

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	2.153.636.459,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.280.488,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,598082
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.070304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,225535
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.068830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,26
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	:	1,46
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,03
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	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 217,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.614,98
--	---	-----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 5.902.170,010000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.000.019,42

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	70	XS2780029851	4,57	1	3.500.000,00	100,050000	08/03/24	4,566637				101,440584	124.720.589,79	5,98	5,89	5,79
XS2779839070	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	10/09/24	71	XS2779839070	4,41	1	2.000.000,00	100,063100	07/03/24	4,408842				101,522390	71.326.382,65	3,42	3,37	3,31
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/24	74	XS2688515852	3,07	1	9.000.000,00	100,050000	05/12/23	3,066406				105,351667	333.075.193,87	15,98	15,72	15,47
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/10/24	102	XS2698591562	3,04	1	6.500.000,00	101,236400	21/03/24	3,043339				105,345021	240.539.131,93	11,54	11,35	11,17
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	273	XS1843443356	4,20	1	14.788.000,00	102,903300	11/06/24	4,200772				101,419650	526.853.557,40	25,28	24,88	24,46
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	348	XS1629918415	4,22	1	7.302.000,00	101,767600	08/03/24	4,222371				99,224297	254.517.839,52	12,21	12,01	11,82
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	595	XS1909184753	4,49	1	1.097.000,00	102,215100	15/03/24	4,487306				102,956357	39.675.112,32	1,90	1,87	1,84
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	695	XS2346972263	5,17	1	13.053.000,00	96,241600	04/03/24	5,168686				96,886104	444.252.825,93	21,31	20,97	20,63
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	1102	XS2361850527	4,55	1	1.360.000,00	102,145100	21/02/24	4,553978				103,756825	49.569.433,08	2,38	2,34	2,30
GRUP TOPLAMI								58.600.000,00							2.084.530.066,49	100,00	98,40	96,79	
GRUP TOPLAMI								58.600.000,00							2.084.530.066,49	100,00	98,40	96,79	
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13		1	722.899,73	49,000000	28/06/24		239.300,00	78776574	722.899,73	49,000000	722.899,73	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								722.899,73							722.899,73	100,00	0,03	0,03	

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)
GRUP TOPLAMI								722.899,73								722.899,73	100,00	0,03	0,03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			5.073,00	34,050900	29/04/24			80176126		33,856700	171.755.039,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.073,00								171.755.039,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.073,00								171.755.039,10	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.210.984,48								33.210.984,48	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								33.210.984,48								33.210.984,48	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								33.210.984,48								33.210.984,48	100,00	1,57	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.735.112,08	34,942376	28/06/24					35,128400	60.951.711,19	0,00	0,00	2,83
USD	USD	FED			USD			8.467,22	23,458982	28/06/24					32,826200	277.946,66	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.743.579,30								61.229.657,85	0,00	0,00	2,84
GRUP TOPLAMI								1.743.579,30								61.229.657,85	0,00	0,00	2,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.118.463.950,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.118.463.950,70	98,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.242.169,11	2,84 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.069.660,01	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.153.636.459,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	112,15	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	847.105,89	0,0393 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.848,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	30.868,98	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.133,96	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0002 %
	1.014.217,03	0,0470 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	06/06/24	101,092	2.021.832,88	2.000.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	11/06/24	101,249	2.024.979,45	2.000.000,00

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

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	4046812,33	4000000,00
-------------	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/06/24	35,142	3.865.620,00	110.000,00
EUR	EU			06/06/24	34,950	1.048.500,00	30.000,00
EUR	EU			13/06/24	34,714	1.735.700,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6649820,00	190000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/06/24	03/06/24		240.000,00	81.655,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/06/24	04/06/24		100.000,00	100.255,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/24	07/06/24		210.000,00	71.330,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/06/24	10/06/24		170.000,00	57.415,00
TRT190826T19	HAZİNE		12/06/24	11/06/24		80.000,00	79.675,00
TRT190826T19	HAZİNE		12/06/24	11/06/24		40.000,00	39.840,00
TRT160627T13	HAZİNE		13/06/24	12/06/24		50.000,00	45.620,00
TRT031029T10	HAZİNE		20/06/24	14/06/24		1.000.000,00	1.043.962,00
TRT010328T12	HAZİNE		20/06/24	14/06/24		220.000,00	226.260,00
TRT051033T12	HAZİNE		21/06/24	20/06/24		120.000,00	119.590,00
TRT051033T12	HAZİNE		21/06/24	20/06/24		120.000,00	119.590,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/06/24	20/06/24		1.000.000,00	134.055,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		24/06/24	21/06/24		1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		24/06/24	21/06/24		130.000,00	100.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		25/06/24	24/06/24		1.000.000,00	985.601,00
TRT051033T12	HAZİNE		25/06/24	24/06/24		130.000,00	131.300,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/06/24	25/06/24		1.000.000,00	237.528,00
TRT051033T12	HAZİNE		26/06/24	25/06/24		70.000,00	70.710,00
TRT160627T13	HAZİNE		27/06/24	26/06/24		70.000,00	71.430,00
TRT181028T14	HAZİNE		27/06/24	26/06/24		1.000.000,00	832.384,00
TRT081128T15	HAZİNE		28/06/24	27/06/24		260.000,00	250.970,00
TRT051033T12	HAZİNE		28/06/24	27/06/24		460.000,00	461.800,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/07/24	28/06/24		720.000,00	239.300,00
T.REPO					Toplamı:	9190000,00	5600270,00
						19886632,33	9790270,00