

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	6.515.076.842,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159.767.658,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,778446
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.195113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,872965
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.175386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,41
e-)Kira Sertifikaları	:	4,22
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	:	1,60
o-)Yatırım Fonu	:	2,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,63
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	:	0,29

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.317.338,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	51.138.371,740000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.843.609,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.943.467,110000

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.Ş.	01/11/24	31	XS2711887146	5,63	1	2.000.000,00	106,085000	30/05/24	5,625618				108,487500	74.034.039,75	1,22	1,17	1,14
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	3,61	2	300.000,00	101,954900	26/08/24	3,608024				102,419222	10.483.938,84	0,17	0,17	0,16
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	127	XS2112797290	4,85	2	2.087.000,00	100,560500	22/04/24	4,854491				100,949667	71.886.789,64	1,18	1,14	1,10
XS2776642089	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	127	XS2776642089	4,92	1	5.000.000,00	100,856400	09/08/24	4,917537				104,405167	178.120.434,60	2,92	2,82	2,73
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	150	XS1955059420	5,72	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	5,716857				101,100208	21.180.790,88	0,35	0,33	0,33
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	163	US900123CX69	4,21	2	1.000.000,00	99,023100	06/05/24	4,205070				100,238000	34.202.207,98	0,56	0,54	0,52
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	181	XS1843443356	3,08	1	1.300.000,00	101,495500	17/05/24	3,075735				103,056472	51.139.527,71	0,84	0,81	0,78
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	282	XS2822575564	6,02	2	6.500.000,00	100,000000	05/09/24	6,023834				101,855500	225.901.748,51	3,71	3,57	3,47

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Eylül-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)
VIOP Nakit Teminatı								91.157.902,61								91.157.902,61	100,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								91.157.902,61								91.157.902,61	100,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								91.157.902,61								91.157.902,61	100,00	1,44	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33.913,83	34,981739	30/09/24					38,171400	1.294.538,37	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			11.426.649,33	34,041848	30/09/24					34,121000	389.888.701,79	0,00	0,00	5,98
GRUP TOPLAMI								11.460.563,16								391.183.240,16	0,00	0,00	6,00
GRUP TOPLAMI								11.460.563,16								391.183.240,16	0,00	0,00	6,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	619	TRD120626T16	-2,40	2	43.780,00	100,000000	16/07/24	-2,396480		78847768		107,678844	143.807.805,98	2,36	2,27	2,21
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	629	XS2351109116	5,21	2	300.000,00	98,286300	10/07/24	5,212763				101,351875	10.374.681,98	0,17	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								343.780,00								154.182.487,96	2,53	2,43	2,37
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	772	XS2699906512	5,61	2	2.000.000,00	101,428100	09/11/23	5,610404				111,156292	75.855.276,56	1,25	1,20	1,16
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								75.855.276,56	1,25	1,20	1,16
GRUP TOPLAMI								2.343.780,00								230.037.764,52	3,78	3,63	3,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.321.702.480,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.321.702.480,70	97,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	391.195.011,62	6,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.820.649,55	-3,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.515.076.842,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194.750,00	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	4.493.461,54	0,0690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.914,58	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	198.943,25	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	292.313,52	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0001 %
	5.188.642,70	0,0797 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	------------	-------	------------	----------------

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

FUTURES					
F_USDTRY1024	31/10/24	02/09/24	36,333	472.330,30	13,00
F_USDTRY1024	31/10/24	02/09/24	36,331	181.656,00	5,00
F_USDTRY1024	31/10/24	02/09/24	36,331	181.656,50	5,00
F_USDTRY1024	31/10/24	02/09/24	36,332	36.332,00	1,00
F_USDTRY1024	31/10/24	02/09/24	36,330	22.161.300,00	610,00
F_USDTRY1024	31/10/24	02/09/24	36,332	108.996,60	3,00
F_USDTRY1024	31/10/24	02/09/24	36,331	36.331,10	1,00
F_USDTRY1024	31/10/24	02/09/24	36,333	363.330,00	10,00
F_USDTRY1024	31/10/24	02/09/24	36,332	108.997,20	3,00
F_USDTRY1024	31/10/24	02/09/24	36,332	108.996,90	3,00
F_USDTRY0824	29/08/24	02/09/24		390.469.850,00	-11.500,00
F_XAUTRYM0824	29/08/24	02/09/24		123.698.700,00	-45.000,00
F_USDTRY1024	31/10/24	04/09/24	36,390	363.900.000,00	10.000,00
FUTURES			Toplamı:	901828476,60	-45846,00
				901828476,60	-45846,00