

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mayıs-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	:	7.359.403.381,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.784.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,481261
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.140289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,173187
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.126892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,39
e-)Kira Sertifikaları	:	3,38
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	:	2,34
o-)Yatırım Fonu	:	1,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-44,76
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	:	3,65

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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	:	3,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

a-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.679.634,01
--	---	---------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

a-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.397.496,17
---	---	---------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	12	XS1629918415	2,02	1	12.182.000,00	101,626100	20/05/25	2,023329				103,165271	556.374.896,98	5,96	8,10	7,56
XS2965510667	EUR	TURK IHRACAT KR BK	24/06/25	22	XS2965510667	2,70	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/24	2,701383				101,661643	450.062.193,00	4,82	6,55	6,12
XS2904533564_Rep.T em.	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	109	XS2904533564	2,41	1	20.000.000,00	100,020000	30/05/25	2,405359				103,443889	915.904.610,00	9,81	13,33	12,45
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	259	XS1909184753	2,41	1	17.347.000,00	105,954900	14/05/25	2,414960				103,418238	794.212.867,48	8,50	11,56	10,79
XS3012807007	EUR	QNB FINANSBANK A.S.	26/02/26	269	XS3012807007	2,70	1	10.000.000,00	100,020000	26/02/25	2,703309				101,875982	451.011.087,00	4,83	6,56	6,13
XS3079965615	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	26/05/26	358	XS3079965615	3,22	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,223771				100,091667	332.333.861,25	3,56	4,84	4,52
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	359	XS2346972263	3,69	1	20.053.000,00	97,720300	16/04/25	3,687485				99,543190	883.702.971,47	9,46	12,86	12,01
XS3079980333	EUR	DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	365	XS3079980333	3,22	1	7.500.000,00	100,047500	26/05/25	3,215208				100,091667	332.333.861,25	3,56	4,84	4,52
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	420	XS2869466156	2,88	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	2,877804				105,110995	93.066.536,40	1,00	1,35	1,26
XS2361850527_Rep.T em.	EUR	HAZİNE	08/07/27	766	XS2361850527	3,24	1	29.556.000,00	103,206900	30/05/25	3,244584				106,185924	1.389.402.313,26	14,87	20,22	18,88
XS2790222116_Rep.T em.	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1814	XS2790222116	4,92	1	68.095.000,00	108,324200	30/05/25	4,921515				104,248216	3.142.673.495,31	33,63	45,71	42,70

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)	
GRUP TOPLAMI								204.233.000,00								9.341.078.693,40	100,00	135,92	126,94	
GRUP TOPLAMI								204.233.000,00								9.341.078.693,40	100,00	135,92	126,94	
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		287.151.600,55	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277506	287.151.600,55	48,990000	287.151.600,55	21,85	4,18	3,90	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		8.032.212,60	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277630	8.032.212,60	48,990000	8.032.212,60	0,61	0,12	0,11	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		2.008.053,15	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277631	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	0,15	0,03	0,03	
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		399.602.576,99	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277632	399.602.576,99	48,990000	399.602.576,99	30,42	5,82	5,43	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	218.877.793,42	48,990000	30/05/25		24.746.890,00	80106571	218.877.793,42	48,990000	218.877.793,42	16,65	3,19	2,97	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.351.785,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	7,64	1,46	1,36	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	114.459.029,59	48,990000	30/05/25		11.046.155,00	80106571	114.459.029,59	48,990000	114.459.029,59	8,71	1,67	1,56	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	321.145,42	43,550000	30/05/25		79.305,00	80106571	321.145,42	43,550000	321.145,42	0,02	0,00	0,00	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,55	1	652.326,64	43,550000	30/05/25		161.085,00	80106571	652.326,64	43,550000	652.326,64	0,05	0,01	0,01	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	182.732.836,71	48,990000	30/05/25		45.123.350,00	80106571	182.732.836,71	48,990000	182.732.836,71	13,90	2,66	2,48	
GRUP TOPLAMI								1.314.240.232,60								1.314.240.232,60	100,00	19,14	17,85	
GRUP TOPLAMI								1.314.240.232,60								1.314.240.232,60	100,00	19,14	17,85	
REPO																				
XS2904533564 - (BORSA DISİ)			31/07/25	59		2,75		20.093.424,66	2,750000	30/05/25		0,00		20.093.424,66	2,750000	-885.611.684,02	22,02	-12,89	-12,03	
XS2790222116 - (BORSA DISİ)			31/07/25	59		2,75		47.219.547,95	2,750000	30/05/25		0,00		47.219.547,95	2,750000	-2.081.187.457,41	51,75	-30,29	-28,28	
XS2361850527 - (BORSA DISİ)			31/07/25	59		4,25		27.194.917,81	4,250000	30/05/25		0,00		27.194.917,81	4,250000	-1.055.057.359,67	26,23	-15,35	-14,34	
GRUP TOPLAMI								94.507.890,42								-4.021.856.501,10	100,00	-58,53	-54,65	
GRUP TOPLAMI								94.507.890,42								-4.021.856.501,10	100,00	-58,53	-54,65	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					15,433591	80.160.481,99	100,00	1,17	1,09	
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00								80.160.481,99	100,00	1,17	1,09	
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00								80.160.481,99	100,00	1,17	1,09	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								158.060.364,38								158.060.364,38	100,00	2,30		
GRUP TOPLAMI								158.060.364,38								158.060.364,38	100,00	2,30		
GRUP TOPLAMI								158.060.364,38								158.060.364,38	100,00	2,30		
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			11.730.971,65	43,948590	30/05/25				44,270600	519.337.153,53	0,00	0,00	7,06		
USD	USD	FED			USD			66.941,55	39,017114	30/05/25				39,062600	2.614.910,99	0,00	0,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								11.797.913,20								521.952.064,52	0,00	0,00	7,10	
GRUP TOPLAMI								11.797.913,20								521.952.064,52	0,00	0,00	7,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.871.683.271,27		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.871.683.271,27	93,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	522.001.752,98	7,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.281.642,98	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.359.403.381,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.927.369,62	0,0398 %
Kayda Alma Ücreti	115.967,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	376.895,04	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	454.199,33	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	41.585,87	0,0006 %
	3.917.151,79	0,0533 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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	15/05/25	3.181,900	246.236,42	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	15/05/25	3.183,900	89.440.004,09	726,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	15/05/25	3.183,700	2.463.757,18	20,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	15/05/25	3.181,800	357.154.705,92	2.901,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	15/05/25	3.183,600	123.183,99	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	15/05/25	3.182,100	12.558.846,89	102,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	15/05/25	3.181,700	12.187.936,79	99,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	15/05/25	3.182,000	14.897.771,75	121,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	15/05/25	3.182,200	3.447.634,94	28,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	02/05/25		990.630,00	-300,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	12/05/25	3.254,000	188.272.372,62	1.500,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	12/05/25	3.262,000	62.911.747,51	500,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	12/05/25	3.260,800	20.250.130,49	161,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	12/05/25	3.264,000	125.900.640,00	1.000,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	12/05/25	3.257,000	62.815.316,25	500,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	12/05/25	3.260,500	42.634.550,68	339,00
FUTURES					Toplamı:	996295465,52	7700,00
						996295465,52	7700,00