

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ekim-2024

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	:	7.095.530.498,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.284.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,947349
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.198037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,778446
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.195113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	115,23
e-)Kira Sertifikaları	:	2,52
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	:	2,79
o-)Yatırım Fonu	:	1,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-42,29
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	363,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.850.744,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	53.067.332,380000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.833.251,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	36.526.042,150000

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																			
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	0	XS2711887146	0,00	1	2.000.000,00	106,085000	30/05/24	0,000000				109,000000	74.509.566,00	0,74	1,05	1,05
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	96	US900123AW05	4,66	2	300.000,00	101,954900	26/08/24	4,659624				102,448806	10.504.700,97	0,10	0,15	0,15
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/02/25	96	XS2112797290	5,35	2	2.087.000,00	100,560500	22/04/24	5,354169				101,222167	72.202.729,96	0,71	1,02	1,02
XS1955059420	USD	HAZİNE	28/02/25	119	XS1955059420	5,81	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	5,813931				101,539125	21.308.718,29	0,21	0,30	0,30
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	132	US900123CX69	4,82	2	100.000,00	99,023100	15/10/24	4,817441				100,365167	3.430.350,92	0,03	0,05	0,05
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	150	XS1843443356	2,92	1	1.300.000,00	101,495500	17/05/24	2,924338				103,384815	49.894.080,37	0,49	0,70	0,70
XS2822575564_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	251	XS2822575564	5,80	2	6.500.000,00	100,000000	04/10/24	5,797668				102,501667	227.719.291,45	2,25	3,20	3,21
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	347	US900123CZ18	4,83	2	2.350.000,00	102,095100	10/10/24	4,833778				101,756042	81.730.396,70	0,81	1,15	1,15
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	14/10/25	347	XS2822575481	6,01	2	4.000.000,00	100,000000	16/05/24	6,013329				100,907167	137.955.031,10	1,36	1,94	1,94

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
XS2919711304	USD	Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.	16/10/25	349	XS2919711304	5,07	1	5.400.000,00	100,020000	15/10/24	5,065402				100,143222	184.829.318,06	1,83	2,60	2,60
XS2266963003_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	433	XS2266963003	5,59	2	5.950.000,00	102,742300	04/10/24	5,588060				103,133778	209.736.217,81	2,07	2,95	2,96
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	451	US900123DB31	5,00	2	3.800.000,00	100,794300	03/10/24	5,001816				101,006472	131.186.256,66	1,30	1,85	1,85
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	456	XS2395576437	5,45	2	200.000,00	107,286500	23/10/24	5,451059				107,081792	7.319.832,87	0,07	0,10	0,10
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	486	XS2274089288	5,59	2	2.000.000,00	96,408000	13/12/23	5,587219				100,684403	68.825.239,95	0,68	0,97	0,97
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	545	XS2337336445	7,28	2	500.000,00	102,704900	13/12/23	7,281665				102,932194	17.590.442,97	0,17	0,25	0,25
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	612	XS2332876106	5,95	2	1.066.000,00	99,600500	11/07/24	5,954289				101,624306	37.026.301,72	0,37	0,52	0,52
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	640	XS2581381634	5,59	2	2.400.000,00	107,929400	23/10/24	5,589325				108,878500	89.311.814,11	0,88	1,26	1,26
US900123CK49_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	09/10/26	707	US900123CK49	5,40	2	6.108.000,00	97,691500	04/10/24	5,398373				99,456917	207.629.739,83	2,05	2,92	2,93
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	818	XS2692231975	6,12	2	2.000.000,00	107,670000	18/09/24	6,117678				108,438500	74.125.739,20	0,73	1,04	1,04
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1057	USM88269US88	5,66	2	960.000,00	108,471500	22/10/24	5,658266				108,833389	35.709.923,99	0,35	0,50	0,50
XS2750476603_Rep. Tem.	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	1193	XS2750476603	6,57	2	9.000.000,00	102,727800	04/10/24	6,568057				104,728833	322.154.583,82	3,19	4,53	4,54
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1441	XS2677517497	6,82	2	10.300.000,00	110,694200	17/10/24	6,820755				108,281500	381.194.853,12	3,77	5,36	5,37
XS2445343689_Rep. Tem.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1445	XS2445343689	6,75	2	14.000.000,00	107,976100	04/10/24	6,749142				109,319417	523.095.376,52	5,17	7,36	7,37
XS2678232781_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1448	XS2678232781	6,78	2	6.050.000,00	110,966700	04/10/24	6,784670				109,565500	226.560.784,47	2,24	3,19	3,19
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/28	1475	XS2678233243	7,64	2	3.000.000,00	110,448600	07/08/24	7,635804				116,089944	119.034.101,41	1,18	1,67	1,68
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1637	US900123CT57	6,49	2	2.000.000,00	105,064200	19/04/24	6,485003				104,864903	71.682.921,05	0,71	1,01	1,01
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI SİSECAM UK PLC	02/05/29	1643	XS2802184999	7,60	2	9.729.000,00	106,548900	08/10/24	7,598748				106,298041	353.467.107,13	3,50	4,97	4,98
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1643	XS2812381247	7,66	2	7.600.000,00	106,524000	17/10/24	7,662032				106,822583	277.480.334,43	2,74	3,90	3,91
XS2817919587_Rep. Tem.	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1656	XS2817919587	9,93	2	22.010.000,00	103,931300	08/10/24	9,932394				104,649833	787.252.636,38	7,79	11,07	11,10
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/05/29	1662	XS2798098310	6,22	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	6,217086				107,619222	11.034.855,33	0,11	0,16	0,16
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1707	XS2850573374	7,38	2	20.000.000,00	104,249700	09/10/24	7,376670				104,187596	712.199.314,47	7,04	10,02	10,04
XS2861686041_Rep. Tem.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1725	XS2861686041	7,77	2	19.000.000,00	102,986900	04/10/24	7,774557				105,153361	682.860.984,84	6,75	9,60	9,62
XS2896892655_Rep. Tem.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1804	XS2896892655	7,06	2	17.010.000,00	100,505000	04/10/24	7,064589				101,712375	591.335.087,42	5,85	8,32	8,33
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1804	XS2915523661	9,30	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	9,300940				98,138333	67.084.813,07	0,66	0,94	0,95
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1811	XS2919891361	6,41	2	1.900.000,00	100,000000	17/10/24	6,409584				100,219583	65.082.126,38	0,64	0,91	0,92
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1907	XS2842188687	7,13	2	741.000,00	100,050000	20/06/24	7,127379				104,193606	26.388.506,71	0,26	0,37	0,37
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	1908	XS2106022754	7,82	2	3.400.000,00	101,390900	22/08/24	7,823336				102,401250	118.998.014,51	1,18	1,67	1,68
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	2082	US900123DJ66	6,71	2	3.000.000,00	108,451400	17/01/24	6,705427				114,525000	117.429.468,53	1,16	1,65	1,65
XS2286436451	USD	TURKIYE YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2273	XS2286436451	7,78	2	1.500.000,00	102,862500	10/05/24	7,779464				103,303625	52.961.754,12	0,52	0,74	0,75
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2505	XS2897383043	8,34	2	10.890.000,00	100,170000	16/10/24	8,341145				100,172111	372.846.650,95	3,69	5,24	5,25
XS2812381676_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2739	XS2812381676	8,39	2	44.076.000,00	106,277000	08/10/24	8,394695				106,468042	1.603.898.865,04	15,91	22,54	22,60
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32	2817	US900123DL13	7,19	2	20.000.000,00	103,368100	08/10/24	7,191848				102,363833	699.732.550,05	6,92	9,84	9,86

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
XS2812381676			04/11/24	3		4,25		6.021.657,53	4,250000	04/10/24		0,00		6.021.657,53	4,250000	-205.740.674,79	6,00	-2,89	-2,90
GRUP TOPLAMI								100.360.958,89								100,00	-48,21	-48,34	
GRUP TOPLAMI								100.360.958,89								100,00	-48,21	-48,34	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.161.839,00	13,518118	17/07/24					13,776765	112.443.737,87	100,00	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								8.161.839,00								100,00	1,58	1,58	
GRUP TOPLAMI								8.161.839,00								100,00	1,58	1,58	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1124	TL				F_USDTRY1124			27.000,00	35,289300	31/10/24			80176126		35,293200	952.916.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			20.000,00	36,434400	31/10/24			80176126		36,476600	729.532.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47.000,00								0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								47.000,00								0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								252.965.830,77								100,00	3,56		
GRUP TOPLAMI								252.965.830,77								100,00	3,56		
GRUP TOPLAMI								252.965.830,77								100,00	3,56		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33.913,83	34,981739	31/10/24					37,123500	1.259.000,07	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			1.125.187,32	34,198229	31/10/24					34,178700	38.457.439,85	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								1.159.101,15								0,00	0,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								1.159.101,15								0,00	0,00	0,56	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	588	TRD120626T16	-4,09	2	43.780,00	100,000000	16/07/24	-4,088217		78847768		110,481265	151.242.610,23	1,50	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								43.780,00								1,50	2,13	2,13	
GRUP TOPLAMI								43.780,00								1,50	2,13	2,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.110.167.943,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.110.167.943,00	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.728.063,41	0,56 %
C-)ALACAKLAR	17.230.455,74	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.595.964,15	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.095.530.498,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.119.359,98	0,0862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	121.380,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	399.403,85	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	454.760,05	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.744,68	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	43.560,00	0,0006 %
	7.142.564,04	0,1005 %

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

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON							
Ekim-2024							
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1024			31/10/24	30/10/24	34,285	4.011.345,00	117,00
F_USDTRY1024			31/10/24	30/10/24	34,290	171.449,00	5,00
F_USDTRY1024			31/10/24	30/10/24	34,294	64.575.225,40	1.883,00
F_USDTRY1024			31/10/24	30/10/24	34,290	34.289,90	1,00
F_USDTRY1024			31/10/24	30/10/24	34,290	296.197.020,00	8.638,00
F_USDTRY1024			31/10/24	30/10/24	34,290	171.448,50	5,00
F_USDTRY1024			31/10/24	30/10/24	34,290	171.448,00	5,00
F_USDTRY1124			29/11/24	04/10/24	36,300	290.400,80	8,00
F_USDTRY1124			29/11/24	04/10/24	36,300	181.501,00	5,00
F_USDTRY1124			29/11/24	04/10/24	36,300	544.028.100,00	14.987,00
F_USDTRY1124			29/11/24	10/10/24	36,080	360.800.000,00	10.000,00
F_USDTRY1224			31/12/24	30/10/24	36,490	51.158.980,00	1.402,00
F_USDTRY1224			31/12/24	30/10/24	36,500	582.029.000,00	15.946,00
F_USDTRY1224			31/12/24	30/10/24	36,502	730.040,00	20,00
F_USDTRY1224			31/12/24	30/10/24	36,480	49.722.240,00	1.363,00
F_USDTRY1224			31/12/24	30/10/24	36,470	18.235.000,00	500,00
F_USDTRY1224			31/12/24	30/10/24	36,495	17.919.045,00	491,00
F_USDTRY1224			31/12/24	30/10/24	36,501	9.125.250,00	250,00
F_USDTRY1224			31/12/24	30/10/24	36,500	109.500,30	3,00
F_USDTRY1224			31/12/24	30/10/24	36,480	912.002,50	25,00
F_USDTRY1124			29/11/24	31/10/24	35,241	70.482.000,00	2.000,00
FUTURES				Toplamı:		2071055285,40	57654,00
						2071055285,40	57654,00