

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	14.630.264.575,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	301.908.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,459331
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.240556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,825024
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.220406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	100,85
e-)Kira Sertifikaları	:	5,51
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	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,09
o-)Yatırım Fonu	:	2,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-45,88
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	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	437,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.648.041,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21.587.362,370000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.664.594,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	44.525.475,610000

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	317	TRT150426T17	-12,03	2	46.765,00	100,000000	14/11/24	-12,030636		79326742		113,617154	220.962.979,10	1,08	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								46.765,00								220.962.979,10	1,08	1,51	1,51
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	134	US900123CZ18	4,27	2	200.000,00	101,385200	21/05/25	4,274536				101,509636	7.930.460,62	0,04	0,05	0,05
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	XS2800013927	4,66	2	2.000.000,00	102,457900	17/01/25	4,656251				101,423405	79.237.237,80	0,39	0,54	0,54
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	134	XS2822575481	4,89	2	5.300.000,00	100,581100	25/04/25	4,888386				101,386957	209.903.221,42	1,02	1,44	1,43
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	136	XS2919711304	5,25	1	3.400.000,00	100,020000	28/03/25	5,254448				102,899281	136.663.456,96	0,67	0,93	0,93
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	243	XS2395576437	4,92	2	200.000,00	107,286500	23/10/24	4,924806				105,896616	8.273.194,32	0,04	0,06	0,06
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	427	XS2581381634	5,46	2	2.900.000,00	108,215500	17/12/24	5,462857				107,524339	121.805.226,96	0,59	0,83	0,83
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	494	US900123CK49	5,49	2	13.408.000,00	100,125000	06/05/25	5,492230				99,805777	522.734.097,29	2,55	3,58	3,57
XS2692231975_Rep.	USD	EXIMBANK	28/01/27	605	XS2692231975	5,88	2	23.020.000,00	107,119700	30/05/25	5,881125				107,812031	969.468.478,85	4,72	6,64	6,63

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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	661	US900123CL22	5,80	2	1.000.000,00	102,366700	17/12/24	5,795164				101,361047	39.594.260,40	0,19	0,27	0,27
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	844	USM88269US88	5,93	2	2.254.000,00	109,439000	16/01/25	5,925793				107,187987	94.375.914,06	0,46	0,65	0,65
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	957	US900123DF45	6,21	2	11.000.000,00	113,283800	20/02/25	6,213986				112,343206	482.725.948,10	2,35	3,30	3,30
XS2750476603_Rep. Tem.	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	980	XS2750476603	6,73	2	14.000.000,00	103,174700	30/05/25	6,729434				104,126290	569.442.106,80	2,77	3,90	3,89
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1228	XS2677517497	7,00	2	10.000.000,00	110,293800	04/04/25	7,001940				107,032324	418.096.088,00	2,04	2,86	2,86
XS2445343689_Rep. Tem.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1232	XS2445343689	6,99	2	24.431.000,00	109,297000	30/05/25	6,990254				107,757694	1.028.373.034,91	5,01	7,04	7,03
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1235	XS2678232781	6,92	2	7.050.000,00	111,090300	06/03/25	6,921771				108,291562	298.225.572,18	1,45	2,04	2,04
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1240	US900123CQ19	6,45	2	4.200.000,00	101,873500	21/03/25	6,450388				99,627459	163.451.718,36	0,80	1,12	1,12
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/28	1262	XS2678233243	7,54	2	3.000.000,00	110,448600	07/08/24	7,541302				110,101913	129.026.009,10	0,63	0,88	0,88
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1324	XS2741927805	7,11	2	4.589.000,00	104,261100	18/02/25	7,110143				105,711081	189.495.856,36	0,92	1,30	1,30
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1325	XS2744911830	8,15	2	1.963.000,00	103,702800	25/04/25	8,150085				107,227107	82.221.621,44	0,40	0,56	0,56
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	1381	US900123DH01	6,74	2	27.343.000,00	111,712700	16/05/25	6,742912				110,587962	1.181.177.490,55	5,75	8,08	8,07
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1423	XS2782775345	7,14	2	9.690.000,00	102,452700	02/05/25	7,137479				100,617359	380.853.400,49	1,86	2,61	2,60
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1424	US900123CT57	6,73	2	7.000.000,00	105,830900	14/02/25	6,733367				103,683312	283.509.782,50	1,38	1,94	1,94
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1430	XS2802184999	7,62	2	17.374.000,00	106,474200	28/03/25	7,622962				105,774553	717.863.980,88	3,50	4,91	4,91
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1430	XS2812381247	8,03	2	38.430.000,00	104,532000	25/04/25	8,028993				101,389056	1.522.027.889,80	7,42	10,42	10,40
XS2817919587_Rep. Tem.	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1443	XS2817919587	17,39	2	26.810.000,00	103,128400	30/05/25	17,389787				80,072433	838.573.214,98	4,09	5,74	5,73
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/05/29	1449	XS2798098310	6,26	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	6,260421				103,552431	12.135.081,54	0,06	0,08	0,08
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1449	XS2820499619	6,98	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	6,977374				101,518950	22.207.327,07	0,11	0,15	0,15
XS2850573374_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1494	XS2850573374	7,25	2	20.865.000,00	104,360200	30/05/25	7,245913				104,035589	847.932.856,02	4,13	5,80	5,80
XS2861686041_Rep. Tem.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1512	XS2861686041	7,79	2	30.165.000,00	103,821200	30/05/25	7,792207				104,988909	1.237.108.808,60	6,03	8,47	8,46
XS2896892655_Rep. Tem.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1591	XS2896892655	7,15	2	19.315.000,00	100,567700	30/05/25	7,148350				100,864207	761.014.507,60	3,71	5,21	5,20
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD T.SİNAİ	10/10/29	1591	XS2915523661	10,09	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	10,092854				95,841029	74.875.995,40	0,36	0,51	0,51
XS2919891361	USD	KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1598	XS2919891361	7,24	2	565.000,00	101,706500	28/03/25	7,240643				100,393197	22.157.148,93	0,11	0,15	0,15
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1676	XS2913414384	8,07	2	665.000,00	102,065500	25/04/25	8,066104				104,220600	27.072.998,54	0,13	0,19	0,19
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1680	XS2913966318	7,29	2	9.843.000,00	100,455000	28/05/25	7,293702				101,081455	388.651.294,00	1,89	2,66	2,66
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1694	XS2842188687	7,12	2	741.000,00	100,050000	20/06/24	7,120016				104,131266	30.141.197,36	0,15	0,21	0,21
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1708	XS2966430683	7,28	2	16.144.000,00	100,722700	16/05/25	7,281094				102,160965	644.254.234,59	3,14	4,41	4,40
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1730	XS2993969596	8,94	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	8,935333				103,167068	205.125.672,53	1,00	1,40	1,40
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1745	US900123CY43	6,95	2	5.000.000,00	96,243800	10/02/25	6,949273				94,280178	184.141.444,00	0,90	1,26	1,26
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	13/07/30	1867	US900123DJ66	6,99	2	4.000.000,00	112,079400	10/02/25	6,990147				112,494009	175.772.340,00	0,86	1,20	1,20
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1920	XS3013974533	8,15	2	10.050.000,00	100,189300	14/03/25	8,154807				100,740669	395.486.843,24	1,93	2,71	2,70
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2053	US900123DA57	7,23	2	15.000.000,00	96,816800	16/05/25	7,230955				96,378483	564.719.119,50	2,75	3,86	3,86
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2060	XS2286436451	7,80	2	1.500.000,00	102,862500	10/05/24	7,797350				103,169962	60.451.304,55	0,29	0,41	0,41
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2212	XS2355183091	7,40	2	1.000.000,00	102,252700	28/05/25	7,401022				102,308746	39.964.456,10	0,19	0,27	0,27
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2292	XS2897383043	7,82	2	7.048.000,00	100,059600	28/03/25	7,816478				102,777433	282.959.844,30	1,38	1,94	1,93
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2429	XS2981975613	7,31	2	570.000,00	102,530000	28/03/									

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		19.076.504,93	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277651	19.076.504,93	48,990000	19.076.504,93	2,62	0,13	0,13
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMİNAT	48,99		19.076.504,93	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277653	19.076.504,93	48,990000	19.076.504,93	2,62	0,13	0,13
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	224.901.952,88	48,990000	30/05/25		21.704.725,00	80106571	224.901.952,88	48,990000	224.901.952,88	30,91	1,54	1,54
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	521.861,32	43,550000	30/05/25		128.870,00	80106571	521.861,32	43,550000	521.861,32	0,07	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	250.894,86	43,550000	30/05/25		61.960,00	80106571	250.894,86	43,550000	250.894,86	0,03	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	727.687.996,73	727.687.996,73	100,00	4,98	4,97
GRUP TOPLAMI	727.687.996,73	727.687.996,73	100,00	4,98	4,97

REPO

XS2817919587 - (BORSA DISI)	31/07/25	59	4,25	20.144.383,56	4,250000	30/05/25	0,00	20.144.383,56	4,250000	-781.523.970,01	10,75	-5,35	-5,34
XS2850573374 - (BORSA DISI)	31/07/25	59	4,25	20.144.383,56	4,250000	30/05/25	0,00	20.144.383,56	4,250000	-781.523.970,01	10,75	-5,35	-5,34
XS2861686041 - (BORSA DISI)	31/07/25	59	4,25	30.216.575,34	4,250000	30/05/25	0,00	30.216.575,34	4,250000	-1.172.285.955,01	16,13	-8,02	-8,01
XS2812381676 - (BORSA DISI)	31/07/25	59	4,25	64.462.027,40	4,250000	30/05/25	0,00	64.462.027,40	4,250000	-2.500.876.704,34	34,41	-17,12	-17,09
XS2692231975 - (BORSA DISI)	31/07/25	59	4,25	10.072.191,78	4,250000	30/05/25	0,00	10.072.191,78	4,250000	-390.761.985,00	5,38	-2,68	-2,67
XS2750476603 - (BORSA DISI)	31/07/25	59	4,25	10.072.191,78	4,250000	30/05/25	0,00	10.072.191,78	4,250000	-390.761.985,00	5,38	-2,68	-2,67
XS2445343689 - (BORSA DISI)	31/07/25	59	4,25	15.108.287,67	4,250000	30/05/25	0,00	15.108.287,67	4,250000	-586.142.977,51	8,06	-4,01	-4,01
XS2896892655 - (BORSA DISI)	31/07/25	59	4,25	17.122.726,03	4,250000	30/05/25	0,00	17.122.726,03	4,250000	-664.295.374,66	9,14	-4,55	-4,54

GRUP TOPLAMI	187.342.767,12	-7.268.172.921,54	100,00	-49,76	-49,67
GRUP TOPLAMI	187.342.767,12	-7.268.172.921,54	100,00	-49,76	-49,67

DIGER

Y.Fonu Yabancı

YPN-G	GBP	İS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01637	3.000.000,00	1,000000	25/04/25	1,011547	159.442.162,39	49,07	1,09	1,09
-------	-----	---------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.000.000,00	159.442.162,39	49,07	1,09	1,09
--------------	--------------	----------------	-------	------	------

Y.Fonu Türk

IAG	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	8.161.839,00	13,518118	17/07/24	15,433591	125.966.484,93	38,76	0,86	0,86
-----	----	---------------------------------	--------------	--------------	-----------	----------	-----------	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	8.161.839,00	125.966.484,93	38,76	0,86	0,86
--------------	--------------	----------------	-------	------	------

Y.Fonu Yabancı

YBR-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01678	1.000.411,00	0,999589	25/04/25	1,012409	39.563.581,76	12,17	0,27	0,27
-------	-----	---------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.000.411,00	39.563.581,76	12,17	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI	12.162.250,00	324.972.229,08	100,00	2,22	2,22

TÜREV

Futures

Kısa

F_XAUUSD0625	USD	F_XAUUSD0625	1.500,00	3.328,700000	30/05/25	80179126	3.293,800000	192.996.587,82	0,00	0,00	0,00
--------------	-----	--------------	----------	--------------	----------	----------	--------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.500,00	192.996.587,82	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.500,00	192.996.587,82	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	----------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	301.031.777,71	301.031.777,71	100,00	2,06
---------------------	----------------	----------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	301.031.777,71	301.031.777,71	100,00	2,06
--------------	----------------	----------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	301.031.777,71	301.031.777,71	100,00	2,06
--------------	----------------	----------------	--------	------

VIOP USD Nakit Teminati

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Tesimato				

GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
--------------	------	------	--------	------

GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
--------------	------	------	--------	------

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	90.311,19	36,615967	30/05/25	44,270600	3.998.130,57	0,00	0,00	0,03
GBP	GBP		GBP	113.887,30	50,747700	30/05/25	52,540700	5.983.718,46	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED	USD	3.116.205,22	39,017618	30/05/25	39,062600	121.727.078,03	0,00	0,00	0,83

GRUP TOPLAMI	3.320.403,71	131.708.927,06	0,00	0,00	0,90
---------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI	3.320.403,71	131.708.927,06	0,00	0,00	0,90
--------------	--------------	----------------	------	------	------

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	317	TRT150426F13	4,43	2	14.000.000,00	100,000000	07/05/25	4,425099	101,372000	554.379.544,23	2,70	3,79	3,79
--------------	-----	--------	----------	-----	--------------	------	---	---------------	------------	----------	----------	------------	----------------	------	------	------

XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	385	XS2351109116	5,55	2	1.000.000,00	99,812200	05/02/25	5,549154	101,740181	39.742.360,00	0,19	0,27	0,27
--------------	-----	--------	----------	-----	--------------	------	---	--------------	-----------	----------	----------	------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	15.000.000,00	594.121.904,23	2,89	4,06	4,06
--------------	---------------	----------------	------	------	------

Özel Sektör Kira Sertifikaları

XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	528	XS2699906512	5,89	2	4.905.000,00	106,986200	28/05/25	5,893729		105,142199	201.454.612,21	0,98	1,38	1,38
--------------	-----	---	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	----------	--	------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.905.000,00	201.454.612,21	0,98	1,38	1,38
--------------	--------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	19.905.000,00	795.576.516,44	3,87	5,44	5,44
--------------	---------------	----------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	14.610.617.058,55	100,00
--------------------	-------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.610.617.058,55	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.759.772,02	0,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.112.254,83	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.630.264.575,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.159.971,84	0,0831 %
Kayda Alma Ücreti	243.686,99	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	850.371,00	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.741.961,41	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	51.479,91	0,0004 %
	15.048.605,95	0,1029 %

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	02/05/25	3.287,600	63.069.975,92	500,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.289,400	63.104.507,48	500,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	02/05/25	3.288,700	63.091.078,61	500,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	02/05/25		19.812.600,00	-6.000,00
F_USDTRY0425			30/04/25	02/05/25		1.920.418.821,00	50.007,00
FUTURES				Toplamı:		2129496983,01	45507,00
						2129496983,01	45507,00