

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-2025

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	:	9.020.978.098,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166.992.175,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,020364
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.159051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,481261
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.140289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,75
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	:	4,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,13
o-)Yatırım Fonu	:	1,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-34,33
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	:	3,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 260,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	233.239.315,04
--	---	----------------

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	27.859.573,230000
--	---	-------------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.359.350,82

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																			
XS2904533564_Rep.T em.	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	80	XS2904533564	2,68	1	20.000.000,00	100,020000	30/05/25	2,684640				103,592332	965.633.850,00	10,29	12,13	10,70
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	230	XS1909184753	2,26	1	27.340.000,00	105,082700	12/06/25	2,256735				103,728645	1.321.758.443,30	14,08	16,61	14,65
XS3012807007	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	26/02/26	240	XS3012807007	2,63	1	10.000.000,00	100,020000	26/02/25	2,630514				102,158734	476.135.296,00	5,07	5,98	5,28
XS3079965615	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	26/05/26	329	XS3079965615	3,24	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,243050				100,348334	350.773.119,75	3,74	4,41	3,89
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	330	XS2346972263	3,44	1	20.053.000,00	97,720300	16/04/25	3,444361				100,004070	934.656.228,73	9,96	11,74	10,36
XS3079980333	EUR	DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	336	XS3079980333	3,23	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,233297				100,348334	350.773.119,75	3,74	4,41	3,89
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	391	XS2869466156	3,14	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	3,143350				105,083801	97.953.655,00	1,04	1,23	1,09
XS2361850527_Rep.T em.	EUR	HAZİNE	08/07/27	737	XS2361850527	2,73	1	27.006.000,00	103,436800	25/06/25	2,732909				107,480820	1.352.838.985,29	14,41	17,00	15,00
XS2790222116_Rep.T em.	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1785	XS2790222116	4,28	1	69.895.000,00	108,267300	19/06/25	4,284379				107,507035	3.502.175.204,46	37,31	44,01	38,82
GRUP TOPLAMI								191.294.000,00							9.352.697.902,28		99,64	117,52	103,68
Eurobond Yabancı																			

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)	
XS2708355115	EUR	ISDB TRUST NO 2	14/11/28	1232	XS2708355115	2,50	1	685.000,00	105,412600	10/06/25	2,497276				105,209217	33.589.167,07	0,36	0,42	0,37	
GRUP TOPLAMI								685.000,00									33.589.167,07	0,36	0,42	0,37
GRUP TOPLAMI								191.979.000,00									9.386.287.069,35	100,00	117,94	104,05
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		95.121.938,36	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319378	95.121.938,36	46,850000	95.121.938,36	5,96	1,20	1,05	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		272.349.054,25	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319264	272.349.054,25	46,840000	272.349.054,25	17,06	3,42	3,02	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319272	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	6,27	1,26	1,11	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		228.292.589,59	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319273	228.292.589,59	46,840000	228.292.589,59	14,29	2,87	2,53	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319251	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	6,27	1,26	1,11	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		272.349.054,25	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319253	272.349.054,25	46,840000	272.349.054,25	17,05	3,42	3,02	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		100.128.328,77	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319262	100.128.328,77	46,840000	100.128.328,77	6,27	1,26	1,11	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		128.164.260,82	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319263	128.164.260,82	46,840000	128.164.260,82	8,02	1,61	1,42	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		128.164.260,82	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319252	128.164.260,82	46,840000	128.164.260,82	8,02	1,61	1,42	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	220.241,10	40,000000	30/06/25		52.780,00	80229194	220.241,10	40,000000	220.241,10	0,01	0,00	0,00	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	172.220.725,48	46,840000	30/06/25		91.838.810,00	80229194	172.220.725,48	46,840000	172.220.725,48	10,78	2,16	1,91	
GRUP TOPLAMI								1.597.267.110,98									1.597.267.110,98	100,00	20,07	17,70
GRUP TOPLAMI								1.597.267.110,98									1.597.267.110,98	100,00	20,07	17,70
REPO																				
XS2904533564 - (BORSA DISİ)			31/07/25	30		2,75		20.093.424,66	2,750000	30/05/25		0,00		20.093.424,66	2,750000	-934.392.836,65	22,21	-11,74	-10,36	
XS2790222116 - (BORSA DISİ)			31/07/25	30		2,75		47.219.547,95	2,750000	30/05/25		0,00		47.219.547,95	2,750000	-2.195.823.166,08	52,19	-27,59	-24,34	
XS2361850527 - (BORSA DISİ)			31/07/25	30		4,25		27.194.917,81	4,250000	30/05/25		0,00		27.194.917,81	4,250000	-1.076.992.675,39	25,60	-13,53	-11,94	
GRUP TOPLAMI								94.507.890,42									-4.207.208.678,12	100,00	-52,86	-46,64
GRUP TOPLAMI								94.507.890,42									-4.207.208.678,12	100,00	-52,86	-46,64
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		22/07/25	21		3,15		20.000.000,00		20/06/25				20.055.232,88	3,150000	933.032.902,08	100,00	11,72	10,34	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									933.032.902,08	100,00	11,72	10,34
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									933.032.902,08	100,00	11,72	10,34
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					16,430111	85.336.304,23	100,00	1,07	0,95	
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00									85.336.304,23	100,00	1,07	0,95
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00									85.336.304,23	100,00	1,07	0,95
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								164.180.749,97									164.180.749,97	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								164.180.749,97									164.180.749,97	100,00	2,06	
GRUP TOPLAMI								164.180.749,97									164.180.749,97	100,00	2,06	
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			25.571.887,64	45,742445	30/06/25				46,607400	1.191.839.195,99	0,00	0,00	13,21		
USD	USD	FED			USD			66.941,55	39,017114	30/06/25				39,740800	2.660.310,75	0,00	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								25.638.829,19									1.194.499.506,74	0,00	0,00	13,24
GRUP TOPLAMI								25.638.829,19									1.194.499.506,74	0,00	0,00	13,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.958.895.458,49		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.958.895.458,49	88,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.194.549.445,12	13,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.466.804,67	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.020.978.098,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	276.116,68	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	3.251.612,33	0,0360 %

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	233.737,43	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	416.611,39	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	4.185.721,53	0,0464 %

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				
---	--	--	--	--