

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	14.955.176.083,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	285.852.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,317876
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.291391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,233930
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.264039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	109,37
e-)Kira Sertifikaları	:	5,61
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	:	1,66
o-)Yatırım Fonu	:	2,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-48,63
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	:	1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	402,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	217.041.343,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	48.055.919,820000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.284.741,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	40.942.663,740000

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																			
XS2800013927	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	XS2800013927	4,24	2	2.000.000,00	102,457900	17/01/25	4,237086				102,335139	82.917.660,24	0,41	0,57	0,55
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	74	XS2822575481	4,45	2	4.600.000,00	100,581100	09/07/25	4,449654				102,342571	190.724.469,15	0,94	1,30	1,28
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	76	XS2919711304	4,74	1	3.400.000,00	100,020000	28/03/25	4,737340				103,952651	143.188.041,12	0,70	0,98	0,96
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	183	XS2395576437	14,55	2	200.000,00	107,286500	23/10/24	14,549937				102,275949	8.286.970,16	0,04	0,06	0,06
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	367	XS2581381634	4,79	2	5.100.000,00	108,373000	17/07/25	4,794407				109,211674	225.648.006,77	1,11	1,54	1,51
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	434	US900123CK49	5,06	2	408.000,00	100,125000	20/06/25	5,063292				101,243679	16.734.792,82	0,08	0,11	0,11
XS2692231975_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	28/01/27	545	XS2692231975	5,43	2	23.020.000,00	107,119700	31/07/25	5,425082				105,071878	979.905.221,76	4,81	6,70	6,55
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	601	US900123CL22	5,34	2	1.000.000,00	102,366700	17/12/24	5,344318				103,079519	41.760.399,30	0,21	0,28	0,28
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	784	USM88269US88	5,48	2	2.254.000,00	109,439000	16/01/25	5,476116				109,212471	99.728.297,62	0,49	0,68	0,67
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	897	US900123DF45	5,67	2	6.000.000,00	113,283800	23/06/25	5,672243				109,879928	267.092.611,74	1,31	1,83	1,79
XS2750476603_Rep.	USD	TURK	07/02/28	920	XS2750476603	6,25	2	10.000.000,00	103,174700	31/07/25	6,247730				106,443018	431.230.470,30	2,12	2,95	2,88

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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.		İHRACAT KR BK																	
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/07/28	1067	XS3034601446	6,54	2	491.000,00	99,900000	30/06/25	6,544428				101,460604	20.182.325,05	0,10	0,14	0,13
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1168	XS2677517497	6,57	2	10.000.000,00	110,293800	04/04/25	6,569077				109,582706	443.950.226,90	2,18	3,03	2,97
XS2445343689_Rep. Tem.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1172	XS2445343689	6,55	2	24.431.000,00	109,297000	31/07/25	6,548019				110,352218	1.092.231.180,20	5,37	7,47	7,30
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1175	XS2678232781	6,60	2	7.050.000,00	111,090300	06/03/25	6,595170				110,546823	315.738.575,10	1,55	2,16	2,11
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1180	US900123CQ19	5,82	2	4.200.000,00	101,873500	21/03/25	5,821267				102,499759	174.407.193,62	0,86	1,19	1,17
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/28	1202	XS2678233243	6,90	2	3.000.000,00	110,448600	07/08/24	6,899108				113,422206	137.851.534,44	0,68	0,94	0,92
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/29	1265	XS2744911830	7,68	2	4.463.000,00	104,675100	30/07/25	7,677555				105,448331	190.659.678,84	0,94	1,30	1,27
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	1321	US900123DH01	6,06	2	28.665.000,00	111,717100	23/06/25	6,064563				114,132167	1.325.416.189,65	6,51	9,06	8,86
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	1363	XS2782775345	6,78	2	9.690.000,00	102,452700	02/05/25	6,783702				102,989562	404.305.125,02	1,99	2,76	2,70
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1364	US900123CT57	6,05	2	4.760.000,00	105,347700	02/07/25	6,046944				107,165373	206.658.699,44	1,02	1,41	1,38
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/05/29	1370	XS2802184999	7,12	2	20.249.000,00	106,442700	23/06/25	7,123942				108,769303	892.282.109,03	4,38	6,10	5,97
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1370	XS2812381247	7,39	2	37.430.000,00	104,519100	23/07/25	7,387773				104,830042	1.589.636.572,54	7,81	10,87	10,63
XS2817919587_Rep. Tem.	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1383	XS2817919587	16,59	2	26.810.000,00	103,128400	31/07/25	16,585523				84,201551	914.553.605,40	4,49	6,25	6,12
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/05/29	1389	XS2798098310	5,97	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	5,971447				105,654073	12.841.027,01	0,06	0,09	0,09
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1389	XS2820499619	6,41	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	6,410397				104,617983	23.734.857,47	0,12	0,16	0,16
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1411	XS2654059752	6,70	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	6,697622				104,559283	41.300.896,00	0,20	0,28	0,28
XS2850573374_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1434	XS2850573374	6,70	2	23.365.000,00	104,661200	31/07/25	6,698187				107,170599	1.014.457.141,16	4,98	6,93	6,78
XS2861686041_Rep. Tem.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1452	XS2861686041	7,28	2	31.165.000,00	103,867000	31/07/25	7,281009				103,932551	1.312.233.069,90	6,45	8,97	8,77
XS2896892655_Rep. Tem.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1531	XS2896892655	6,82	2	24.295.000,00	100,922600	31/07/25	6,823763				103,257130	1.016.317.049,66	4,99	6,95	6,80
XS2915523661	USD	RONESANS HOLD T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1531	XS2915523661	8,95	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	8,951480				101,188001	81.988.184,60	0,40	0,56	0,55
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1538	XS2919891361	6,89	2	1.830.000,00	101,070400	23/06/25	6,887584				102,896813	76.286.075,71	0,37	0,52	0,51
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1616	XS2913414384	7,60	2	3.165.000,00	102,416100	30/07/25	7,600387				102,593176	131.548.060,00	0,65	0,90	0,88
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1634	XS2842188687	6,76	2	741.000,00	100,050000	20/06/24	6,755845				103,031590	30.930.067,77	0,15	0,21	0,21
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1648	XS2966430683	7,01	2	16.144.000,00	100,722700	16/05/25	7,008115				104,467538	683.258.070,79	3,36	4,67	4,57
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/30	1670	XS2993969596	8,70	2	5.090.000,00	100,590300	26/02/25	8,702357				105,596535	217.750.774,81	1,07	1,49	1,46
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1685	US900123CY43	6,28	2	6.097.000,00	96,053900	23/06/25	6,281361				97,910182	241.844.555,45	1,19	1,65	1,62
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1796	XS3102781658	7,14	2	5.100.000,00	101,053100	29/07/25	7,140641				101,574343	209.868.112,63	1,03	1,44	1,40
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1825	XS3108471197	7,21	2	2.000.000,00	99,931900	23/07/25	7,206904				100,670475	81.568.856,48	0,40	0,56	0,55
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1860	XS3013974533	7,76	2	10.050.000,00	100,189300	14/03/25	7,757850				103,754967	422.442.125,92	2,08	2,89	2,82
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/30	1894	XS3106498051	7,79	2	3.000.000,00	101,441700	25/07/25	7,789716				102,162378	124.166.519,64	0,61	0,85	0,83
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1993	US900123DA57	6,54	2	10.000.000,00	96,816800	02/07/25	6,535552				97,590362	395.365.881,50	1,94	2,70	2,64
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2000	XS2286436451	7,72	2	2.000.000,00	102,013100	31/07/25	7,719957				100,947568	81.793.372,98	0,40	0,56	0,55
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2152	XS2355183091	6,84	2	1.000.000,00	102,252700	28/05/25	6,836990				100,663601	40.781.643,41	0,20	0,28	0,27
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2232	XS2897383043	7,72	2	7.048.000,00	100,059600	28/03/25	7,721812				104,566083	298.571.942,47	1,47	2,04	2,00
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2369	XS2981975613	7,03	2	570.000,00	102,530000	28/03/25	7,030925				103,332364	23.861.815,35	0,12	0,16	0,16
XS2812381676_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2466	XS2812381676	8,04	2	60.801.000,00	105,439600	31/07/25	8,043399				105,236215				

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Temmuz-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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	61.071.278,08	42,650000	31/07/25		6.893.475,00	80352037	61.071.278,08	42,650000	61.071.278,08	5,15	0,42	0,41
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25		11.300.770,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	8,45	0,68	0,67
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	350.350,00	36,500000	31/07/25		82.650,00	80352037	350.350,00	36,500000	350.350,00	0,03	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	480.480,00	36,500000	31/07/25		113.350,00	80352037	480.480,00	36,500000	480.480,00	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.185.213.157,40								1.185.213.157,40	100,00	8,10	7,93
GRUP TOPLAMI								1.185.213.157,40								1.185.213.157,40	100,00	8,10	7,93

REPO

XS2817919587 - (BORSA DISI)	12/09/25	42	4,25	20.100.136,99	4,250000	31/07/25	24.068.547,00	20.100.136,99	4,250000	-810.350.115,09	10,75	-5,54	-5,42
XS2850573374 - (BORSA DISI)	12/09/25	42	4,25	20.100.136,99	4,250000	31/07/25	18.781.106,00	20.100.136,99	4,250000	-810.350.115,09	10,75	-5,54	-5,42
XS2861686041 - (BORSA DISI)	12/09/25	42	4,25	30.150.205,48	4,250000	31/07/25	29.018.591,00	30.150.205,48	4,250000	-1.215.525.172,44	16,13	-8,31	-8,13
XS2812381676 - (BORSA DISI)	12/09/25	42	4,25	64.320.438,36	4,250000	31/07/25	1,00	64.320.438,36	4,250000	-2.593.120.367,97	34,41	-17,73	-17,34
XS2692231975 - (BORSA DISI)	12/09/25	42	4,25	10.050.068,49	4,250000	31/07/25	9.161.452,00	10.050.068,49	4,250000	-405.175.057,34	5,38	-2,77	-2,71
XS2750476603 - (BORSA DISI)	12/09/25	42	4,25	10.050.068,49	4,250000	31/07/25	9.437.702,00	10.050.068,49	4,250000	-405.175.057,34	5,38	-2,77	-2,71
XS2445343689 - (BORSA DISI)	12/09/25	42	4,25	15.075.102,74	4,250000	31/07/25	13.652.498,00	15.075.102,74	4,250000	-607.762.586,22	8,06	-4,15	-4,06
XS2896892655 - (BORSA DISI)	12/09/25	42	4,25	17.085.116,44	4,250000	31/07/25	16.553.551,00	17.085.116,44	4,250000	-688.797.597,77	9,14	-4,71	-4,61

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

Diğer

Y.Fonu Yabancı

YPN-G	GBP	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01637	3.000.000,00	1,000000	25/04/25	1,014967	163.136.660,88	42,74	1,11	1,09
-------	-----	---------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

Y.Fonu Türk

IAG	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	8.161.839,00	13,518118	17/07/24	16,727970	136.530.997,94	35,77	0,93	0,91
-----	----	---------------------------------	--------------	--------------	-----------	----------	-----------	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

Y.Fonu Yabancı

YBR-U	USD	İS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01678	1.932.632,00	1,022828	28/07/25	1,047455	82.011.886,20	21,49	0,56	0,55
-------	-----	---------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0725	TL	F_USDTRY0725	20.000,00	40,584000	31/07/25	80176126	40,549000	810.980.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL	F_USDTRY0825	20.000,00	41,689000	31/07/25	80176126	41,671000	833.420.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0825	TL	F_XAUTRYM0825	50.000,00	4.450,500000	31/07/25	80179126	4.433,400000	221.670.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	243.928.035,63	243.928.035,63	100,00	1,67
GRUP TOPLAMI	243.928.035,63	243.928.035,63	100,00	1,67
GRUP TOPLAMI	243.928.035,63	243.928.035,63	100,00	1,67

VIOP USD Nakit Teminati

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Teminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	90.368,56	36,622387	31/07/25	46,374000	4.190.751,60	0,00	0,00	0,03
GBP	GBP		GBP	113.887,30	50,747700	31/07/25	53,577000	6.101.739,87	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED	USD	14.166.898,58	40,488850	31/07/25	40,512800	573.940.728,79	0,00	0,00	3,84

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	257	TRT150426F13	4,54	2	14.000.000,00	100,000000	07/05/25	4,544811	102,015260	578.609.335,66	2,84	3,96	3,87
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	325	XS2351109116	5,07	2	1.000.000,00	99,812200	05/02/25	5,069675	100,555458	40.737.831,61	0,20	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00				619.347.167,27	3,04	4,24	4,14	

Özel Sektör Kira Sertifikaları

XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	468	XS2699906512	5,18	2	3.405.000,00	106,986200	12/06/25	5,184645		107,108827	147.752.432,55	0,73	1,01	0,99
--------------	-----	---	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	----------	--	------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.629.203.378,66	97,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	585.861.177,59	3,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-259.888.472,53	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.955.176.083,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	447.567,02	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	11.703.116,12	0,0783 %
Kayda Alma Ücreti	232.504,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	821.376,20	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	28.957,50	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0000 %
	13.237.826,65	0,0886 %

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_USDTRY0725			31/07/25	02/07/25	40,910	408.690.900,00	9.990,00
F_USDTRY0725			31/07/25	02/07/25	40,911	409.110,00	10,00
F_USDTRY0825			29/08/25	04/07/25	41,920	838.400.000,00	20.000,00
FUTURES				Toplamı:		1247500010,00	30000,00
						1247500010,00	30000,00