

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-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	:	6.249.203.625,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127.085.594,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,173187
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.126892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,503264
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.117964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,66
e-)Kira Sertifikaları	:	4,33
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,78
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	:	2,54
o-)Yatırım Fonu	:	1,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-57,35
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	:	3,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	104,80

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.947.997,92
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	16.439.988,450000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.313.151,82

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	43	XS1629918415	2,75	1	11.682.000,00	101,565300	28/04/25	2,754021				102,905689	524.568.871,45	5,89	8,72	8,39
XS2965510667	EUR	TURK IHRACAT KR BK	24/06/25	53	XS2965510667	3,31	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/24	3,309398				101,344639	442.228.482,00	4,97	7,35	7,08
XS2904533564_Rep.T em.	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/25	140	XS2904533564	3,60	1	20.000.000,00	100,020000	16/04/25	3,598471				102,768567	896.883.894,00	10,07	14,91	14,35
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	290	XS1909184753	2,69	1	16.597.000,00	106,075800	10/04/25	2,688023				102,997121	745.934.349,78	8,38	12,40	11,94
XS3012807007	EUR	QNB FINANSBANK A.Ş.	26/02/26	300	XS3012807007	3,41	1	10.000.000,00	100,020000	26/02/25	3,414051				101,063392	441.001.229,00	4,95	7,33	7,06
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	390	XS2346972263	3,97	1	20.053.000,00	97,720300	16/04/25	3,973287				102,013652	892.654.865,29	10,02	14,84	14,28
XS2869466156	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	451	XS2869466156	4,06	2	2.000.000,00	103,165000	03/04/25	4,057760				103,416965	90.254.260,60	1,01	1,50	1,44
XS2361850527_Rep.T em.	EUR	HAZİNE	08/07/27	797	XS2361850527	3,44	1	30.306.000,00	103,206900	16/04/25	3,443431				105,489145	1.395.026.056,73	15,66	23,20	22,32
XS2790222116_Rep.T em.	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1845	XS2790222116	5,13	1	63.095.000,00	108,115500	16/04/25	5,132844				109,726442	3.021.010.052,30	33,93	50,25	48,34
GRUP TOPLAMI								183.733.000,00								8.449.562.061,15	94,88	140,50	135,20
GRUP TOPLAMI								183.733.000,00								8.449.562.061,15	94,88	140,50	135,20

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-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)					
T.REPO																								
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		23.318.080,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	23,49	3,34	3,21					
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT100925T18	48,99		200.536.876,71	48,990000	30/04/25		238.575.335,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	23,49	3,33	3,21					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	340.912.690,41	48,990000	30/04/25		41.111.910,00	79987824	340.912.690,41	48,990000	340.912.690,41	39,95	5,67	5,46					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	270.677,59	45,800000	30/04/25		68.430,00	79987824	270.677,59	45,800000	270.677,59	0,03	0,00	0,00					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	51.136.903,56	48,990000	30/04/25		9.715.585,00	79987824	51.136.903,56	48,990000	51.136.903,56	5,99	0,85	0,82					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	60.161.063,01	48,990000	30/04/25		11.430.100,00	79987824	60.161.063,01	48,990000	60.161.063,01	7,05	1,00	0,96					
GRUP TOPLAMI								853.555.087,99												853.555.087,99		100,00	14,19	13,66
GRUP TOPLAMI								853.555.087,99												853.555.087,99		100,00	14,19	13,66
REPO																								
XS2904533564 - (BORSA DISI)			30/05/25	28		2,75		20.066.301,37	2,750000	16/04/25		0,00		20.066.301,37	2,750000	-873.772.940,75	22,04	-14,53	-13,98					
XS2790222116 - (BORSA DISI)			30/05/25	28		2,75		47.155.808,22	2,750000	16/04/25		0,00		47.155.808,22	2,750000	-2.053.366.410,79	51,78	-34,14	-32,86					
XS2361850527 - (BORSA DISI)			30/05/25	28		4,25		27.138.328,77	4,250000	16/04/25		0,00		27.138.328,77	4,250000	-1.037.873.645,82	26,18	-17,26	-16,61					
GRUP TOPLAMI								94.360.438,36												-3.965.012.997,36		100,00	-65,93	-63,45
GRUP TOPLAMI								94.360.438,36												-3.965.012.997,36		100,00	-65,93	-63,45
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			5.193.897,00	13,518118	17/07/24					15,188369	78.886.824,18	100,00	1,31	1,26					
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00												78.886.824,18		100,00	1,31	1,26
GRUP TOPLAMI								5.193.897,00												78.886.824,18		100,00	1,31	1,26
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_XAUUSD0425			USD		F_XAUUSD0425			300,00	3.313,300000	30/04/25			80179126		3.302,100000	38.008.888,09	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								300,00												38.008.888,09		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00												38.008.888,09		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																140.853.330,76	100,00	2,34						
VIOP Nakit Teminatı								140.853.330,76												140.853.330,76		100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								140.853.330,76												140.853.330,76		100,00	2,34	
VIOP USD Nakit Teminatı																0,00	100,00	0,00						
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			8.052.905,73	43,535142	30/04/25				43,636100	351.397.399,72	0,00	0,00	5,62						
USD	USD	FED			USD			92.060,32	38,005113	30/04/25				38,368400	3.532.207,18	0,00	0,00	0,06						
GRUP TOPLAMI								8.144.966,05												354.929.606,90		0,00	0,00	5,68
GRUP TOPLAMI								8.144.966,05												354.929.606,90		0,00	0,00	5,68
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	19	TRD210525T17	-9,72	2	109.450,00	103,964400	17/04/25	-9,721588		79936367		102,041800	456.150.996,20	5,12	7,59	7,30					
GRUP TOPLAMI								109.450,00												456.150.996,20		5,12	7,59	7,30
GRUP TOPLAMI								109.450,00												456.150.996,20		5,12	7,59	7,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.013.995.302,92		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.013.995.302,92	96,24 %
B-)HAZİR DEĞERLER	354.988.463,81	5,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.780.140,82	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.249.203.625,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.547.606,53	0,0408 %
Kayda Alma Ücreti	101.344,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	308.850,43	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	266.658,28	0,0043 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.793,01	0,0003 %
	3.247.360,09	0,0519 %

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_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	39,000	37.089.000,00	951,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	39,015	145.916.100,00	3.740,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	38,999	389.990,00	10,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	38,996	350.964,00	9,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	38,997	389.970,00	10,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	38,998	779.960,00	20,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	39,014	10.143.640,00	260,00
FUTURES						Toplamı:	5000,00
						195059624,00	5000,00