

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2025

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	:	13.901.829.390,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	276.741.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,233930
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.264039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,459331
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.240556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	102,15
e-)Kira Sertifikaları	:	5,30
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	:	1,57
o-)Yatırım Fonu	:	2,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-46,16
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	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	444,73

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.124.763,02
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.484.009,070000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	644.394,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	44.706.177,690000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRT150426T17	-12,03	2	46.765,00	100,000000	14/11/24	-12,030636		79326742		112,465916	219.561.346,56	1,10	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								46.765,00								219.561.346,56	1,10	1,58	1,58
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	105	US900123CZ18	3,17	2	200.000,00	101,385200	21/05/25	3,167225				101,934979	8.101.955,24	0,04	0,06	0,06
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	XS2800013927	3,50	2	2.000.000,00	102,457900	17/01/25	3,500090				101,865650	80.964.448,40	0,40	0,58	0,58
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	XS2822575481	3,67	2	5.300.000,00	100,581100	25/04/25	3,665424				101,853752	214.530.728,80	1,07	1,54	1,54
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	107	XS2919711304	4,09	1	3.400.000,00	100,020000	28/03/25	4,093451				103,353640	139.650.115,56	0,70	1,00	1,00
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	214	XS2395576437	4,09	2	200.000,00	107,286500	23/10/24	4,092280				106,465080	8.462.014,92	0,04	0,06	0,06
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	398	XS2581381634	4,74	2	2.900.000,00	108,215500	17/12/24	4,737333				108,373486	124.898.621,58	0,62	0,90	0,90
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	465	US900123CK49	4,86	2	408.000,00	100,125000	20/06/25	4,859460				100,623123	16.315.281,07	0,08	0,12	0,12
XS2692231975_Rep.	USD	EXIMBANK	28/01/27	576	XS2692231975	5,52	2	23.020.000,00	107,119700	30/05/25	5,520670				108,393229	991.617.263,93	4,95	7,13	7,13

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Haziran-2025																			
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)
Tem.																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	632	US900123CL22	5,21	2	1.000.000,00	102,366700	17/12/24	5,210423				102,359947	40.678.661,70	0,20	0,29	0,29
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	815	USM88269US88	5,36	2	2.254.000,00	109,439000	16/01/25	5,358395				108,444827	97.140.281,64	0,49	0,70	0,70
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	928	US900123DF45	5,57	2	6.000.000,00	113,283800	23/06/25	5,566192				113,977221	271.772.755,80	1,36	1,95	1,95
XS2750476603_Rep.T em.	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	951	XS2750476603	6,29	2	10.000.000,00	103,174700	16/06/25	6,288709				105,201559	418.079.411,00	2,09	3,00	3,01
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/07/28	1098	XS3034601446	6,81	2	491.000,00	99,900000	30/06/25	6,813166				100,196438	19.551.063,16	0,10	0,14	0,14
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1199	XS2677517497	6,66	2	10.000.000,00	110,293800	04/04/25	6,661942				108,065559	429.461.178,00	2,14	3,09	3,09
XS2445343689_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1203	XS2445343689	6,61	2	24.431.000,00	109,297000	30/05/25	6,611373				108,919001	1.057.502.734,31	5,28	7,60	7,61
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1206	XS2678232781	6,60	2	7.050.000,00	111,090300	06/03/25	6,604281				109,270462	306.145.938,39	1,53	2,20	2,20
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1211	US900123CQ19	5,98	2	4.200.000,00	101,873500	21/03/25	5,976715				101,543495	169.487.628,24	0,85	1,22	1,22
XS2678233243	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	15/11/28	1233	XS2678233243	7,28	2	3.000.000,00	110,448600	07/08/24	7,283719				111,581169	133.029.747,60	0,66	0,96	0,96
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1295	XS2741927805	6,78	2	4.589.000,00	104,261100	18/02/25	6,783586				106,749289	194.679.245,20	0,97	1,40	1,40
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1296	XS2744911830	7,77	2	1.963.000,00	103,702800	25/04/25	7,767620				108,423808	84.582.702,93	0,42	0,61	0,61
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	1352	US900123DH01	6,01	2	28.665.000,00	111,717100	23/06/25	6,014011				113,122130	1.288.653.400,53	6,43	9,26	9,27
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1394	XS2782775345	6,86	2	9.690.000,00	102,452700	02/05/25	6,856496				101,551010	391.061.111,02	1,95	2,81	2,81
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1395	US900123CT57	6,05	2	9.760.000,00	105,347700	27/06/25	6,054876				106,024836	411.238.751,68	2,05	2,95	2,96
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1401	XS2802184999	7,23	2	20.249.000,00	106,442700	23/06/25	7,232025				107,081393	861.696.241,57	4,30	6,19	6,20
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1401	XS2812381247	7,66	2	38.630.000,00	104,519100	20/06/25	7,656307				102,614469	1.575.324.087,34	7,87	11,32	11,33
XS2817919587_Rep.T em.	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1414	XS2817919587	16,85	2	26.810.000,00	103,128400	30/05/25	16,846907				81,323329	866.460.100,30	4,33	6,23	6,23
XS2798098310	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	21/05/29	1420	XS2798098310	5,98	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	5,979876				104,540390	12.463.556,22	0,06	0,09	0,09
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1420	XS2820499619	6,51	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	6,508149				103,128979	22.951.197,53	0,11	0,16	0,17
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1442	XS2654059752	7,83	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	7,831579				103,343184	40.042.672,90	0,20	0,29	0,29
XS2850573374_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1465	XS2850573374	6,85	2	20.865.000,00	104,360200	30/05/25	6,846715				105,420590	874.138.876,63	4,36	6,28	6,29
XS2861686041_Rep.T em.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1483	XS2861686041	7,36	2	31.165.000,00	103,867000	02/06/25	7,359467				106,504368	1.319.080.060,29	6,59	9,48	9,49
XS2896892655_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1562	XS2896892655	6,89	2	21.875.000,00	100,662100	23/06/25	6,893868				101,794235	884.927.824,38	4,42	6,36	6,37
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1562	XS2915523661	9,51	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	9,509256				97,766736	77.706.565,60	0,39	0,56	0,56
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1569	XS2919891361	6,98	2	1.830.000,00	101,070400	23/06/25	6,984311				101,329278	73.692.390,23	0,37	0,53	0,53
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1647	XS2913414384	7,76	2	665.000,00	102,065500	25/04/25	7,762803				105,354528	27.842.706,85	0,14	0,20	0,20
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1651	XS2913966318	6,96	2	843.000,00	100,455000	26/06/25	6,960894				102,341000	34.285.764,44	0,17	0,25	0,25
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1665	XS2842188687	6,80	2	741.000,00	100,050000	20/06/24	6,802635				105,368692	31.028.901,65	0,15	0,22	0,22
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1679	XS2966430683	7,06	2	16.144.000,00	100,722700	16/05/25	7,064095				102,999323	660.818.396,72	3,30	4,75	4,75
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1701	XS2993969596	8,70	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	8,704446				104,033753	210.440.174,61	1,05	1,51	1,51
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1716	US900123CY43	6,29	2	6.097.000,00	96,053900	23/06/25	6,292034				96,813644	234.579.127,10	1,17	1,69	1,69
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1891	XS3013974533	7,90	2	10.050.000,00	100,189300	14/03/25	7,898404				101,799220	406.581.035,22	2,03	2,92	2,92
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2024	US900123DA57	6,64	2	15.000.000,00	96,816800	16/05/25	6,637897				98,987422	590.075.899,50	2,95	4,24	4,24
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2031	XS2286436451	7,59	2	1.500.000,00	102,862500	10/05/24	7,590102				104,092609	62.050.853,25	0,31	0,45	0,45
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2183	XS2355183091	9,87	2	1.000.000,00	102,25										

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	410.449,32	40,000000	30/06/25		98.350,00	80229194	410.449,32	40,000000	410.449,32	0,05	0,00	0,00	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	46,84	1	118.151.427,95	46,840000	30/06/25		28.310.595,00	80229194	118.151.427,95	46,840000	118.151.427,95	15,68	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								753.375.550,69									753.375.550,69	100,00	5,41	5,42
GRUP TOPLAMI								753.375.550,69									753.375.550,69	100,00	5,41	5,42
REPO																				
XS2817919587 - (BORSA DIŞI)			31/07/25	30		4,25		20.144.383,56	4,250000	30/05/25		0,00		20.144.383,56	4,250000	-797.772.352,02	10,75	-5,73	-5,74	
XS2850573374 - (BORSA DIŞI)			31/07/25	30		4,25		20.144.383,56	4,250000	30/05/25		0,00		20.144.383,56	4,250000	-797.772.352,02	10,75	-5,73	-5,74	
XS2861686041 - (BORSA DIŞI)			31/07/25	30		4,25		30.216.575,34	4,250000	30/05/25		0,00		30.216.575,34	4,250000	-1.196.658.528,03	16,13	-8,60	-8,61	
XS2812381676 - (BORSA DIŞI)			31/07/25	30		4,25		64.462.027,40	4,250000	30/05/25		0,00		64.462.027,40	4,250000	-2.552.871.526,78	34,41	-18,34	-18,36	
XS2692231975 - (BORSA DIŞI)			31/07/25	30		4,25		10.072.191,78	4,250000	30/05/25		0,00		10.072.191,78	4,250000	-398.886.176,01	5,38	-2,87	-2,87	
XS2750476603 - (BORSA DIŞI)			31/07/25	30		4,25		10.072.191,78	4,250000	30/05/25		0,00		10.072.191,78	4,250000	-398.886.176,01	5,38	-2,87	-2,87	
XS2445343689 - (BORSA DIŞI)			31/07/25	30		4,25		15.108.287,67	4,250000	30/05/25		0,00		15.108.287,67	4,250000	-598.329.264,02	8,06	-4,30	-4,30	
XS2896892655 - (BORSA DIŞI)			31/07/25	30		4,25		17.122.726,03	4,250000	30/05/25		0,00		17.122.726,03	4,250000	-678.106.499,38	9,14	-4,87	-4,88	
GRUP TOPLAMI								187.342.767,12									-7.419.282.874,27	100,00	-53,31	-53,37
GRUP TOPLAMI								187.342.767,12									-7.419.282.874,27	100,00	-53,31	-53,37
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			3.000.000,00	1,000000	25/04/25					1,014150	165.441.433,37	48,62	1,19	1,19	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									165.441.433,37	48,62	1,19	1,19
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.161.839,00	13,518118	17/07/24					16,430111	134.099.920,73	39,41	0,96	0,96	
GRUP TOPLAMI								8.161.839,00									134.099.920,73	39,41	0,96	0,96
Y.Fonu Yabancı																				
YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01678			1.000.411,00	0,999589	25/04/25					1,024109	40.715.638,20	11,97	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								1.000.411,00									40.715.638,20	11,97	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								12.162.250,00									340.256.992,30	100,00	2,44	2,44
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			10.000,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	409.820.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0825	TL				F_XAUTRYM0825			50.000,00	4.518,500000	30/06/25			80179126		4.498,300000	224.915.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								60.000,00									634.735.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.000,00									634.735.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								215.908.743,60									215.908.743,60	100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								215.908.743,60									215.908.743,60	100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								215.908.743,60									215.908.743,60	100,00	1,55	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			90.332,70	36,618346	30/06/25					46,607400	4.210.172,28	0,00	0,00	0,03	
GBP	GBP				GBP			113.887,30	50,747700	30/06/25					54,377700	6.192.929,43	0,00	0,00	0,04	
USD	USD	FED			USD			7.496.337,15	39,653295	30/06/25					39,740800	297.910.435,41	0,00	0,00	2,14	
GRUP TOPLAMI								7.700.557,15									308.313.537,12	0,00	0,00	2,21
GRUP TOPLAMI								7.700.557,15									308.313.537,12	0,00	0,00	2,21
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	288	TRT150426F13	4,61	2	14.000.000,00	100,000000	07/05/25	4,607589				101,583536	565.181.538,26	2,82	4,06	4,07	
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	356	XS2351109116	7,61	2	1.000.000,00	99,812200	05/02/25	7,610914				99,692324	39.618.526,90	0,20	0,29	0,28	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									604.800.065,16	3,02	4,35	4,35
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	499	XS2699906512	5,23	2	3.405.000,00	106,986200	12/06/25	5,230589				106,084795	143.551.211,47	0,72	1,03	1,03	
GRUP TOPLAMI								3.405.000,00									143.551.211,47	0,72	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								18.405.000,00									748.351.276,63	3,74	5,38	5,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.917.217.032,86	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.917.217.032,86	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	308.361.087,45	2,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-323.748.729,97	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.901.829.390,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.316.185,30	0,0814 %
Kayda Alma Ücreti	199.982,55	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	789.596,96	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	548.730,45	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	12.862.138,96	0,0925 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.329,900	263.396,42	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.326,300	32.888.957,56	250,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.328,000	1.711.099,86	13,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.329,500	526.729,56	4,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.329,000	32.257.340,87	245,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.329,400	1.711.819,67	13,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.328,900	658.293,30	5,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.329,700	395.070,90	3,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.328,500	93.992.988,24	714,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	25/06/25	3.330,000	33.057.243,71	251,00
F_USDTRY0725			31/07/25	16/06/25	41,320	413.200.000,00	10.000,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	25/06/25	4.592,500	2.296.250,00	500,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	25/06/25	4.592,600	1.377.780,00	300,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	25/06/25	4.594,000	10.207.868,00	2.222,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	25/06/25	4.592,700	918.540,00	200,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	25/06/25	4.596,000	32.172.000,00	7.000,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	25/06/25	4.592,000	4.592.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	25/06/25	4.593,500	4.593,50	1,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	25/06/25	4.587,400	917.480,00	200,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	25/06/25	4.598,000	5.476.218,00	1.191,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2025

F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.591,000	3.631.481,00	791,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.588,000	22.935.412,00	4.999,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.595,000	27.570.000,00	6.000,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.590,000	41.351.310,00	9.009,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.591,300	918.260,00	200,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.586,000	14.629.340,00	3.190,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.593,000	9.186.000,00	2.000,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.587,000	36.567.564,00	7.972,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	25/06/25	4.585,000	14.786.625,00	3.225,00
			Toplamı:	840201661,59	61500,00
				840201661,59	61500,00