

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON  
Ekim-2024

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 | : | 3.617.938.976,62                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 89.049.032,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Şubat 2022                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 40,628617 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 1.094418  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 41,527892 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                              | : | 1.087932  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -2,17     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                          | : | 0.60      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 18,31     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 31,38     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 106,82    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 49,07     |
| 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                                     | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                             | : | 1,40      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 2,05      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | -59,34    |
| 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                    | : | 0,04   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,45   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 335,65 |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 366.789,54        |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 18.215.849,390000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 1.142.734,75      |

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          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| XS1843443356_Rep.T em. | EUR         | HAZİNE                          | 31/03/25    | 150              | XS1843443356 | 2,92               | 1                 | 21.788.000,00  | 102,950700        | 04/10/24          | 2,924338             |                     |                   |                  | 103,384815       | 836.224.786,99   | 14,64    | 23,90             | 23,11             |
| XS2911755622_Rep.T em. | EUR         | TURK İHRACAT KR BK              | 01/04/25    | 151              | XS2911755622 | 3,43               | 1                 | 10.000.000,00  | 100,020000        | 04/10/24          | 3,426658             |                     |                   |                  | 100,322167       | 372.430.995,44   | 6,52     | 10,64             | 10,29             |
| XS1629918415           | EUR         | HAZİNE                          | 14/06/25    | 225              | XS1629918415 | 3,06               | 1                 | 12.302.000,00  | 101,484300        | 10/10/24          | 3,059781             |                     |                   |                  | 101,341075       | 462.817.898,19   | 8,10     | 13,23             | 12,79             |
| XS2904533564_Rep.T em. | EUR         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 19/09/25    | 322              | XS2904533564 | 3,74               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,020000        | 04/10/24          | 3,744003             |                     |                   |                  | 100,872167       | 748.945.575,87   | 13,11    | 21,40             | 20,70             |
| XS1909184753           | EUR         | HAZİNE                          | 16/02/26    | 472              | XS1909184753 | 3,25               | 1                 | 6.497.000,00   | 104,189900        | 22/08/24          | 3,245074             |                     |                   |                  | 106,086281       | 255.870.965,62   | 4,48     | 7,31              | 7,07              |
| XS2346972263_Rep.T em. | EUR         | ARÇELİK A.Ş.                    | 27/05/26    | 572              | XS2346972263 | 4,33               | 1                 | 13.053.000,00  | 96,241600         | 04/10/24          | 4,325547             |                     |                   |                  | 99,612630        | 482.695.955,57   | 8,45     | 13,79             | 13,34             |
| XS2361850527_Rep.T em. | EUR         | HAZİNE                          | 08/07/27    | 979              | XS2361850527 | 3,69               | 1                 | 18.426.000,00  | 102,835800        | 24/10/24          | 3,688010             |                     |                   |                  | 103,087411       | 705.156.663,17   | 12,35    | 20,15             | 19,49             |
| XS2790222116           | EUR         | REPUBLIC OF TURKIYE             | 21/05/30    | 2027             | XS2790222116 | 5,04               | 1                 | 37.000.000,00  | 107,348100        | 08/10/24          | 5,036872             |                     |                   |                  | 107,502879       | 1.476.626.757,70 | 25,85    | 42,21             | 40,81             |
| GRUP TOPLAMI           |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 139.066.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 5.340.769.598,55 |                  | 93,50    | 152,63            | 147,60            |
| Eurobond Yabancı       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| DE000BU0E113           | EUR         | GERMAN TREASURY                 | 20/11/24    | 19               | DE000BU0E113 | 0,89               |                   | 10.000.000,00  | 99,669000         | 28/10/24          | 0,887805             |                     |                   |                  | 99,954000        | 371.064.232,00   | 6,50     | 10,60             | 10,26             |
| GRUP TOPLAMI           |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 371.064.232,00   |                  | 6,50     | 10,60             | 10,26             |

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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) |
|---------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 149.066.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.711.833.830,55  | 100,00   | 163,23            | 157,86            |
| T.REPO              |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE                 | 01/11/24    | 0                | TRT010328T12 | 44,00              | 4                 | 70.084,38      | 44,000000         | 31/10/24          |                      | 71.430,00           | 79271327          | 70.084,38        | 44,000000       | 70.084,38         | 0,09     | 0,00              | 0,00              |
| TRT020529T18        | TL          | HAZİNE                 | 01/11/24    | 0                | TRT020529T18 | 48,77              | 2                 | 78.104.220,82  | 48,770000         | 31/10/24          |                      | 69.858.671,00       | 933645            | 78.104.220,82    | 48,770000       | 78.104.220,82     | 99,91    | 2,23              | 2,16              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 78.174.305,20  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 78.174.305,20     | 100,00   | 2,23              | 2,16              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 78.174.305,20  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 78.174.305,20     | 100,00   | 2,23              | 2,16              |
| REPO                |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| XS1843443356        |             |                        | 04/11/24    | 3                |              | 2,75               |                   | 21.550.215,75  | 2,750000          | 04/10/24          |                      | 0,00                |                   | 21.550.215,75    | 2,750000        | -799.838.839,31   | 33,08    | -22,86            | -22,11            |
| XS2911755622        |             |                        | 04/11/24    | 3                |              | 2,75               |                   | 10.023.356,16  | 2,750000          | 04/10/24          |                      | 0,00                |                   | 10.023.356,16    | 2,750000        | -372.018.064,69   | 15,38    | -10,63            | -10,28            |
| XS2904533564        |             |                        | 04/11/24    | 3                |              | 2,75               |                   | 20.046.712,33  | 2,750000          | 04/10/24          |                      | 0,00                |                   | 20.046.712,33    | 2,750000        | -744.036.129,76   | 30,77    | -21,26            | -20,57            |
| XS2346972263        |             |                        | 04/11/24    | 3                |              | 2,75               |                   | 13.030.363,01  | 2,750000          | 04/10/24          |                      | 0,00                |                   | 13.030.363,01    | 2,750000        | -483.623.484,18   | 20,00    | -13,82            | -13,37            |
| XS2361850527        |             |                        | 04/11/24    | 3                |              | 2,75               |                   | 501.167,81     | 2,750000          | 04/10/24          |                      | 0,00                |                   | 501.167,81       | 2,750000        | -18.600.903,31    | 0,77     | -0,53             | -0,51             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 65.151.815,06  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -2.418.117.421,25 | 100,00   | -69,10            | -66,84            |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 65.151.815,06  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -2.418.117.421,25 | 100,00   | -69,10            | -66,84            |
| DİĞER               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk         |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| IAG                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 5.193.897,00   | 13,518118         | 17/07/24          |                      |                     |                   |                  | 13,776765       | 71.555.098,40     | 100,00   | 2,05              | 1,98              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 5.193.897,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.555.098,40     | 100,00   | 2,05              | 1,98              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 5.193.897,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.555.098,40     | 100,00   | 2,05              | 1,98              |
| TÜREV               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| Futures             |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| Kısa                |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| F_USDTRY1124        | TL          |                        |             |                  | F_USDTRY1124 |                    |                   | 10.000,00      | 35,289300         | 31/10/24          |                      |                     | 80176126          |                  | 35,293200       | 352.932.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 10.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 352.932.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 10.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 352.932.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 55.783.165,95  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.783.165,95     | 100,00   | 1,59              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 55.783.165,95  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.783.165,95     | 100,00   | 1,59              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 55.783.165,95  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.783.165,95     | 100,00   | 1,59              |                   |
| DİĞER               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| Döviz               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU                     |             |                  | EUR          |                    |                   | 3.687.648,75   | 37,015444         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 37,123500       | 136.898.428,37    | 0,00     | 0,00              | 3,78              |
| USD                 | USD         | FED                    |             |                  | USD          |                    |                   | 8.467,22       | 23,458982         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 34,178700       | 289.398,57        | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 3.696.115,97   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 137.187.826,94    | 0,00     | 0,00              | 3,79              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 3.696.115,97   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 137.187.826,94    | 0,00     | 0,00              | 3,79              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.499.228.978,85  |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.499.228.978,85 | 96,72 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 137.197.026,70   | 3,79 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -18.487.028,93   | -0,51 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.617.938.976,62 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 84.492,21    | 0,0023 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.663.919,45 | 0,0460 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.046,62     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 67.096,81    | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 216.750,67   | 0,0060 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.744,68     | 0,0000 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 30.124,16    | 0,0008 % |
|                                                                    | 2.066.482,90 | 0,0571 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON  
Ekim-2024

| 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET               | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| FORWARD              |               |       |          |              |          |               |                |
| 14.10.2024 EUR SATIŞ |               |       | 14/10/24 | 10/10/24     | 37,460   | 74.920.000,00 | 2.000.000,00   |
| FORWARD              |               |       |          |              | Toplamı: | 74920000,00   | 2000000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET               | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| 14.10.2024 EUR SATIŞ |               |       | 14/10/24 | 14/10/24     |          | 74.920.000,00 | -2.000.000,00  |
|                      |               |       |          |              | Toplamı: | 74920000,00   | -2000000,00    |

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |          |                |                |
| F_USDTRY1124 |               |       | 29/11/24 | 04/10/24     | 36,300   | 363.000.000,00 | 10.000,00      |
| FUTURES      |               |       |          |              | Toplamı: | 363000000,00   | 10000,00       |
|              |               |       |          |              |          | 512840000,00   | 10000,00       |