6,690606				110,104998	243.585.094,42	1,03	0,97
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757	XS2741069996	8,60	2	6.900.000,00	109,216100	05/05/26	8,597967				108,013253	347.117.253,75	1,47	1,39	1,37
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757		XS2744911830	7,65	2	5.859.000,00	105,853200	12/11/25	7,646655				108,208119	295.279.579,24	1,25	1,18
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3162	XS2993969596	8,95	2	4.890.000,00	100,590300	07/04/26	8,954466				103,793707	236.390.462,14	1,00	0,95	0,93
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3246		XS3363473193	6,56	2	6.000.000,00	100,008300	21/05/26	6,555878				99,817661	278.938.658,22	1,18	1,12
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3352	XS3013974533	7,73	2	47.000,00	103,023900	25/06/26	7,734625				103,104080	2.256.959,54	0,01	0,01	0,01
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3478		XS3106498051	7,74	2	608.000,00	105,180500	18/06/26	7,741031				105,367741	29.837.423,25	0,13	0,12
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3563	XS3174368152	7,98	2	20.099.000,00	99,257400	30/06/26	7,978005				100,072385	936.782.492,08	3,97	3,74	3,69
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3576		XS3205715611	7,02	2	21.400.000,00	101,292200	26/06/26	7,022227				101,102558	1.007.687.762,91	4,27	4,03
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3633	XS3246209749	7,18	2	98.490.000,00	101,331600	30/06/26	7,178253				99,187995	4.549.894.395,97	19,25	18,16	17,93
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3813		XS3394857984	7,78	2	1.000.000,00	100,050000	18/06/26	7,782558				101,677475	47.355.978,88	0,20	0,19
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3872	XS3264004329	7,62	2	38.731.000,00	100,218500	30/06/26	7,615879				101,762479	1.835.677.786,81	7,77	7,34	7,23
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1049		XS2817919587		2	-6.020.000,00	57,995833	01/07/26					58,916893	-165.191.002,96	-0,70	-0,66
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1659	XS3269561554		2	-1.500.000,00	100,539583	01/07/26					100,510466	-70.218.672,17	-0,30	-0,28	-0,28
GRUP TOPLAMI								490.834.000,00								23.544.884.057,30	99,70	94,11	92,79
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1667	XS3272983563	8,05	2	93.000,00	100,258300	18/06/26	8,048433				104,996734	4.547.878,01	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								93.000,00								4.547.878,01	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								551.358.929,00								23.615.695.226,80	100,00	94,39	93,07
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT100730T13	35,00	2	60.057,53	35,000000	30/06/26		54.125,00	81674145	60.057,53	35,000000	60.057,53	5,66	0,00	0,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-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)
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		284.320,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	94,34	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.061.153,15								1.061.153,15	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.061.153,15								1.061.153,15	100,00	0,00	0,00
TÜREV																			
Forward																			
22.07.2026 USD SATIŞ	TL		22/07/26		22.07.2026 USD SATIŞ			-41.000.000,00	47,695000	23/06/26					47,349000	14.186.000,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-41.000.000,00								14.186.000,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-41.000.000,00								14.186.000,00	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								323.058.076,34								323.058.076,34	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								323.058.076,34								323.058.076,34	100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI								323.058.076,34								323.058.076,34	100,00	1,29	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			40.902.001,00	16,827918	20/02/26					18,738882	766.457.770,30	71,87	3,06	3,02
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			202.601.402,00	1,480740	30/06/26					1,480740	300.000.000,00	28,13	1,20	1,18
GRUP TOPLAMI								243.503.403,00								1.066.457.770,30	100,00	4,26	4,20
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86.693,22	36,666497	30/06/26					53,086600	4.602.248,29	0,00	0,00	0,02
GBP	GBP				GBP			233.944,30	60,850047	30/06/26					61,533200	14.395.341,40	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			9.417.265,02	46,526129	30/06/26					46,574700	438.606.293,13	0,00	0,00	1,73
GRUP TOPLAMI								9.737.902,54								457.603.882,82	0,00	0,00	1,81
GRUP TOPLAMI								253.241.305,54								1.524.061.653,12	100,00	4,26	6,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.020.458.226,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.020.458.226,59	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	457.657.521,16	1,80 %
C-)ALACAKLAR	232.847.553,70	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-335.571.091,51	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.375.392.209,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	880.784,88	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	18.453.708,75	0,0727 %
Kayda Alma Ücreti	515.205,38	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.128.700,15	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0000 %
	20.988.790,16	0,0826 %

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

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-2026

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
22.07.2026 USD SATIŞ			22/07/26	23/06/26	47,695	1.955.495.000,00	41.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	1955495000,00	41000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
25.06.2026 USD ALIŞ			25/06/26	23/06/26	46,525	1.907.525.000,00	41.000.000,00
					Toplamı:	1907525000,00	41000000,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
25.06.2026 USD ALIŞ			25/06/26	25/06/26		41.000.000,00	-1.907.525.000,00
					Toplamı:	41000000,00	-1907525000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.359,800	201.393,11	1,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,350	95.349.947,76	2.893,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.365,400	201.651,80	1,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,590	628.324,53	19,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.368,200	11.097.962,50	55,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,630	33.088,19	1,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.363,300	201.554,79	1,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,480	330.188,99	10,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.366,600	1.411.950,59	7,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,570	562.028,05	17,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.362,000	5.440.357,93	27,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,550	892.383,33	27,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.367,000	139.594.187,40	692,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,330	98.848,83	3,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.359,900	137.554.651,18	683,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,490	10.798.690,62	327,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.364,400	63.707.370,25	316,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,650	82.445.692,65	2.491,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.368,000	21.387.821,15	106,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,610	430.026,35	13,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.363,700	20.157.326,68	100,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,400	211.711.103,65	6.419,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.366,800	22.188.811,24	110,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,470	792.342,72	24,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.363,800	181.218.519,66	899,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,560	3.404.752,95	103,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	16/06/26	4.366,700	403.423,70	2,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,640	33.092,81	1,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,390	2.671.163,36	81,00
F_XAGUSD0626			30/06/26	16/06/26	71,500	111.238.768,78	3.368,00

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

F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,580	1.289.538,61	39,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,620	6.649.797,54	201,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,360	20.635.130,66	626,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,450	33.698.147,27	1.021,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,600	2.348.277,50	71,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,540	561.792,46	17,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	16/06/26	71,340	7.513.564,20	228,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	4.051,000	563.808.052,54	3.000,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	4.048,000	187.796.840,00	1.000,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,860	66.215.676,82	2.080,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.307,500	593.831.723,43	2.982,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,700	63.520.981,80	2.000,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	18/06/26	4.307,600	3.584.580,54	18,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,890	5.732.699,26	180,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,710	54.286.579,77	1.709,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,970	63.770.627,58	2.000,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,850	72.922.156,55	2.291,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,870	24.516.093,99	770,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,750	63.567.212,51	2.000,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,840	61.104.410,64	1.920,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,690	51.412.750,03	1.619,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,880	33.435.891,47	1.050,00
F_XAGUSD0626	30/06/26	18/06/26	68,760	12.111.315,37	381,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.989,000	92.529.841,26	500,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.986,900	1.849.622,59	10,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.981,300	92.351.230,10	500,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.992,900	92.620.306,63	500,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.988,600	92.520.562,75	500,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.980,600	554.009,96	3,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.989,400	185.078,24	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.986,800	90.629.233,32	490,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.984,700	92.430.097,36	500,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.989,700	1.480.737,26	8,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.980,500	184.665,35	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.989,500	185.082,88	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.980,800	184.679,26	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.988,900	90.676.971,19	490,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	24/06/26	3.980,400	91.407.049,98	495,00

FUTURES			Toplamı:	3860290434,22	50000,00
---------	--	--	----------	---------------	----------

7764310434,22 -1825475000,00