

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2022

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	:	22.200.224,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.354.505,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,389917
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.006412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	370,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	247.889,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.357.554,310000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.117,91

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																			
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	02/02/24	672	TRT020224F12	0,00	2	15.000,00	100,226100	16/03/22	3,108963		75447719		99,935665	244.125,34	1,13	1,13	1,10
GRUP TOPLAMI								15.000,00								244.125,34	1,13	1,13	1,10
Eurobond Türk																			
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	375	XS1057340009	4,00	1	1.050.000,00	105,520100	31/03/22	0,000000				105,857685	18.101.425,96	83,73	83,65	81,54
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	1095	XS1843443356	4,43	1	200.000,00	102,184900	16/03/22	0,000000				100,483000	3.272.831,79	15,14	15,13	14,74
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								21.374.257,75	98,87	98,78	96,28
GRUP TOPLAMI								1.265.000,00								21.618.383,09	100,00	99,91	97,38
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT180237T13	12,22	1	20.006,70	12,220000	31/03/22		19.160,00	75530842	20.006,70	12,220000	20.006,70	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.006,70								20.006,70	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.006,70								20.006,70	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33.985,00	16,260743	31/03/22					16,285500	553.462,72	0,00	0,00	2,49
GRUP TOPLAMI								33.985,00								553.462,72	0,00	0,00	2,49
GRUP TOPLAMI								33.985,00								553.462,72	0,00	0,00	2,49

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ 21.638.389,79 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.638.389,79	97,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	566.099,02	2,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.264,54	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.200.224,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.885,56	0,0130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.403,20	0,0333 %
Kayda Alma Ücreti	394,67	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.192,83	0,0279 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	452,54	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	174,60	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.182,80	0,0053 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.424,08	0,0064 %
	20.110,28	0,0905 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT020224F12	HAZİNE		02/02/24	15/03/22	100,308	100.307,69	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	100307,69	100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/03/22	15,525	15.525,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	15525,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
11.03.2022 EUR ALIŞ			11/03/22	10/03/22	16,544	199.999,92	12.088,97

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-2022

FORWARD	Toplamı:	199999,92	12088,97
---------	----------	-----------	----------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT020224F12	HAZİNE		02/02/24	01/03/22	100,200	60.120,00	60.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		02/02/24	07/03/22	100,246	35.086,15	35.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		02/02/24	10/03/22	100,269	20.053,85	20.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	15/03/22	102,185	204.369,86	200.000,00
XS1057340009	HAZİNE		11/04/23	18/03/22	105,499	369.246,40	350.000,00
XS1057340009	HAZİNE		11/04/23	29/03/22	105,531	738.714,79	700.000,00
TAHVİL TÜRK							
Toplamı:						1427591,05	1365000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131130T14	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		10.000,00	17.545,00
TRT131130T14	HAZİNE		15/03/22	14/03/22		20.000,00	35.370,00
TRT131130T14	HAZİNE		16/03/22	15/03/22		20.000,00	35.520,00
TRT130422T13	HAZİNE		17/03/22	16/03/22		20.000,00	23.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/03/22	17/03/22		20.000,00	5.515,00
TRT130422T13	HAZİNE		21/03/22	18/03/22		20.000,00	23.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		22/03/22	21/03/22		20.000,00	35.690,00
TRT131130T14	HAZİNE		23/03/22	22/03/22		20.000,00	36.055,00
TRT130422T13	HAZİNE		24/03/22	23/03/22		20.000,00	23.000,00
TRT130422T13	HAZİNE		25/03/22	24/03/22		20.000,00	23.000,00
TRT130422T13	HAZİNE		28/03/22	25/03/22		20.000,00	23.000,00
TRT130422T13	HAZİNE		29/03/22	28/03/22		20.000,00	23.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		30/03/22	29/03/22		20.000,00	24.000,00
TRT130422T13	HAZİNE		31/03/22	30/03/22		20.000,00	23.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		20.000,00	19.160,00
T.REPO							
Toplamı:						290000,00	369855,00
						2033423,66	1847943,97