

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Nisan-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	:	2.721.865.032,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.860.799,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,359017
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.125349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,201664
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.121301
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,11
e-)Kira Sertifikaları	:	3,14
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	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,62
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	:	0,39

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

:	:	159,87
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.475.202,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 31.485.525,630000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 23.329.151,81

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 5.260.371,490000

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	50	XS1634372954	5,48	2	900.000,00	99,034500	04/01/24	5,478293				102,150250	29.703.443,78	1,16	1,13	1,09
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	102	US900123CV04	5,14	2	1.900.000,00	102,141900	19/04/24	5,140862				101,719889	62.443.083,18	2,43	2,37	2,29
XS2676882652	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	130	XS2676882652	6,22	1	1.000.000,00	101,854000	15/11/23	6,220093				106,055000	34.265.416,01	1,33	1,30	1,26
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	166	XS1958649854	5,96	2	1.100.000,00	103,300100	16/01/24	5,958717				101,399083	36.037.244,36	1,40	1,37	1,32
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	01/11/24	183	XS2711887146	6,51	1	3.000.000,00	101,630000	27/12/23	6,514785				105,595500	102.350.867,07	3,98	3,89	3,76
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	266	XS2100270508	6,23	2	3.700.000,00	101,113100	22/04/24	6,232561				101,508000	121.346.388,54	4,72	4,61	4,46
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	279	US900123AW05	5,56	2	100.000,00	103,877800	11/12/23	5,562778				103,122292	3.331.788,43	0,13	0,13	0,12
XS2112797290	USD	TÜRKİYE	05/02/25	279	XS2112797290	6,07	2	2.087.000,00	100,560500	22/04/24	6,069284				100,692750	67.896.206,73	2,64	2,58	2,49

## IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-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)
XS2776642089	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	279	XS2776642089	6,51	1	5.000.000,00	100,077700	01/03/24	6,513759				101,164000	163.425.889,62	6,36	6,21	6,00
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	302	XS1955059420	6,51	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	6,513672				101,540222	20.143.333,41	0,78	0,77	0,74
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	315	US900123CX69	5,66	2	1.500.000,00	99,023100	29/02/24	5,662905				99,431472	48.188.120,69	1,87	1,83	1,77
XS2758228097	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/25	434	XS2758228097	7,67	2	1.400.000,00	100,050000	07/03/24	7,671196				100,782667	45.586.761,58	1,77	1,73	1,67
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	530	US900123CZ18	5,94	2	2.250.000,00	101,373500	24/04/24	5,944365				100,990250	73.415.341,94	2,86	2,79	2,70
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	530	XS2800013927	6,23	2	6.000.000,00	100,068000	09/04/24	6,231038				100,881500	195.563.428,30	7,61	7,43	7,18
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	669	XS2274089288	6,92	2	2.000.000,00	96,408000	13/12/23	6,922464				98,420333	63.597.447,83	2,47	2,42	2,34
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	728	XS2337336445	8,00	2	500.000,00	102,704900	13/12/23	7,999578				102,553389	16.567.038,48	0,64	0,63	0,61
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	823	XS2581381634	7,07	2	400.000,00	102,756900	28/12/23	7,067248				107,535389	13.897.486,53	0,54	0,53	0,51
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	890	US900123CK49	6,28	2	5.000.000,00	97,625000	09/02/24	6,277134				97,360958	157.282.246,94	6,12	5,98	5,78
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1240	USM88269US88	6,79	2	1.000.000,00	108,469400	17/01/24	6,791081				106,604778	34.443.044,26	1,34	1,31	1,27
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	1376	XS2750476603	7,64	2	1.000.000,00	99,958300	16/02/24	7,636641				101,729167	32.867.778,19	1,28	1,25	1,21
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1386	US900123CP36	6,81	2	2.000.000,00	95,157600	19/04/24	6,814336				95,818208	61.916.001,50	2,41	2,35	2,27
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1624	XS2677517497	7,90	2	8.700.000,00	108,676400	05/04/24	7,901212				105,068500	295.336.174,58	11,49	11,23	10,85
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1628	XS2445343689	7,69	2	11.000.000,00	107,924400	19/04/24	7,688427				106,707611	379.238.956,59	14,76	14,42	13,93
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1631	XS2678232781	7,72	2	6.050.000,00	110,966700	21/03/24	7,719110				106,992042	209.137.402,70	8,14	7,95	7,68
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1820	US900123CT57	7,33	2	2.000.000,00	105,064200	19/04/24	7,327076				101,848583	65.812.721,27	2,56	2,50	2,42
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2091	XS2106022754	8,02	2	400.000,00	104,729200	22/12/23	8,024425				101,544278	13.123.216,90	0,51	0,50	0,48
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	15/07/30	2265	US900123DJ66	7,65	2	3.000.000,00	108,451400	17/01/24	7,648525				110,569347	107.171.882,89	4,17	4,07	3,94
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3547	XS2744911830	9,12	2	1.333.000,00	102,375100	21/03/24	9,115155				105,852375	45.588.532,94	1,77	1,73	1,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.934.000,00</b>								<b>2.499.677.245,24</b>	<b>97,24</b>	<b>95,01</b>	<b>91,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.934.000,00</b>								<b>2.499.677.245,24</b>	<b>97,24</b>	<b>95,01</b>	<b>91,81</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180237T13		1	300.813,70	49,500000	30/04/24		105.820,00	78543065	300.813,70	49,500000	300.813,70	1,04	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180237T13		1	551.491,78	49,500000	30/04/24		194.005,00	78543065	551.491,78	49,500000	551.491,78	1,91	0,02	0,02
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180625T13		2	6.017.421,37	52,990000	30/04/24		1.409.090,00	78543065	6.017.421,37	52,990000	6.017.421,37	20,80	0,23	0,22
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280531T14		2	22.063.878,36	52,990000	30/04/24		5.600.205,00	78543065	22.063.878,36	52,990000	22.063.878,36	76,25	0,84	0,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.933.605,21</b>								<b>28.933.605,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.933.605,21</b>								<b>28.933.605,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,06</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			6.750,00	34,545200	29/04/24			80176126		34,372900	232.017.075,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.750,00</b>								<b>232.017.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.750,00</b>								<b>232.017.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								31.325.546,97								31.325.546,97	100,00	1,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.325.546,97</b>								<b>31.325.546,97</b>	<b>100,00</b>	<b>1,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.325.546,97</b>								<b>31.325.546,97</b>	<b>100,00</b>	<b>1,19</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			944,53	34,031794	30/04/24				34,623000	32.702,46	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			4.394.474,27	32,338958	30/04/24				32,309100	141.981.508,64	0,00	0,00	5,22	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.395.418,80</b>								<b>142.014.211,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.395.418,80</b>								<b>142.014.211,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,22</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	924	XS2699906512	7,14	2	2.000.000,00	101,428100	09/11/23	7,136585				109,919833	71.028.217,74	2,76	2,70	2,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>71.028.217,74</b>	<b>2,76</b>	<b>2,70</b>	<b>2,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>71.028.217,74</b>	<b>2,76</b>	<b>2,70</b>	<b>2,61</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.630.964.615,16</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.630.964.615,16	96,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.075.254,53	5,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.174.837,38	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.721.865.032,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.112.703,48	0,0776 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	41.515,54	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.165,37	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.562,67	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	69.703,48	0,0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.715,22	0,0002 %
	2.436.720,68	0,0895 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	22/04/24	100,639	603.836,25	600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	603836,25	600000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			29/04/24	32,321	32.321.000,00	1.000.000,00
USD	FED			30/04/24	0,933	2.100,00	2.251,20
DÖVİZ					Toplamı:	32323100,00	1002251,20

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2800013927	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/10/25	04/04/24	100,068	6.004.082,50	6.000.000,00

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Nisan-2024**

XS2677517497	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	05/04/24	110,675	4.980.375,00	4.500.000,00
XS2445343689	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/10/28	17/04/24	106,227	4.249.083,33	4.000.000,00
US900123CP36	HAZ NE	17/02/28	17/04/24	95,158	1.903.152,78	2.000.000,00
US900123CT57	HAZ NE	26/04/29	17/04/24	105,064	2.101.284,72	2.000.000,00
XS2445343689	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/10/28	17/04/24	106,227	2.124.541,67	2.000.000,00
US900123CV04	HAZ NE	12/08/24	19/04/24	101,517	1.015.170,83	1.000.000,00
US900123CZ18	HAZ NE	14/10/25	19/04/24	100,662	1.811.910,00	1.800.000,00
XS2112797290	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	19/04/24	100,443	1.807.972,50	1.800.000,00
XS2100270508	TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A. .	23/01/25	19/04/24	101,403	507.016,67	500.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 26504590,00 25600000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		440.000,00	161.780,00
TRT050624T35	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		23.000.000,00	4.569.958,00
TRT050624T35	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		16.000.000,00	3.179.101,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		850.000,00	131.230,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		70.000,00	10.810,00
TRT131027T10	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		39.000.000,00	35.418.483,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		40.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		300.000,00	46.390,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		120.000,00	18.560,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		500.000,00	77.310,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		10.000,00	1.540,00
TRT050624T35	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		7.000.000,00	1.385.064,00
TRT050624T35	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		35.000.000,00	6.925.318,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		24.000.000,00	3.111.140,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		17.000.000,00	2.203.725,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		30.000,00	11.000,00
TRT131027T10	HAZ NE		09/04/24	08/04/24		170.000,00	153.487,00
TRT080530T19	HAZ NE		09/04/24	08/04/24		39.000.000,00	10.192.775,00
TRT160425T17	HAZ NE		15/04/24	09/04/24		39.000.000,00	4.640.869,00
TRT160425T17	HAZ NE		15/04/24	09/04/24		220.000,00	26.180,00
TRT280628T18	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		30.000,00	4.550,00
TRT280628T18	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		20.000,00	3.030,00
TRT070727T13	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		38.000.000,00	5.318.658,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/04/24	16/04/24		390.000,00	140.230,00
TRT050624T35	HAZ NE		17/04/24	16/04/24		36.000.000,00	7.116.974,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/04/24	17/04/24		12.000.000,00	1.906.640,00
TRT120128T11	HAZ NE		18/04/24	17/04/24		24.000.000,00	3.813.275,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/04/24	17/04/24		260.000,00	93.345,00
TRT140126T11	HAZ NE		19/04/24	18/04/24		35.000.000,00	4.763.005,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/04/24	18/04/24		350.000,00	125.470,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/04/24	18/04/24		170.000,00	60.940,00
TRT080530T19	HAZ NE		22/04/24	19/04/24		34.000.000,00	8.763.835,00
TRT180237T13	HAZ NE		22/04/24	19/04/24		420.000,00	150.730,00
TRT180237T13	HAZ NE		22/04/24	19/04/24		270.000,00	96.900,00
TRT080328T15	HAZ NE		24/04/24	22/04/24		2.000.000,00	3.224.351,00
TRT080328T15	HAZ NE		24/04/24	22/04/24		30.000.000,00	48.365.255,00
TRT180237T13	HAZ NE		24/04/24	22/04/24		350.000,00	124.900,00
TRT181028T14	HAZ NE		25/04/24	24/04/24		31.000.000,00	26.866.810,00

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

TRT180237T13	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	380.000,00	135.030,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/04/24	24/04/24	430.000,00	152.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	400.000,00	141.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	410.000,00	145.480,00
TRT050624T35	HAZ NE	26/04/24	25/04/24	31.000.000,00	6.037.401,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	210.000,00	74.610,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	250.000,00	88.820,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/04/24	26/04/24	28.000.000,00	24.192.782,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	220.000,00	32.650,00
TRT180924T11	HAZ NE	30/04/24	29/04/24	29.000.000,00	3.579.405,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	300.000,00	105.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	550.000,00	194.005,00
TRT180625T13	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	6.000.000,00	1.409.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/05/24	30/04/24	22.000.000,00	5.600.205,00
T.REPO			Toplamı:	645120000,00	225193646,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,565	138.259,60	4,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,565	345.650,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,565	138.259,20	4,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,560	207.361,20	6,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,560	129.530.880,00	3.748,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,562	172.811,00	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,560	1.036.803,00	30,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,566	172.827,50	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,565	6.498.238,80	188,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,580	69.160.000,00	2.000,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,600	25.915.400,00	749,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,600	34.600,10	1,00
FUTURES				Toplamı:		233351090,40	6750,00
						<b>937902616,65</b>	<b>252402647,20</b>