

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	15.036.461.414,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	321.120.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,825024
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.220406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,534424
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.232191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,62
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	94,08
e-)Kira Sertifikaları	:	4,08
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	:	1,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,03
n-)Teminat	:	1,89
o-)Yatırım Fonu	:	2,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,24
r-)Repo-Trepo	:	-42,90
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	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	433,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.816.040,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	15.641.907,120000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.237.064,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	34.633.764,150000

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 SÖZLEŞİM E 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	348	TRT150426T17	-9,10	2	46.765,00	100,000000	14/11/24	-9,097355		79326742		111,338790	212.658.224,55	1,06	1,54	1,41
GRUP TOPLAMI								46.765,00								212.658.224,55	1,06	1,54	1,41
Eurobond Türk																			
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	XS2800013927	10,47	2	2.000.000,00	102,457900	17/01/25	10,465295				100,897763	77.425.714,20	0,39	0,56	0,51
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	XS2822575481	10,81	2	5.300.000,00	100,581100	25/04/25	10,805663				100,831456	205.043.306,92	1,02	1,48	1,36
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	167	XS2919711304	4,60	1	3.400.000,00	100,020000	28/03/25	4,601102				102,383615	133.562.047,34	0,67	0,97	0,89
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	274	XS2395576437	5,02	2	200.000,00	107,286500	23/10/24	5,024350				104,968018	8.054.909,80	0,04	0,06	0,05
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	430	XS2332876106	5,75	2	3.932.000,00	100,716800	20/03/25	5,753763				101,269287	152.779.453,64	0,76	1,10	1,02
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	458	XS2581381634	5,50	2	2.900.000,00	108,215500	17/12/24	5,500843				106,525260	118.528.909,91	0,59	0,86	0,79
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	525	US900123CK49	6,99	2	22.408.000,00	100,125000	20/02/25	6,993107				99,247647	853.290.681,71	4,25	6,17	5,67
XS2692231975_Rep.	USD	EXIMBANK	28/01/27	636	XS2692231975	6,15	2	23.020.000,00	107,119700	16/04/25	6,149237				106,320393	939.064.843,77	4,68	6,79	6,25

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) 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)
Tem.																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	692	US900123CL22	5,67	2	1.000.000,00	102,366700	17/12/24	5,671738				100,640980	38.614.333,70	0,19	0,28	0,26
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	875	USM88269US88	5,93	2	2.254.000,00	109,439000	16/01/25	5,930679				106,153019	91.803.650,16	0,46	0,66	0,61
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	990	US900123DF45	6,22	2	11.000.000,00	113,283800	20/02/25	6,218302				111,179047	469.233.835,40	2,34	3,40	3,12
XS2750476603_Rep. Tem.	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	1011	XS2750476603	6,81	2	14.000.000,00	103,174700	16/04/25	6,810726				102,794677	552.169.417,80	2,75	4,00	3,67
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1259	XS2677517497	8,55	2	10.000.000,00	110,293800	04/04/25	8,546001				105,601730	405.176.941,00	2,02	2,93	2,69
XS2445343689_Rep. Tem.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1263	XS2445343689	8,54	2	23.651.000,00	109,352300	16/04/25	8,538940				106,393116	965.465.427,20	4,81	6,99	6,42
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1266	XS2678232781	8,58	2	7.050.000,00	111,090300	06/03/25	8,583424				106,615301	288.391.425,66	1,44	2,09	1,92
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1271	US900123CQ19	6,58	2	4.200.000,00	101,873500	21/03/25	6,578976				98,723853	159.090.803,76	0,79	1,15	1,06
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/28	1293	XS2678233243	7,85	2	3.000.000,00	110,448600	07/08/24	7,845981				113,832679	131.027.333,10	0,65	0,95	0,87
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1355	XS2741927805	7,20	2	4.589.000,00	104,261100	18/02/25	7,202904				104,203796	183.474.319,24	0,91	1,33	1,22
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF	14/03/29	1412	US900123DH01	6,76	2	27.343.000,00	112,374600	19/03/25	6,764534				109,314938	1.146.830.846,33	5,72	8,30	7,63
XS2782775345	USD	TÜRKİYE FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1454	XS2782775345	8,29	2	10.690.000,00	102,452700	03/03/25	8,291899				99,163597	406.727.621,06	2,03	2,94	2,70
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1455	US900123CT57	7,93	2	7.000.000,00	105,830900	14/02/25	7,931187				102,245487	274.609.701,10	1,37	1,99	1,83
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1461	XS2802184999	7,74	2	17.374.000,00	106,474200	28/03/25	7,741374				104,081654	693.821.401,86	3,46	5,02	4,61
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1461	XS2812381247	7,96	2	38.430.000,00	104,532000	25/04/25	7,964048				104,405324	1.539.454.007,89	7,68	11,14	10,24
XS2817919587_Rep. Tem.	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1474	XS2817919587	16,25	2	26.810.000,00	103,128400	16/04/25	16,248917				85,459365	879.083.570,03	4,38	6,36	5,85
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/05/29	1480	XS2798098310	6,36	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	6,364863				105,723082	12.169.276,47	0,06	0,09	0,08
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1480	XS2820499619	7,00	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	6,995709				103,970044	22.339.319,74	0,11	0,16	0,15
XS2850573374_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1525	XS2850573374	8,73	2	21.115.000,00	104,360200	16/04/25	8,725707				102,231272	828.225.389,29	4,13	5,99	5,51
XS2861686041_Rep. Tem.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1543	XS2861686041	7,94	2	30.165.000,00	103,821200	16/04/25	7,941224				103,151882	1.193.862.128,92	5,95	8,64	7,94
XS2896892655_Rep. Tem.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1622	XS2896892655	8,46	2	17.570.000,00	100,568200	16/04/25	8,458458				99,103098	668.086.478,37	3,33	4,83	4,44
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD	10/10/29	1622	XS2915523661	11,48	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	11,479381				94,061597	72.179.859,60	0,36	0,52	0,48
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1629	XS2919891361	7,36	2	565.000,00	101,706500	28/03/25	7,355971				98,800101	21.418.030,17	0,11	0,16	0,14
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1711	XS2913966318	7,42	2	9.043.000,00	100,406500	20/03/25	7,424756				99,397682	344.875.604,80	1,72	2,49	2,29
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1725	XS2842188687	7,29	2	741.000,00	100,050000	20/06/24	7,290583				102,267963	29.075.788,60	0,14	0,21	0,19
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1739	XS2966430683	7,40	2	14.630.000,00	100,605600	05/03/25	7,395289				100,521081	564.254.675,22	2,81	4,08	3,75
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1761	XS2993969596	8,85	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	8,848701				102,038883	199.276.996,32	0,99	1,44	1,33
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1776	US900123CY43	6,93	2	5.000.000,00	96,243800	10/02/25	6,929089				93,308953	179.005.762,00	0,89	1,30	1,19
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF	15/07/30	1900	US900123DJ66	7,02	2	4.000.000,00	112,079400	10/02/25	7,020248				111,070678	170.464.168,80	0,85	1,23	1,13
XS3013974533	USD	TÜRKİYE AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1951	XS3013974533	8,24	2	10.050.000,00	100,189300	14/03/25	8,241830				99,068470	382.010.416,34	1,90	2,76	2,54
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2084	US900123DA57	7,22	2	5.000.000,00	96,650600	26/03/25	7,218859				95,317021	182.858.080,00	0,91	1,32	1,22
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2091	XS2286436451	7,71	2	1.500.000,00	102,862500	10/05/24	7,713327				102,268319	58.858.076,40	0,29	0,43	0,39
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2323	XS2897383043	8,44	2	7.048.000,00	100,059600	28/03/25	8,443639				99,141850	268.099.868,59	1,34	1,94	1,78
XS2981975613	USD	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2460	XS2981975613	7,52	2	570.000,00	102,530000	28/03/25	7,521176				102,095477	22.328.268,68	0,11	0,16	0,15
XS2812381676_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2557	XS2812381676	8,64	2	64.076.000,00	105,558100	16/04/25	8,636098				103,657976	2.548.424.706,52	12,73	18,43	16,95
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF	19/07/32	2635	US900123DL13	7,49	2	9.500.000,00	103,221900	21/01/25	7,492676				99,457881	362.523.777,20	1,81	2,62	2,41
XS2741069996	USD	TÜRKİYE YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3182	XS2741069996	8,77	2	635.000,00	104,844300	25/04/25	8,765809				105,019151	25.586.796,55	0,13	0,18	0,17
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34																

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) 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)							
GRUP TOPLAMI								3.218.580,16									3.218.580,16	100,00	0,02	0,02						
GRUP TOPLAMI								3.218.580,16									3.218.580,16	100,00	0,02	0,02						
REPO																										
XS2817919587 - (BORSA DISİ)			30/05/25	28		4,25		20.102.465,75	4,250000	16/04/25		0,00		20.102.465,75	4,250000	-768.795.292,98	10,75	-5,56	-5,11							
XS2850573374 - (BORSA DISİ)			30/05/25	28		4,25		20.102.465,75	4,250000	16/04/25		0,00		20.102.465,75	4,250000	-768.795.292,98	10,75	-5,56	-5,11							
XS2861686041 - (BORSA DISİ)			30/05/25	28		4,25		30.153.698,63	4,250000	16/04/25		0,00		30.153.698,63	4,250000	-1.153.192.939,67	16,13	-8,34	-7,67							
XS2812381676 - (BORSA DISİ)			30/05/25	28		4,25		64.327.890,41	4,250000	16/04/25		0,00		64.327.890,41	4,250000	-2.460.144.937,93	34,41	-17,80	-16,36							
XS2692231975 - (BORSA DISİ)			30/05/25	28		4,25		10.051.232,88	4,250000	16/04/25		0,00		10.051.232,88	4,250000	-384.397.646,68	5,38	-2,78	-2,56							
XS2750476603 - (BORSA DISİ)			30/05/25	28		4,25		10.051.232,88	4,250000	16/04/25		0,00		10.051.232,88	4,250000	-384.397.646,68	5,38	-2,78	-2,56							
XS2445343689 - (BORSA DISİ)			30/05/25	28		4,25		15.076.849,32	4,250000	16/04/25		0,00		15.076.849,32	4,250000	-576.596.470,02	8,06	-4,17	-3,83							
XS2896892655 - (BORSA DISİ)			30/05/25	28		4,25		17.087.095,89	4,250000	16/04/25		0,00		17.087.095,89	4,250000	-653.475.999,13	9,14	-4,73	-4,35							
GRUP TOPLAMI								186.952.931,51								-7.149.796.226,07	100,00	-51,72	-47,55							
GRUP TOPLAMI								186.952.931,51									-7.149.796.226,07	100,00	-51,72	-47,55						
MEVDUAT																										
T.İŞ BANKASI A.S.		TL	06/05/25	4		45,50		291.545.205,50		03/04/25				303.538.496,62	45,500000	302.058.883,05	100,00	2,19	2,01							
GRUP TOPLAMI								291.545.205,50									302.058.883,05	100,00	2,19	2,01						
GRUP TOPLAMI								291.545.205,50									302.058.883,05	100,00	2,19	2,01						
DİĞER																										
Y.Fonu Yabancı																										
YPN-G		GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01637			3.000.000,00	1,000000	25/04/25					1,007204	154.760.923,42	48,80	1,12	1,03							
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									154.760.923,42	48,80	1,12	1,03						
Y.Fonu Türk																										
IAG		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00142			8.161.839,00	13,518118	17/07/24					15,188369	123.965.022,45	39,09	0,90	0,82							
GRUP TOPLAMI								8.161.839,00									123.965.022,45	39,09	0,90	0,82						
Y.Fonu Yabancı																										
YBR-U		USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01678			1.000.411,00	0,999589	25/04/25					1,000995	38.422.361,66	12,11	0,28	0,26							
GRUP TOPLAMI								1.000.411,00									38.422.361,66	12,11	0,28	0,26						
GRUP TOPLAMI								12.162.250,00									317.148.307,53	100,00	2,30	2,11						
TÜREV																										
Futures																										
Uzun																										
F_USDTRY0425		TL			F_USDTRY0425			50.007,00	38,449000	30/04/25			80176126		38,403000	1.920.418.821,00	0,00	0,00	0,00							
Kısa																										
F_XAUUSD0425		USD			F_XAUUSD0425			6.000,00	3.313,300000	30/04/25			80179126		3.302,100000	760.177.761,84	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								56.007,00									2.680.596.582,84	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								56.007,00									2.680.596.582,84	0,00	0,00	0,00						
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								290.868.632,55									290.868.632,55	100,00	2,10							
GRUP TOPLAMI								290.868.632,55									290.868.632,55	100,00	2,10							
GRUP TOPLAMI								290.868.632,55									290.868.632,55	100,00	2,10							
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			90.311,19	36,615967	30/04/25					43,636100	3.940.828,12	0,00	0,00	0,03							
GBP		GBP			GBP			2.113.887,30	50,747700	30/04/25					51,218000	108.269.079,73	0,00	0,00	0,72							
USD		USD	FED		USD			8.394.998,51	38,422129	30/04/25					38,368400	322.102.660,83	0,00	0,00	2,14							
GRUP TOPLAMI								10.599.197,00									434.312.568,68	0,00	0,00	2,89						
GRUP TOPLAMI								10.599.197,00									434.312.568,68	0,00	0,00	2,89						
KİRA SERTİFİKALARI																										
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																										
TRT150426F13		USD	HAZİNE	15/04/26	348	TRT150426F13	4,83	2	20.000.000,00	100,000000	16/04/25	4,834232			100,629000	772.194.744,74	3,85	5,59	5,14							
XS2351109116		USD	HAZİNE	22/06/26	416	XS2351109116	5,38	2	1.000.000,00	99,812200	05/02/25	5,375075			101,031402	38.764.132,50	0,19	0,28	0,26							
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00									810.958.877,24	4,04	5,87	5,40						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																										
XS2699906512		USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	559	XS2699906512	5,83	2	3.705.000,00	107,557100	11/12/24	5,825855			108,903211	154.811.274,25	0,77	1,12	1,03							
GRUP TOPLAMI								3.705.000,00									154.811.274,25	0,77	1,12	1,03						
GRUP TOPLAMI								24.705.000,00										965.770.151,49	4,81	6,99	6,43					
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.820.981.276,78								100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.820.981.276,78	91,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	568.669.606,76	3,78 %
C-)ALACAKLAR	773.304.079,07	5,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.493.547,62	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.036.461.414,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.576.325,26	0,0836 %
Kayda Alma Ücreti	251.421,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	842.872,32	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.438.202,19	0,0295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	164,89	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-21.959,53	-0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	25.740,05	0,0002 %
	18.114.874,61	0,1205 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
30.04.2025 USD SATIŞ			30/04/25	30/04/25		385.805.000,00	-10.000.000,00
30.04.2025 USD SATIŞ			30/04/25	30/04/25		385.805.000,00	-10.000.000,00
30.04.2025 USD SATIŞ			30/04/25	30/04/25		385.805.000,00	-10.000.000,00
30.04.2025 USD SATIŞ			30/04/25	30/04/25		385.805.000,00	-10.000.000,00
30.04.2025 USD SATIŞ			30/04/25	30/04/25		385.805.000,00	-10.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	1929025000,00	-50000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	39,008	39.008,00	1,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	39,014	10.416.738,00	267,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	38,995	2.456.685,00	63,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	39,009	39.477.108,00	1.012,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	39,011	33.081.328,00	848,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	38,999	10.256.737,00	263,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	39,010	325.226.370,00	8.337,00

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

F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	39,027	38.246.460,00	980,00
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,998	428.978,00	11,00
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	39,007	195.035,00	5,00
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	39,012	234.072,00	6,00
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	38,994	77.988,00	2,00
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	39,015	297.606.420,00	7.628,00
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	39,013	39.013,00	1,00
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	39,006	195.030,00	5,00
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	39,026	780.520,00	20,00
F_USDTRY0425	30/04/25	09/04/25	39,000	216.489.000,00	5.551,00
F_USDTRY0325	28/03/25	02/04/25		804.119.400,00	21.273,00
FUTURES			Toplamı:	1779365890,00	46273,00
				3708390890,00	-49953727,00