

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	3.126.898.233,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.688.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,773948
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.082332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,617933
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.078276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,00
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	:	1,65
o-)Yatırım Fonu	:	2,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,28
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 Vadesi	:	173,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.664.640,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	20.793.045,150000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	564.400,67

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	7	XS2780029851	-2,28	1	3.500.000,00	100,050000	08/03/24	-2,277708				102,403418	135.022.029,94	4,96	4,74	4,32
XS2779839070	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	10/09/24	8	XS2779839070	-2,01	1	2.000.000,00	100,063100	07/03/24	-2,012563				102,465835	77.202.473,60	2,83	2,71	2,47
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/24	11	XS2688515852	-1,14	1	9.000.000,00	100,050000	05/12/23	-1,141238				106,064000	359.610.734,45	13,20	12,62	11,50
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/10/24	39	XS2698591562	1,67	1	6.500.000,00	101,236400	21/03/24	1,665229				106,047972	259.679.616,55	9,53	9,11	8,30
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	210	XS1843443356	3,38	1	14.788.000,00	102,903300	11/06/24	3,378722				102,606403	571.618.188,49	20,99	20,06	18,28
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	285	XS1629918415	3,50	1	7.302.000,00	101,767600	08/03/24	3,499819				100,475731	276.391.791,58	10,15	9,70	8,84
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	532	XS1909184753	3,75	1	6.497.000,00	104,189900	22/08/24	3,746776				104,779478	256.455.037,12	9,42	9,00	8,20
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	632	XS2346972263	4,65	1	13.053.000,00	96,241600	04/03/24	4,646415				98,439890	484.064.899,22	17,77	16,99	15,48
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	1039	XS2361850527	3,96	1	2.760.000,00	101,784600	22/08/24	3,960988				101,711102	105.754.675,56	3,88	3,71	3,38
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	2087	XS2790222116	5,34	1	5.000.000,00	104,967200	23/08/24	5,344604				105,067964	197.907.592,46	7,27	6,95	6,33
GRUP TOPLAMI								70.400.000,00								2.723.707.038,97	100,00	95,59	87,10
GRUP TOPLAMI								70.400.000,00								2.723.707.038,97	100,00	95,59	87,10
T.REPO																			

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TREPOTEMİNAT			12.069.461,92	52,820000	29/08/24		100.000,00	857787	12.069.461,92	52,820000	12.069.461,92	98,77	0,42	0,39
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180237T13		1	150.830,14	50,500000	29/08/24		47.450,00	79021958	150.830,14	50,500000	150.830,14	1,23	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								12.220.292,06								12.220.292,06	100,00	0,43	0,39
GRUP TOPLAMI								12.220.292,06								12.220.292,06	100,00	0,43	0,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					13,701883	71.166.169,01	100,00	2,50	2,28
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00								71.166.169,01	100,00	2,50	2,28
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00								71.166.169,01	100,00	2,50	2,28
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824			2.474,00	34,077800	29/08/24			80176126		33,953900	84.001.948,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.474,00								84.001.948,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.474,00								84.001.948,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42.108.521,91								42.108.521,91	100,00	1,48	
GRUP TOPLAMI								42.108.521,91								42.108.521,91	100,00	1,48	
GRUP TOPLAMI								42.108.521,91								42.108.521,91	100,00	1,48	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7.904.492,37	37,676956	29/08/24					37,672300	297.780.407,91	0,00	0,00	9,52
USD	USD	FED			USD			8.467,22	23,458982	29/08/24					33,923300	287.236,04	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								7.912.959,59								298.067.643,95	0,00	0,00	9,53
GRUP TOPLAMI								7.912.959,59								298.067.643,95	0,00	0,00	9,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.849.202.021,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.849.202.021,95	91,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	298.078.536,26	9,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.382.324,49	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.126.898.233,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.171.493,77	0,0375 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	46.288,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.995,95	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.136,87	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.800,96	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	26.016,98	0,0008 %
	1.481.154,29	0,0475 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT040226F18	HAZİNE		04/02/26	20/08/24	100,704	2.014.076,92	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2014076,92	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	20/08/24	101,434	1.420.081,37	1.400.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	20/08/24	104,591	5.647.916,07	5.400.000,00
TRT040226F18	HAZİNE		04/02/26	20/08/24	100,704	2.014.076,92	2.000.000,00
XS2790222116	REPUBLIC OF TURKIYE		21/05/30	21/08/24	104,967	5.248.359,02	5.000.000,00
					Toplamı:	14330433,38	13800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		360.000,00	115.075,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		460.000,00	147.035,00
TRT160627T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		4.000.000,00	3.751.818,00
TRT031029T10	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		4.000.000,00	3.966.956,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		210.000,00	67.265,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		580.000,00	185.780,00
TRT080328T15	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		4.000.000,00	5.777.759,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		500.000,00	159.500,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		360.000,00	114.840,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		310.000,00	48.060,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		4.000.000,00	908.074,00
TRT160627T13	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		130.000,00	126.210,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		4.000.000,00	907.524,00
TRT160627T13	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		640.000,00	621.360,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		5.000.000,00	3.975.227,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		110.000,00	35.040,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		10.000,00	3.190,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		5.000.000,00	7.254.894,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		630.000,00	201.090,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		230.000,00	73.420,00
TRT160627T13	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		2.000.000,00	1.859.825,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		410.000,00	130.315,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		430.000,00	136.670,00
TRT081128T15	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		3.000.000,00	2.787.695,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		550.000,00	174.710,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		300.000,00	95.295,00
TRT080328T15	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		5.000.000,00	7.310.476,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		5.000.000,00	561.401,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		650.000,00	206.365,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		16/08/24	15/08/24		1.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		16/08/24	15/08/24		4.000.000,00	100.000,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	16/08/24	15/08/24	620.000,00	196.740,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	150.000,00	47.700,00	
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	750.000,00	238.495,00	
TRT031029T10	HAZİNE	19/08/24	16/08/24	5.000.000,00	4.878.335,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	380.000,00	120.325,00	
TRT180237T13	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	260.000,00	82.330,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/24	19/08/24	6.000.000,00	874.365,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	610.000,00	193.050,00	
TRT160627T13	HAZİNE	21/08/24	20/08/24	6.000.000,00	5.494.254,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	820.000,00	259.380,00	
TRT031029T10	HAZİNE	22/08/24	21/08/24	6.000.000,00	5.820.496,00	
TRT031029T10	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	7.000.000,00	6.782.683,00	
TRT160627T13	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	770.000,00	726.420,00	
TRT160627T13	HAZİNE	23/08/24	22/08/24	50.000,00	47.170,00	
TRT160627T13	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	330.000,00	311.320,00	
TRT031029T10	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	10.000.000,00	9.678.481,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	10.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	380.000,00	119.890,00	
TRT031029T10	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	8.000.000,00	7.707.130,00	
TRT160627T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	2.000.000,00	1.814.059,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	500.000,00	157.665,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	210.000,00	66.220,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	590.000,00	185.955,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	50.000,00	15.760,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	11.000.000,00	1.594.285,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	12.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	150.000,00	47.450,00	
T.REPO				Toplamı:	146490000,00	89562827,00
					162834510,30	105362827,00