

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Temmuz-2024

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	:	3.590.252.583,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.840.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,259003
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.156438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,422465
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.140018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,50
e-)Kira Sertifikaları	:	4,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	0,00
n-)Teminat	:	1,85
o-)Yatırım Fonu	:	2,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,74
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	:	0,57

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.510.106,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	22.148.910,950000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.250.973,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.066.363,440000

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																			
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	92	XS2711887146	6,75	1	2.000.000,00	106,085000	30/05/24	6,752145				107,214500	70.940.618,22	2,20	2,08	1,98
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	188	US900123AW05	5,94	2	1.100.000,00	103,184300	28/05/24	5,935920				104,344556	37.972.914,14	1,18	1,11	1,06
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	188	XS2112797290	6,40	2	2.087.000,00	100,560500	22/04/24	6,401160				102,027167	70.444.927,09	2,18	2,06	1,96
XS2776642089	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	188	XS2776642089	6,71	1	5.000.000,00	100,077700	01/03/24	6,711581				102,674667	169.841.866,74	5,26	4,97	4,73
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	211	XS1955059420	6,43	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	6,428034				103,201375	20.963.572,92	0,65	0,61	0,58
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	224	US900123CX69	6,17	2	1.000.000,00	99,023100	06/05/24	6,169225				100,517167	33.254.596,84	1,03	0,97	0,93
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	242	XS1843443356	3,94	1	1.300.000,00	101,495500	17/05/24	3,936329				101,970027	47.476.071,93	1,47	1,39	1,32
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	343	XS2822575564	7,23	2	7.500.000,00	100,000000	03/07/24	7,225423				99,817167	247.672.592,51	7,67	7,25	6,90

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Temmuz-2024

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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								71.331.858,17	2,21	2,09	1,99
GRUP TOPLAMI								2.343.780,00								197.122.076,46	6,10	5,78	5,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.417.533.529,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.417.533.529,56	95,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	201.566.434,72	5,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.847.381,18	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.590.252.583,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.756.822,91	0,0768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	54.593,02	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.933,84	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.429,27	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.990,72	0,0009 %
Diğer Harcamalar	9.224,43	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.735,32	0,0002 %
	3.203.084,43	0,0892 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2822575564	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/07/25	02/07/24	100,029	500.143,06	500.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	22/07/24	101,735	305.206,25	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	805349,31	800000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/07/24	16/07/24	691,378	100.797.383,42	145.792,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	100797383,42	145792,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Temmuz-2024

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			10/07/24	32,920	98.760.000,00	3.000.000,00
USD	FED			17/07/24	33,020	105.664.000,00	3.200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	204424000,00	6200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US912797JT50	US TREASURY N/B		25/07/24	25/07/24	0,997	2.200.000,00	2.200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2200000,00	2200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US912797JT50	US TREASURY N/B		25/07/24	03/07/24	99,692	2.193.235,00	2.200.000,00
XS2351109116	HAZ NE		22/06/26	10/07/24	98,286	294.858,75	300.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	10/07/24	97,955	195.909,72	200.000,00
TRD120626T16	HAZ NE		12/06/26	16/07/24	100,000	43.780,00	43.780,00
XS2861686041	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		23/07/29	17/07/24	99,470	994.700,00	1.000.000,00
XS2861686041	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		23/07/29	18/07/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
XS2817919587	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .		15/05/29	29/07/24	102,301	6.138.075,00	6.000.000,00
					Toplamı:	11860558,47	11743780,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI1	PORTFÖY YÖNET M A		10/07/24	10/07/24	685,907	99.999.800,29	145.792,00
IAG	PORTFÖY YÖNET M A		17/07/24	17/07/24	13,518	110.332.702,70	8.161.839,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	210332502,99	8307631,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
AU1				16/07/24	2.650,000	116.017.000,00	43.780,00
DÖVİZ					Toplamı:	116017000,00	43780,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		40.000,00	13.220,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		24.000.000,00	5.845.985,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Temmuz-2024

TRT181028T14	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	21.000.000,00	17.944.330,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	130.000,00	42.910,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	750.000,00	247.560,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	44.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	100.000,00	32.980,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	840.000,00	276.970,00
TRT031029T10	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	18.000.000,00	18.347.128,00
TRT031029T10	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	26.000.000,00	26.501.407,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	700.000,00	230.570,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	42.000.000,00	100.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	420.000,00	426.400,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	42.000.000,00	100.000,00
TRT181028T14	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	41.000.000,00	33.659.254,00
TRT160627T13	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	210.000,00	212.120,00
TRT160627T13	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	460.000,00	464.650,00
TRT080328T15	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	41.000.000,00	59.200.647,00
TRT160627T13	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	460.000,00	469.390,00
TRT160627T13	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	220.000,00	224.490,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	450.000,00	147.260,00
TRT160627T13	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	40.000.000,00	38.663.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	37.000.000,00	4.915.990,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	100.000,00	32.690,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	390.000,00	127.485,00
TRT031029T10	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	37.000.000,00	37.641.410,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	250.000,00	255.100,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	250.000,00	255.100,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	7.000.000,00	5.693.418,00
TRT160627T13	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	510.000,00	520.410,00
TRT170528T12	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	280.000,00	270.260,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	500.000,00	79.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	150.000,00	144.790,00
TRT031029T10	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	5.000.000,00	5.055.254,00
TRT040832T18	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	6.000.000,00	3.337.345,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	50.000,00	5.960,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	70.000,00	7.870,00
TRT160627T13	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	6.000.000,00	5.695.248,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	6.000.000,00	3.933.455,00
TRT160627T13	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	90.000,00	91.840,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	6.000.000,00	4.835.162,00
TRT290125T15	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	90.000,00	18.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	500.000,00	78.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	270.000,00	42.320,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	120.000,00	18.810,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	5.000.000,00	4.024.664,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	5.000.000,00	615.520,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	560.000,00	62.750,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	320.000,00	35.860,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	6.000.000,00	4.807.462,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	10.000,00	9.520,00
TRT160627T13	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	6.000.000,00	5.637.244,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	30.000,00	9.610,00
TRT160627T13	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	50.000,00	48.540,00
TRT080328T15	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	6.000.000,00	8.741.259,00

T.REPO

Toplamı:

486370000,00

300299167,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Temmuz-2024

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0824			29/08/24	10/07/24	34,800	34.800.000,00	1.000,00
F_USDTRY0824			29/08/24	10/07/24	34,790	309.283.100,00	8.890,00
F_USDTRY0824			29/08/24	10/07/24	34,790	3.374.639,70	97,00
F_USDTRY0824			29/08/24	10/07/24	34,790	208.742,40	6,00
F_USDTRY0824			29/08/24	10/07/24	34,791	34.790,60	1,00
F_USDTRY0824			29/08/24	10/07/24	34,790	173.951,50	5,00
F_USDTRY0824			29/08/24	10/07/24	34,790	34.790,50	1,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.751,210	2.751,21	1,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.751,660	8.254,98	3,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.751,440	2.751,44	1,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.751,510	682.374,48	248,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.751,000	66.681.489,00	24.239,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.751,390	16.508,34	6,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.751,380	682.342,24	248,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.751,150	685.036,35	249,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.751,160	13.755,80	5,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.752,000	27.982.336,00	10.168,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.752,050	16.512,30	6,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.752,010	27.520,10	10,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	16/07/24	2.753,000	27.023.448,00	9.816,00
FUTURES					Toplamı:	471735094,94	55000,00
						1604541889,13	329795150,00