

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	14.226.149.930,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	313.224.678,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,418356
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.248402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,952263
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.228987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	106,81
e-)Kira Sertifikaları	:	1,83
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	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	3,71
o-)Yatırım Fonu	:	3,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,90
r-)Repo-Trepo	:	-52,18
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	:	1,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	178.047.222,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	143.471.758,690000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.404.963,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.226.466,400000

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																				
Devlet Tahvili																				
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	408	TRT150426T17	-8,04	2	46.765,00	100,000000	14/11/24	-8,040998		79326742		112,510754	178.051.854,42	1,05	1,34	1,25	
GRUP TOPLAMI								46.765,00									178.051.854,42	1,05	1,34	1,25
Eurobond Türk																				
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	10	US900123CX69	2,61	2	100.000,00	99,023100	15/10/24	2,612138				102,015333	3.711.440,24	0,02	0,03	0,03	
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	225	US900123CZ18	4,67	2	350.000,00	102,095100	14/11/24	4,671194				103,441042	13.171.582,29	0,08	0,10	0,09	
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	225	XS2800013927	5,22	2	2.000.000,00	102,457900	17/01/25	5,220490				103,227708	75.110.958,05	0,44	0,57	0,53	
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	225	XS2822575481	5,53	2	4.300.000,00	100,553100	21/01/25	5,525824				103,147667	161.363.343,30	0,95	1,22	1,13	
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	227	XS2919711304	4,93	1	5.400.000,00	100,020000	15/10/24	4,929450				101,861889	200.116.318,61	1,18	1,51	1,41	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	311	XS2266963003	5,61	2	8.950.000,00	102,345400	20/02/25	5,608107				101,697444	331.138.818,38	1,96	2,49	2,33	

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-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)
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	334	XS2395576437	5,36	2	200.000,00	107,286500	23/10/24	5,359898				104,336292	7.591.758,99	0,04	0,06	0,05
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	5,66	2	1.500.000,00	96,408000	04/11/24	5,655864				102,429569	55.897.659,78	0,33	0,42	0,39
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	423	XS2337336445	8,18	2	500.000,00	102,704900	13/12/23	8,175489				104,367528	18.985.079,51	0,11	0,14	0,13
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	490	XS2332876106	5,98	2	1.066.000,00	99,600500	11/07/24	5,984475				100,632472	39.027.646,85	0,23	0,29	0,27
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	518	XS2581381634	5,58	2	2.900.000,00	108,215500	17/12/24	5,580783				106,079167	111.919.333,98	0,66	0,84	0,79
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	585	US900123CK49	5,56	2	22.408.000,00	100,125000	20/02/25	5,560923				100,945417	822.937.249,25	4,87	6,20	5,78
XS2692231975_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	28/01/27	696	XS2692231975	6,13	2	20.220.000,00	107,299000	28/02/25	6,128206				106,028500	779.975.189,78	4,62	5,87	5,48
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	752	US900123CL22	5,67	2	1.000.000,00	102,366700	17/12/24	5,667894				103,338000	37.595.604,46	0,22	0,28	0,26
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	812	XS1617531063	6,65	2	1.707.000,00	101,159800	27/11/24	6,650282				103,159803	64.065.031,51	0,38	0,48	0,45
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	935	USM88269US88	5,71	2	2.254.000,00	109,439000	16/01/25	5,706795				110,698056	90.775.975,35	0,54	0,68	0,64
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1050	US900123DF45	5,95	2	11.000.000,00	113,283800	20/02/25	5,946295				111,638306	446.768.907,45	2,64	3,36	3,14
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	1071	XS2750476603	6,74	2	14.000.000,00	103,174700	25/02/25	6,738317				102,729333	523.238.299,04	3,10	3,94	3,68
XS2677517497_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1319	XS2677517497	6,88	2	13.100.000,00	110,615400	28/02/25	6,877436				110,467500	526.481.167,64	3,12	3,97	3,70
XS2445343689_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1323	XS2445343689	6,83	2	18.000.000,00	108,645800	28/02/25	6,832746				111,414750	729.612.414,49	4,32	5,49	5,13
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1326	XS2678232781	6,83	2	6.050.000,00	110,966700	04/11/24	6,828141				111,807500	246.095.306,65	1,46	1,85	1,73
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1331	US900123CQ19	6,18	2	5.000.000,00	101,873500	10/02/25	6,176918				102,231264	185.964.802,89	1,10	1,40	1,31
XS2678233243	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	15/11/28	1353	XS2678233243	7,45	2	3.000.000,00	110,448600	07/08/24	7,447838				114,052278	124.480.761,85	0,74	0,94	0,88
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1415	XS2741927805	7,01	2	4.589.000,00	104,261100	18/02/25	7,007501				104,651500	174.719.160,80	1,03	1,32	1,23
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	1472	US900123DH01	6,47	2	12.343.000,00	114,349600	19/02/25	6,469325				114,839958	515.692.452,18	3,05	3,88	3,62
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1514	XS2782775345	7,17	2	5.690.000,00	102,250000	25/02/25	7,168015				102,708750	212.616.385,05	1,26	1,60	1,49
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1515	US900123CT57	6,55	2	7.000.000,00	105,830900	14/02/25	6,549038				106,817569	272.030.595,01	1,61	2,05	1,91
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1521	XS2802184999	7,24	2	16.729.000,00	106,572700	27/02/25	7,239695				105,612525	642.780.104,20	3,80	4,84	4,52
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1521	XS2812381247	7,88	2	22.600.000,00	104,530000	18/02/25	7,882634				104,456083	858.853.710,90	5,08	6,47	6,04
XS2817919587_Rep.T em.	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1534	XS2817919587	9,63	2	26.810.000,00	103,128400	28/02/25	9,626645				103,938333	1.013.793.686,53	6,00	7,63	7,13
XS2798098310	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	21/05/29	1540	XS2798098310	6,11	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	6,112205				106,468389	11.620.343,25	0,07	0,09	0,08
XS2850573374_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1585	XS2850573374	6,92	2	20.000.000,00	104,249700	28/02/25	6,924420				108,273729	787.825.637,10	4,66	5,93	5,54
XS2861686041_Rep.T em.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1603	XS2861686041	7,58	2	29.000.000,00	103,868900	28/02/25	7,577998				104,260028	1.100.000.427,57	6,51	8,28	7,73
XS2896892655_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1682	XS2896892655	7,05	2	17.010.000,00	100,505000	28/02/25	7,054260				104,052875	643.925.194,36	3,81	4,85	4,53
XS2915523661	USD	RONESAN S HOLD	10/10/29	1682	XS2915523661	8,94	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	8,936844				102,325167	74.454.247,07	0,44	0,56	0,52
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1785	XS2842188687	7,05	2	741.000,00	100,050000	20/06/24	7,053161				103,092439	27.792.143,39	0,16	0,21	0,20
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1799	XS2966430683	7,32	2	9.630.000,00	100,479000	26/02/25	7,320949				100,714750	352.855.089,46	2,09	2,66	2,48
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1821	XS2993969596	8,97	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	8,967389				101,441236	187.849.193,47	1,11	1,41	1,32
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1836	US900123CY43	6,66	2	5.000.000,00	96,243800	10/02/25	6,661372				96,880500	176.231.442,33	1,04	1,33	1,24
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	15/07/30	1960	US900123DJ66	6,67	2	4.000.000,00	112,079400	10/02/25	6,670099				112,551167	163.789.860,19	0,97	1,23	1,15
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2151	XS2286436451	7,81	2	1.500.000,00	102,862500	10/05/24	7,806471				101,782125	55.544.337,69	0,33	0,42	0,39
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2383	XS2897383043	7,97	2	5.890.000,00	100,170000	21/11/24	7,968534				104,634778	224.216.913,99	1,33	1,69	1,58
XS2812381676_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2617	XS2812381676	8,47	2	54.076.000,00	105,669400	28/02/25	8,471633				104,493542	2.055.753.452,96	12,17	15,50	14,45
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	19/07/32	2695	US900123DL13	7,24	2	9.500.000,00	103,221900	21/01/25	7,243364				100,847333	348.549.965,32	2,06	2,62	2,45
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3242	XS2744911830	8,64	2	1.333.000,00	102,375100	21/03/24	8,637548				106,978333	51.880.361,87	0,31	0,39	0,36
XS2692231975	USD	EXIMBANK	28/01/27	696	XS2692231975		2	2.800.000,00	105,825000	03/03/25					106,053500	108.033.900,52	0,64	0,81	0,76
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1514	XS2782775345		2	5.000.000,00	102,683333	03/03/25					102,728542	186.869.381,00	1,11	1,41	1,31
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1521	XS2812381247		2	10.000.000,00	104,597917	03/03/25					104,479000	380.107.139,00	2,25	2,86	2,67
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1771	XS2913966318		2	5.000.000,00	100,214444	03/03/25					100,221347	182.308.644,00	1,08	1,37	1,28
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	2010	XS3013974533		2	650.000,00	100,050000	04/03/25					100,108500	23.673.437,84	0,14	0,18	0,17
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	2010	XS3013974533		2	3.000.000,00	100,050000	04/03/25					100,108500	109.262.020,80	0,65	0,82	0,77
GRUP TOPLAMI								432.286.000,00								16.539.053.878,19	97,87	124,54	116,25
GRUP TOPLAMI								432.332.765,00								16.717.105.732,61	98,92	125,88	117,50
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		138.508.482,74	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140724	138.508.482,74	44,830000	138.508.482,74	30,06	1,04	0,97
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		62.228.448,77	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140723	62.228.448,77	44,830000	62.228.448,77	13,50	0,	

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-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	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		62.228.448,77	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140725	62.228.448,77	44,830000	62.228.448,77	13,50	0,47	0,44
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TREPOTEMİNAT	44,83		59.217.394,79	44,830000	28/02/25		100.000,00	1140726	59.217.394,79	44,830000	59.217.394,79	12,85	0,45	0,42
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	38,50	1	130.411,37	38,500000	28/02/25		35.405,00	79746316	130.411,37	38,500000	130.411,37	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								460.821.669,18								460.821.669,18	100,00	3,47	3,24
GRUP TOPLAMI								460.821.669,18								460.821.669,18	100,00	3,47	3,24
REPO																			
REPO - (BORSA DISİ)			16/04/25	44		4,25		20.109.452,05	4,250000	28/02/25		0,00		20.109.452,05	4,250000	-727.877.521,05	12,82	-5,48	-5,12
REPO - (BORSA DISİ)			16/04/25	44		4,25		20.109.452,05	4,250000	28/02/25		0,00		20.109.452,05	4,250000	-727.877.521,05	12,82	-5,48	-5,12
REPO - (BORSA DISİ)			16/04/25	44		4,25		20.109.452,05	4,250000	28/02/25		0,00		20.109.452,05	4,250000	-727.877.521,05	12,82	-5,48	-5,12
REPO - (BORSA DISİ)			16/04/25	44		4,25		44.240.794,52	4,250000	28/02/25		0,00		44.240.794,52	4,250000	-1.601.330.546,67	28,20	-12,06	-11,26
REPO - (BORSA DISİ)			16/04/25	44		4,25		10.054.726,03	4,250000	28/02/25		0,00		10.054.726,03	4,250000	-363.938.760,71	6,41	-2,74	-2,56
REPO - (BORSA DISİ)			16/04/25	44		4,25		10.054.726,03	4,250000	28/02/25		0,00		10.054.726,03	4,250000	-363.938.760,71	6,41	-2,74	-2,56
REPO - (BORSA DISİ)			16/04/25	44		4,25		15.082.089,04	4,250000	28/02/25		0,00		15.082.089,04	4,250000	-545.908.140,88	9,62	-4,11	-3,84
REPO - (BORSA DISİ)			16/04/25	44		4,25		17.093.034,25	4,250000	28/02/25		0,00		17.093.034,25	4,250000	-618.695.893,16	10,90	-4,66	-4,35
GRUP TOPLAMI								156.853.726,02								-5.677.444.665,28	100,00	-42,75	-39,93
GRUP TOPLAMI								156.853.726,02								-5.677.444.665,28	100,00	-42,75	-39,93
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/04/25	31		43,00		280.000.000,00		27/02/25				291.545.205,48	43,000000	281.295.964,95	100,00	2,12	1,98
GRUP TOPLAMI								280.000.000,00								281.295.964,95	100,00	2,12	1,98
GRUP TOPLAMI								280.000.000,00								281.295.964,95	100,00	2,12	1,98
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			1.612.654,00	363,420234	03/01/25			80100103		349,500000	563.622.573,00	61,56	4,24	3,96
GRUP TOPLAMI								1.612.654,00								563.622.573,00	61,56	4,24	3,96
Y.Fonu Yabancı																			
YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01637			5.100.000,00	1,000000	05/02/25				1,003609	234.078.009,66	25,57	1,76	1,65	
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00								234.078.009,66	25,57	1,76	1,65
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.161.839,00	13,518118	17/07/24					14,439171	117.850.189,00	12,87	0,89	0,83
GRUP TOPLAMI								8.161.839,00								117.850.189,00	12,87	0,89	0,83
GRUP TOPLAMI								14.874.493,00								915.550.771,66	100,00	6,89	6,44
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			47.249,00	36,439000	28/02/25			80176126		36,414000	1.720.525.086,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0425	USD				F_XAUUSD0425			6.000,00	2.904,300000	28/02/25			80179126		2.861,600000	624.650.651,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.249,00								2.345.175.737,52	0,00	0,00	0,00
Forward																			
30.04.2025 USD SATIŞ	TL		30/04/25		30.04.2025 USD			-10.000.000,00	38,580500	27/02/25					38,332500	2.480.000,00	20,00	0,02	0,02
30.04.2025 USD SATIŞ	TL		30/04/25		30.04.2025 USD			-10.000.000,00	38,580500	27/02/25					38,332500	2.480.000,00	20,00	0,02	0,02
30.04.2025 USD SATIŞ	TL		30/04/25		30.04.2025 USD			-10.000.000,00	38,580500	27/02/25					38,332500	2.480.000,00	20,00	0,02	0,02
30.04.2025 USD SATIŞ	TL		30/04/25		30.04.2025 USD			-10.000.000,00	38,580500	27/02/25					38,332500	2.480.000,00	20,00	0,02	0,02
30.04.2025 USD SATIŞ	TL		30/04/25		30.04.2025 USD			-10.000.000,00	38,580500	27/02/25					38,332500	2.480.000,00	20,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-50.000.000,00								12.400.000,00	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								-49.946.751,00								2.357.575.737,52	100,00	0,10	0,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								387.019.534,10								387.019.534,10	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								387.019.534,10								387.019.534,10	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								387.019.534,10								387.019.534,10	100,00	2,91	
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			89.773,09	36,615967	28/02/25					37,823400	3.395.523,49	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			54.311.704,24	36,323800	28/02/25					36,381200	1.975.924.974,30	0,00	0,00	13,89
GRUP TOPLAMI								54.401.477,33								1.979.320.497,79	0,00	0,00	13,91
GRUP TOPLAMI								54.401.477,33								1.979.320.497,79	0,00	0,00	13,91
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	476	XS2351109116	5,79	2	1.000.000,00	99,812200	05/02/25	5,793106				100,197292	36.452.977,08	0,22	0,28	0,26
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								36.452.977,08	0,22	0,28	0,26
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	619	XS2699906512	5,94	2	3.705.000,00	107,557100	11/12/24	5,936345				108,386542	146.096.762,27	0,86	1,10	1,03
GRUP TOPLAMI								3.705.000,00								146.096.762,27	0,86	1,10	1,03
GRUP TOPLAMI								4.705.000,00								182.549.739,35	1,08	1,38	1,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.279.298.746,57		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.279.298.746,57	93,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.979.379.981,19	13,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.032.528.797,17	-7,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.226.149.930,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.830.080,78	0,0621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	172.289,60	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	517.480,10	0,0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.537.803,41	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Diğer Harcamalar	10.500,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	43.560,00	0,0003 %
BIST Endeks İsans ücreti	18.668,55	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0000 %
	11.141.268,23	0,0783 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
30.04.2025 USD SATI			30/04/25	27/02/25	38,580	385.805.000,00	10.000.000,00
30.04.2025 USD SATI			30/04/25	27/02/25	38,580	385.805.000,00	10.000.000,00
30.04.2025 USD SATI			30/04/25	27/02/25	38,580	385.805.000,00	10.000.000,00
30.04.2025 USD SATI			30/04/25	27/02/25	38,580	385.805.000,00	10.000.000,00
30.04.2025 USD SATI			30/04/25	27/02/25	38,580	385.805.000,00	10.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	1929025000,00	50000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0225			28/02/25	26/02/25	36,470	100.328.970,00	2.751,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	18/02/25	2.930,700	105.951.545,67	1.000,00

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

F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.931,100	2.119.320,13	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.933,300	106.045.541,45	1.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.933,200	106.041.926,40	1.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.931,000	103.843.143,53	980,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.933,700	38.499.780,95	363,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.931,600	67.511.860,66	637,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	18/02/25	2.930,600	105.947.930,35	1.000,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	736290019,14	8751,00
				2665315019,14	50008751,00