

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.276.364.199,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.150.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,225535
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.068830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,848623
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.064282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	1,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,16
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	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 206,67

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	242.799,14
---	---	------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 14.448.154,810000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.541.466,96

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																				
XS2780029851	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	09/09/24	98	XS2780029851	4,66	1	3.500.000,00	100,050000	08/03/24	4,662472				101,063418	123.195.346,04	5,56	5,49	5,41	
XS2779839070	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	10/09/24	99	XS2779839070	4,66	1	2.000.000,00	100,063100	07/03/24	4,661658				101,114335	70.432.807,64	3,18	3,14	3,09	
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/24	102	XS2688515852	3,10	1	9.000.000,00	100,050000	05/12/23	3,102303				105,094000	329.422.082,42	14,88	14,67	14,47	
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/10/24	130	XS2698591562	2,77	1	6.500.000,00	101,236400	21/03/24	2,772999				105,200188	238.156.339,87	10,76	10,61	10,46	
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	301	XS1843443356	3,84	1	19.788.000,00	102,903300	31/05/24	3,841989				101,390855	698.767.928,55	31,57	31,12	30,70	
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	376	XS1629918415	3,86	1	7.302.000,00	101,767600	08/03/24	3,856296				102,517322	260.718.206,44	11,77	11,61	11,45	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	623	XS1909184753	4,17	1	1.097.000,00	102,215100	15/03/24	4,166947				103,136543	39.405.012,95	1,78	1,76	1,73	
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	723	XS2346972263	4,97	1	13.053.000,00	96,241600	04/03/24	4,973931				96,820967	440.161.476,63	19,88	19,61	19,34	
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	1130	XS2361850527	4,34	1	1.360.000,00	102,145100	21/02/24	4,344321				103,998126	49.260.259,72	2,22	2,19	2,16	
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	301	XS1843443356		1	-1.000.000,00	101,390959	03/06/24					101,403492	-35.317.112,30	-1,60	-1,57	-1,55	
GRUP TOPLAMI								62.600.000,00												
GRUP TOPLAMI								62.600.000,00												
TÜREV																				
Futures																				

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-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)
Kısa																			
F_USDTRY0724		TL			F_USDTRY0724			5.073,00	34,113100	29/04/24			80176126		34,136800	173.175.986,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.073,00								173.175.986,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.073,00								173.175.986,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.655.986,69								30.655.986,69	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								30.655.986,69								30.655.986,69	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								30.655.986,69								30.655.986,69	100,00	1,37	
DiğER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			153.400,55	34,899527	31/05/24					34,828300	5.342.680,38	0,00	0,00	0,23
USD	USD	FED			USD			8.467,22	23,458982	31/05/24					32,133900	272.084,80	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								161.867,77								5.614.765,18	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								161.867,77								5.614.765,18	0,00	0,00	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.244.858.334,65	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.244.858.334,65	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.834.334,45	0,26 %
C-)ALACAKLAR	35.312.747,37	1,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.641.216,80	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.276.364.199,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.021.357,33	0,0449 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	40.701,01	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.369,44	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.651,90	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.029,94	0,0004 %
	1.231.166,86	0,0541 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	17/05/24	101,496	1.319.442,12	1.300.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	31/05/24	101,373	202.745,89	200.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	31/05/24	101,391	1.013.909,59	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2536097,60	2500000,00

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON

Mayıs-2024

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			31/05/24	34,497	689.940,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	689940,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	08/05/24	101,607	3.292.061,92	3.240.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3292061,92	3240000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			20/05/24	35,010	3.501.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3501000,00	100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		20.000,00	7.030,00
TRT190728T18	HAZİNE		03/05/24	02/05/24		6.000.000,00	8.057.385,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		6.000.000,00	5.133.690,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/05/24	03/05/24		10.000,00	9.320,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		6.000.000,00	718.145,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/05/24	06/05/24		40.000,00	14.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/05/24	07/05/24		130.000,00	45.450,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/05/24	07/05/24		5.000.000,00	4.259.525,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		4.000.000,00	3.403.937,00
TRT190826T19	HAZİNE		09/05/24	08/05/24		390.000,00	360.955,00
TRT190826T19	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		400.000,00	369.210,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/05/24	09/05/24		3.000.000,00	2.550.175,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/05/24	10/05/24		3.000.000,00	420.785,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/05/24	10/05/24		120.000,00	111.100,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		3.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/24	13/05/24		70.000,00	24.325,00
TRT181028T14	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		3.000.000,00	2.536.441,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/05/24	14/05/24		80.000,00	73.530,00
TRT050624T35	HAZİNE		16/05/24	15/05/24		2.000.000,00	379.196,00
TRT190826T19	HAZİNE		16/05/24	15/05/24		950.000,00	869.580,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		17/05/24	16/05/24		2.000.000,00	100.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		17/05/24	16/05/24		180.000,00	164.485,00
TRT190826T19	HAZİNE		17/05/24	16/05/24		670.000,00	612.240,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/05/24	17/05/24		2.000.000,00	378.285,00
TRT190826T19	HAZİNE		20/05/24	17/05/24		420.000,00	383.665,00
TRT190826T19	HAZİNE		20/05/24	17/05/24		60.000,00	54.810,00
TRT050624T35	HAZİNE		21/05/24	20/05/24		3.000.000,00	565.390,00
TRT190826T19	HAZİNE		21/05/24	20/05/24		460.000,00	417.515,00
TRT190826T19	HAZİNE		21/05/24	20/05/24		500.000,00	453.820,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/05/24	21/05/24		70.000,00	24.130,00

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-2024

TRT180237T13	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	900.000,00	310.205,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	22/05/24	21/05/24	3.000.000,00	100.000,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	90.000,00	30.990,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	880.000,00	303.010,00	
TRT050624T35	HAZİNE	23/05/24	22/05/24	3.000.000,00	564.038,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	3.000.000,00	100.000,00	
TRT190826T19	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	150.000,00	153.845,00	
TRT190826T19	HAZİNE	24/05/24	23/05/24	490.000,00	502.545,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	3.000.000,00	391.390,00	
TRT190826T19	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	320.000,00	326.750,00	
TRT190826T19	HAZİNE	27/05/24	24/05/24	320.000,00	326.750,00	
TRT190826T19	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	660.000,00	668.485,00	
TRT050624T35	HAZİNE	28/05/24	27/05/24	3.000.000,00	560.680,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	3.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/24	28/05/24	650.000,00	222.500,00	
TRT160627T13	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	3.000.000,00	2.693.918,00	
TRT010328T12	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	170.000,00	156.195,00	
TRT010328T12	HAZİNE	30/05/24	29/05/24	310.000,00	284.825,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	390.000,00	133.235,00	
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	110.000,00	37.580,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	31/05/24	30/05/24	3.000.000,00	100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	82010000,00	40665060,00
					92029099,52	46525060,00