

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Ağustos-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	:	4.814.747.987,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.752.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,872965
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.175386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,259003
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.156438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	72,35
e-)Kira Sertifikaları	:	5,47
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	:	1,91
o-)Yatırım Fonu	:	2,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,43
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	:	0,12

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.877.629,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	36.504.796,150000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	581.538,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.947.856,130000

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>																			
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	60	XS2711887146	5,21	1	2.000.000,00	106,085000	30/05/24	5,214247				108,050000	73.308.251,30	1,92	1,82	1,52
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	156	US900123AW05	4,89	2	300.000,00	101,954900	26/08/24	4,888377				101,565111	10.336.271,20	0,27	0,26	0,21
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	156	XS2112797290	5,53	2	2.087.000,00	100,560500	22/04/24	5,531749				100,258333	70.980.821,74	1,86	1,76	1,47
XS2776642089	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	156	XS2776642089	5,77	1	5.000.000,00	100,856400	09/08/24	5,768070				103,611333	175.741.917,20	4,60	4,35	3,65
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	179	XS1955059420	6,21	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	6,211747				100,383986	20.908.886,31	0,55	0,52	0,43
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	192	US900123CX69	5,05	2	1.000.000,00	99,023100	06/05/24	5,045778				101,572444	34.456.725,04	0,90	0,85	0,72
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	210	XS1843443356	3,38	1	1.300.000,00	101,495500	17/05/24	3,378722				102,606403	50.250.449,35	1,32	1,25	1,04
XS2822575564	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	311	XS2822575564	6,66	2	7.500.000,00	100,000000	03/07/24	6,662354				100,828944	256.533.789,82	6,72	6,36	5,33



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

Ağustos-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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	648	TRD120626T16	-1,16	2	43.780,00	100,000000	16/07/24	-1,156913		78847768		105,528342	129.572.282,53	3,39	3,21	2,69
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	658	XS2351109116	6,00	2	300.000,00	98,286300	10/07/24	6,002006				99,605764	10.136.868,63	0,27	0,25	0,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>343.780,00</b>								<b>139.709.151,16</b>	<b>3,66</b>	<b>3,46</b>	<b>2,90</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	801	XS2699906512	5,99	2	2.000.000,00	101,428100	09/11/23	5,986623				109,851625	74.530.592,61	1,95	1,85	1,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>74.530.592,61</b>	<b>1,95</b>	<b>1,85</b>	<b>1,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.343.780,00</b>								<b>214.239.743,77</b>	<b>5,61</b>	<b>5,31</b>	<b>4,45</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>4.036.133.697,33</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.036.133.697,33	83,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	821.747.080,81	17,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.132.790,70	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.814.747.987,44	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.281,49	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	3.668.826,96	0,0762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	72.217,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	243.669,64	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.800,96	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	33.687,28	0,0007 %
	4.047.904,84	0,0840 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2677517497	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	05/08/24	108,330	1.516.620,00	1.400.000,00
XS2776642089	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	07/08/24	102,783	2.055.666,67	2.000.000,00
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	09/08/24	100,982	1.009.819,44	1.000.000,00
USM88269US88	HAZ NE		24/09/27	21/08/24	111,116	222.231,11	200.000,00
US594918CD48	MICROSOFT		01/06/60	23/08/24	66,624	799.486,67	1.200.000,00

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

TAHVİL TÜRK Toplamı: 5603823,89 5800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
XS2861686041	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.		23/07/29	01/08/24	101,399	3.041.975,00	3.000.000,00
XS2678233243	QNB FINANSBANK A.S.		15/11/28	06/08/24	110,449	3.313.458,33	3.000.000,00
XS2776642089	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	07/08/24	102,803	2.056.066,67	2.000.000,00
XS2812381676	TÜRK YE E VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/05/32	08/08/24	104,024	2.413.355,83	2.320.000,00
XS2750476603	TURK İHRACAT KRİTİK BANKASI A.S.		07/02/28	20/08/24	102,433	3.073.000,00	3.000.000,00
XS2106022754	T.I. BANKASI A.S.		22/01/30	20/08/24	100,946	3.028.375,00	3.000.000,00
XS2812381247	SISECAM UK PLC		02/05/29	22/08/24	106,321	637.925,00	600.000,00
US594918CD48	MICROSOFT		01/06/60	23/08/24	66,609	799.311,67	1.200.000,00
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	23/08/24	101,340	202.680,42	200.000,00
					Toplamı:	18566147,92	18320000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		60.000,00	19.180,00
TRT160627T13	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		6.000.000,00	5.627.726,00
TRT031029T10	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		6.000.000,00	5.950.433,00
TRT160627T13	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		100.000,00	100.500,00
TRT080328T15	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		6.000.000,00	8.666.638,00
TRT180237T13	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		170.000,00	54.230,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		70.000,00	10.860,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		360.000,00	55.810,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		3.000.000,00	681.056,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		4.000.000,00	907.524,00
TRT160627T13	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		170.000,00	165.050,00
TRT181028T14	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		13.000.000,00	10.335.589,00
TRT160627T13	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		630.000,00	611.650,00
TRT160627T13	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		90.000,00	87.380,00
TRT080328T15	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		10.000.000,00	14.509.787,00
TRT080328T15	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		3.000.000,00	4.352.937,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		390.000,00	124.490,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		450.000,00	143.640,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		210.000,00	66.745,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		14.000.000,00	9.399.205,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/08/24	13/08/24		14.000.000,00	1.807.240,00
TRT180237T13	HAZ NE		14/08/24	13/08/24		450.000,00	142.945,00
TRT080328T15	HAZ NE		15/08/24	14/08/24		17.000.000,00	24.840.728,00
TRT180237T13	HAZ NE		15/08/24	14/08/24		30.000,00	9.525,00
TRT180237T13	HAZ NE		15/08/24	14/08/24		590.000,00	187.310,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/08/24	15/08/24		570.000,00	180.875,00
TRT140126T11	HAZ NE		16/08/24	15/08/24		17.000.000,00	2.056.645,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/08/24	16/08/24		700.000,00	222.595,00
TRT031029T10	HAZ NE		19/08/24	16/08/24		18.000.000,00	17.562.004,00
TRT180237T13	HAZ NE		20/08/24	19/08/24		130.000,00	41.165,00

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

TRT131032T13	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	19.000.000,00	38.187.875,00
TRT160627T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	19.000.000,00	17.398.471,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	350.000,00	110.770,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	70.000,00	22.160,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	500.000,00	158.160,00
TRT031029T10	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	19.000.000,00	18.431.571,00
TRT031029T10	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	20.000.000,00	19.379.094,00
TRT160627T13	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	90.000,00	84.910,00
TRT160627T13	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	190.000,00	179.250,00
TRT160627T13	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	630.000,00	594.340,00
TRT031029T10	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	23.000.000,00	22.260.506,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	23.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	290.000,00	91.495,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	440.000,00	138.820,00
TRT160627T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	26.000.000,00	23.582.767,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	270.000,00	85.140,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	450.000,00	141.900,00
TRT031029T10	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	30.000.000,00	29.800.042,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	600.000,00	189.105,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	30.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	490.000,00	155.005,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	460.000,00	145.515,00
T.REPO			Toplamı:	350000000,00	280258358,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0924			31/10/24	06/08/24	35,590	1.779.500,00	50,00
F_USDTRY0824			29/08/24	06/08/24	34,293	17.146.500,00	500,00
F_USDTRY0824			29/08/24	06/08/24	34,290	29.386.530,00	857,00
F_USDTRY0924			31/10/24	06/08/24	35,560	35.560.000,00	1.000,00
F_USDTRY0824			29/08/24	06/08/24	34,300	4.904.900,00	143,00
F_USDTRY0924			31/10/24	06/08/24	35,570	16.006.500,00	450,00
FUTURES					Toplamı:	104783930,00	3000,00
						<b>478953901,81</b>	<b>304381358,00</b>