

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	3.055.124.988,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.638.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,422465
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.140018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,542516
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.137195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	72,86
e-)Kira Sertifikaları	:	2,48
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	:	1,55
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,58
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	:	0,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	138,47
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.429.700,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 13.368.376,740000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 893.592,81

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 8.196.522,360000

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	123	XS2711887146	6,64	1	2.000.000,00	106,085000	30/05/24	6,638223				106,632500	70.006.795,43	2,52	2,44	2,29
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	219	US900123AW05	6,39	2	1.100.000,00	103,184300	28/05/24	6,392001				103,550472	37.390.853,62	1,35	1,30	1,22
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	219	XS2112797290	6,80	2	2.087.000,00	100,560500	22/04/24	6,802048				101,241167	69.358.581,33	2,50	2,42	2,27
XS2776642089	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	219	XS2776642089	7,00	1	5.000.000,00	100,077700	01/03/24	7,002429				101,916167	167.276.023,52	6,02	5,84	5,48
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	242	XS1955059420	6,48	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	6,482293				102,597458	20.678.811,98	0,74	0,72	0,68
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	255	US900123CX69	6,63	2	1.000.000,00	99,023100	06/05/24	6,633087				99,680000	32.721.156,16	1,18	1,14	1,07
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	273	XS1843443356	4,20	1	1.300.000,00	101,495500	17/05/24	4,200772				101,419650	46.315.230,23	1,67	1,62	1,52
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	374	XS2822575564	7,31	2	8.000.000,00	100,000000	05/06/24	7,311864				100,091500	262.849.887,78	9,47	9,17	8,60

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-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)
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	470	US900123CZ18	6,52	2	1.450.000,00	101,373500	10/05/24	6,515999				101,251542	48.193.698,68	1,74	1,68	1,58
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	470	XS2822575481	7,38	2	4.000.000,00	100,000000	16/05/24	7,382623				99,977000	131.274.599,90	4,73	4,58	4,30
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	574	US900123DB31	6,52	2	800.000,00	99,557600	13/06/24	6,523100				99,532139	26.138.095,18	0,94	0,91	0,86
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	609	XS2274089288	7,01	2	2.000.000,00	96,408000	13/12/23	7,005659				99,363736	65.234.677,49	2,35	2,28	2,14
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	668	XS2337336445	8,40	2	500.000,00	102,704900	13/12/23	8,401415				103,174861	16.934.193,13	0,61	0,59	0,55
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	735	XS2332876106	7,20	2	866.000,00	99,980600	10/05/24	7,195339				100,297139	28.511.958,33	1,03	1,00	0,93
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	763	XS2581381634	6,96	2	400.000,00	102,756900	28/12/23	6,962824				108,925333	14.302.419,11	0,52	0,50	0,47
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	830	US900123CK49	6,55	2	6.108.000,00	97,691500	13/06/24	6,546782				97,783417	196.058.126,17	7,06	6,84	6,42
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1180	USM88269US88	6,67	2	1.330.000,00	108,387000	13/06/24	6,669213				108,090222	47.190.943,66	1,70	1,65	1,54
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	1316	XS2750476603	7,53	2	1.000.000,00	99,958300	16/02/24	7,534399				103,249833	33.892.996,79	1,22	1,18	1,11
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1564	XS2677517497	7,89	2	8.700.000,00	108,676400	05/04/24	7,888891				106,407500	303.886.987,26	10,94	10,60	9,95
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1568	XS2445343689	7,58	2	14.000.000,00	107,976100	29/05/24	7,579099				108,385083	498.101.859,14	17,93	17,37	16,30
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1571	XS2678232781	7,67	2	6.050.000,00	110,966700	21/03/24	7,666522				108,472500	215.424.768,76	7,76	7,51	7,05
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1760	US900123CT57	7,15	2	2.000.000,00	105,064200	19/04/24	7,145394				103,731236	68.102.046,06	2,45	2,38	2,23
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1779	XS2817919587	9,99	2	1.500.000,00	99,516000	15/05/24	9,991848				101,128334	49.794.883,68	1,79	1,74	1,63
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/05/29	1785	XS2798098310	7,50	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	7,502584				100,261056	9.873.568,39	0,36	0,34	0,32
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	2030	XS2842188687	7,76	2	741.000,00	100,050000	20/06/24	7,756521				99,665605	24.242.875,36	0,87	0,85	0,79
XS2106022754	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2031	XS2106022754	7,99	2	400.000,00	104,729200	22/12/23	7,988412				102,968417	13.520.247,36	0,49	0,47	0,44
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	2205	US900123DJ66	7,31	2	3.000.000,00	108,451400	17/01/24	7,310321				113,542333	111.814.900,27	4,03	3,90	3,66
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2396	XS2286436451	8,14	2	1.500.000,00	102,862500	10/05/24	8,135316				102,893625	50.664.100,69	1,82	1,77	1,66
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3487	XS2744911830	9,11	2	1.333.000,00	102,375100	21/03/24	9,107458				107,398333	46.994.637,33	1,69	1,64	1,54
GRUP TOPLAMI								79.079.000,00								2.706.749.922,79	97,48	94,43	88,60
GRUP TOPLAMI								79.079.000,00								2.706.749.922,79	97,48	94,43	88,60
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13		2	44.191.635,07	52,990000	28/06/24		5.867.380,00	78776574	44.191.635,07	52,990000	44.191.635,07	98,04	1,54	1,45
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13		1	70.281,92	49,000000	28/06/24		23.270,00	78776574	70.281,92	49,000000	70.281,92	0,16	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13		1	813.262,19	49,000000	28/06/24		269.215,00	78776574	813.262,19	49,000000	813.262,19	1,80	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								45.075.179,18								45.075.179,18	100,00	1,57	1,48
GRUP TOPLAMI								45.075.179,18								45.075.179,18	100,00	1,57	1,48
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			6.750,00	32,849300	29/04/24			80176126		32,855800	221.776.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.750,00								221.776.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.750,00								221.776.650,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.617.345,23								44.617.345,23	100,00	1,56	
GRUP TOPLAMI								44.617.345,23								44.617.345,23	100,00	1,56	
GRUP TOPLAMI								44.617.345,23								44.617.345,23	100,00	1,56	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33.957,16	34,961099	28/06/24					35,128400	1.192.860,70	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			8.585.083,74	32,474254	28/06/24					32,826200	281.815.675,87	0,00	0,00	9,22
GRUP TOPLAMI								8.619.040,90								283.008.536,57	0,00	0,00	9,26
GRUP TOPLAMI								8.619.040,90								283.008.536,57	0,00	0,00	9,26
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	864	XS2699906512	6,94	2	2.000.000,00	101,428100	09/11/23	6,944168				106,676042	70.035.381,58	2,52	2,44	2,29
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								70.035.381,58	2,52	2,44	2,29
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								70.035.381,58	2,52	2,44	2,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.866.477.828,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.866.477.828,78	93,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	283.022.576,85	9,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.375.416,94	-3,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.055.124.988,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.111,27	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	2.310.608,33	0,0756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.848,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	62.995,09	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180.126,42	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.571,75	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0002 %
	2.569.408,91	0,0842 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2822575564	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/07/25	04/06/24	99,923	999.230,56	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	999230,56	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
USM88269US88	HAZ NE		24/09/27	13/06/24	108,137	356.852,83	330.000,00
US900123DB31	HAZ NE		26/01/26	13/06/24	99,558	796.461,11	800.000,00
US900123CK49	HAZ NE		09/10/26	13/06/24	97,992	1.085.747,67	1.108.000,00
XS2842188687	AKBANK T.A.Ş.		21/01/30	14/06/24	100,050	741.370,50	741.000,00
					Toplamı:	2980432,11	2979000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT031029T10	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		45.000.000,00	47.043.573,00
TRT190826T19	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		340.000,00	340.415,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		45.000.000,00	17.284.490,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		410.000,00	139.350,00
TRT230233T10	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		390.000,00	132.415,00
TRT230233T10	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		90.000,00	30.560,00
TRT181028T14	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		45.000.000,00	37.153.544,00
TRT190826T19	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		220.000,00	219.750,00
TRT181028T14	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		43.000.000,00	35.462.163,00
TRT180237T13	HAZ NE		10/06/24	07/06/24		190.000,00	64.540,00
TRT180237T13	HAZ NE		10/06/24	07/06/24		60.000,00	20.380,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		10/06/24	07/06/24		43.000.000,00	100.000,00
TRT140126T11	HAZ NE		11/06/24	10/06/24		43.000.000,00	5.488.825,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/06/24	10/06/24		270.000,00	91.185,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/06/24	10/06/24		190.000,00	64.170,00
TRT160627T13	HAZ NE		12/06/24	11/06/24		43.000.000,00	37.999.629,00
TRT190826T19	HAZ NE		12/06/24	11/06/24		500.000,00	497.965,00
TRT160627T13	HAZ NE		13/06/24	12/06/24		170.000,00	155.105,00
TRT160627T13	HAZ NE		13/06/24	12/06/24		100.000,00	91.240,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/06/24	12/06/24		43.000.000,00	10.363.369,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/06/24	13/06/24		330.000,00	111.095,00
TRT280531T14	HAZ NE		14/06/24	13/06/24		43.000.000,00	10.351.693,00
TRT031029T10	HAZ NE		20/06/24	14/06/24		3.000.000,00	3.131.884,00
TRT181028T14	HAZ NE		20/06/24	14/06/24		40.000.000,00	33.749.863,00
TRT010328T12	HAZ NE		20/06/24	14/06/24		290.000,00	298.255,00
TRT051033T12	HAZ NE		21/06/24	20/06/24		660.000,00	657.760,00
TRT051033T12	HAZ NE		21/06/24	20/06/24		20.000,00	19.930,00
TRT120128T11	HAZ NE		21/06/24	20/06/24		43.000.000,00	6.477.575,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		44.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		80.000,00	100.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		25/06/24	24/06/24		37.000.000,00	36.467.215,00
TRT160627T13	HAZ NE		25/06/24	24/06/24		7.000.000,00	6.899.203,00
TRT190826T19	HAZ NE		25/06/24	24/06/24		130.000,00	127.200,00
TRT280628T18	HAZ NE		25/06/24	24/06/24		130.000,00	18.210,00
TRT081128T15	HAZ NE		26/06/24	25/06/24		220.000,00	213.370,00
TRT081128T15	HAZ NE		26/06/24	25/06/24		110.000,00	106.685,00
TRT190128T14	HAZ NE		26/06/24	25/06/24		44.000.000,00	40.726.789,00
TRT160627T13	HAZ NE		27/06/24	26/06/24		240.000,00	244.900,00
TRT160627T13	HAZ NE		27/06/24	26/06/24		650.000,00	663.270,00
TRT160627T13	HAZ NE		27/06/24	26/06/24		44.000.000,00	43.220.731,00
TRT160627T13	HAZ NE		28/06/24	27/06/24		31.000.000,00	30.483.608,00
TRT160627T13	HAZ NE		28/06/24	27/06/24		13.000.000,00	12.783.449,00
TRT160627T13	HAZ NE		28/06/24	27/06/24		600.000,00	615.380,00
TRT160627T13	HAZ NE		28/06/24	27/06/24		220.000,00	225.640,00
TRT070727T13	HAZ NE		01/07/24	28/06/24		44.000.000,00	5.867.380,00
TRT180237T13	HAZ NE		01/07/24	28/06/24		70.000,00	23.270,00
TRT180237T13	HAZ NE		01/07/24	28/06/24		810.000,00	269.215,00
T.REPO					Toplamı:	750490000,00	426696238,00
						754469662,67	430675238,00