

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-2022

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	:	77.133.218,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.313.066,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,517647
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.991839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,02
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	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,08
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	:	83,38
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.693.167,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.153.749,580000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.665,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	50.306,760000

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																				
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	663	XS1917720911	1,33	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	0,000000				104,357500	7.637.455,82	11,01	10,81	9,90	
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	721	US900123CF53	2,70	2	200.000,00	99,449300	11/03/22	0,000000				99,298778	2.906.892,29	4,19	4,11	3,77	
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	755	XS1578203462	2,18	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	0,000000				102,005153	6.718.768,31	9,69	9,51	8,71	
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	763	XS1814962582	2,40	2	2.000.000,00	100,757300	24/03/22	0,000000				100,431042	29.400.384,10	42,39	41,60	38,12	
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	812	XS1634372954	1,30	2	1.550.000,00	100,433000	11/03/22	0,000000				100,030750	22.694.481,41	32,72	32,11	29,42	
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00												
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00												
T.REPO																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT020823T11	12,80	2	1.000.350,68	12,800000	31/03/22		233.605,00	75530842	1.000.350,68	12,800000	1.000.350,68	76,34	1,42	1,30	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT180237T13	12,22	1	310.103,79	12,220000	31/03/22		296.950,00	75530842	310.103,79	12,220000	310.103,79	23,66	0,44	0,40	
GRUP TOPLAMI								1.310.454,47												
GRUP TOPLAMI								1.310.454,47												
DİĞER																				
Döviz																				

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-2022

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)								
USD	USD	FED			USD			444.873,65	14,786755	31/03/22					14,637100	6.511.660,10	0,00	0,00	8,44								
GRUP TOPLAMI								444.873,65									6.511.660,10	0,00	0,00	8,44							
GRUP TOPLAMI								444.873,65									6.511.660,10	0,00	0,00	8,44							
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.668.436,40									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.668.436,40	91,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.525.110,05	8,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.327,72	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.133.218,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119,32	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	54.034,49	0,0701 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.403,20	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	1.371,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.693,17	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	174,60	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.182,80	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.424,08	0,0018 %
	74.402,92	0,0965 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CA66	HAZ NE		23/03/23	02/03/22	100,153	500.767,36	500.000,00
US900123CA66	HAZ NE		23/03/23	07/03/22	101,081	303.241,67	300.000,00
US900123CA66	HAZ NE		23/03/23	22/03/22	98,062	1.421.892,15	1.450.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2225901,18	2250000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/22	13,895	138.950,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	138950,00	10000,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
FORWARD								
16.03.2022 USD ALI			16/03/22	14/03/22	14,796	1.479.650,00	100.000,00	
FORWARD						Toplamı:	1479650,00	100000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
US900123CA66	HAZ NE		23/03/23	01/03/22	100,085	2.251.921,88	2.250.000,00	
XS1578203462	T.I BANKASI A.S.		25/04/24	01/03/22	102,681	256.701,91	250.000,00	
XS1578203462	T.I BANKASI A.S.		25/04/24	01/03/22	102,553	205.105,56	200.000,00	
XS1814962582	EXİMBANK		03/05/24	02/03/22	100,759	403.034,72	400.000,00	
XS1634372954	YAPI VE KRED BANKASI A. .		21/06/24	02/03/22	100,706	503.531,25	500.000,00	
XS1634372954	YAPI VE KRED BANKASI A. .		21/06/24	03/03/22	100,985	807.880,00	800.000,00	
XS1634372954	YAPI VE KRED BANKASI A. .		21/06/24	09/03/22	98,120	245.300,00	250.000,00	
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	10/03/22	99,449	198.898,61	200.000,00	
XS1814962582	EXİMBANK		03/05/24	14/03/22	99,763	199.525,69	200.000,00	
XS1917720911	EXİMBANK		24/01/24	21/03/22	103,879	519.395,83	500.000,00	
XS1814962582	EXİMBANK		03/05/24	22/03/22	100,899	1.412.585,42	1.400.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7003880,87	6950000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT270923T11	HAZ NE		02/03/22	01/03/22		120.000,00	142.940,00
TRT131130T14	HAZ NE		03/03/22	02/03/22		130.000,00	216.485,00
TRT131130T14	HAZ NE		04/03/22	03/03/22		140.000,00	232.535,00
TRT091122T10	HAZ NE		07/03/22	04/03/22		140.000,00	142.520,00
TRT140922T17	HAZ NE		08/03/22	07/03/22		150.000,00	155.270,00
TRT140922T17	HAZ NE		09/03/22	08/03/22		150.000,00	155.295,00
TRT130422T13	HAZ NE		10/03/22	09/03/22		280.000,00	322.000,00
TRT140623T19	HAZ NE		11/03/22	10/03/22		480.000,00	513.235,00
TRT140922T17	HAZ NE		14/03/22	11/03/22		370.000,00	382.585,00
TRT131130T14	HAZ NE		14/03/22	11/03/22		120.000,00	210.510,00
TRT131130T14	HAZ NE		15/03/22	14/03/22		50.000,00	88.415,00
TRT261022T10	HAZ NE		15/03/22	14/03/22		1.000.000,00	242.845,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/03/22	15/03/22		1.000.000,00	1.010.235,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/03/22	15/03/22		1.000.000,00	1.010.235,00
TRT091122T10	HAZ NE		16/03/22	15/03/22		170.000,00	172.585,00
TRT130422T13	HAZ NE		17/03/22	16/03/22		700.000,00	803.000,00
TRT160425T17	HAZ NE		18/03/22	17/03/22		700.000,00	192.905,00
TRT130422T13	HAZ NE		21/03/22	18/03/22		700.000,00	803.000,00
TRT131130T14	HAZ NE		22/03/22	21/03/22		50.000,00	89.215,00
TRT091122T10	HAZ NE		22/03/22	21/03/22		650.000,00	658.465,00
TRT140922T17	HAZ NE		23/03/22	22/03/22		490.000,00	526.365,00
TRT140922T17	HAZ NE		23/03/22	22/03/22		240.000,00	257.815,00
TRT130422T13	HAZ NE		24/03/22	23/03/22		730.000,00	835.000,00
TRT130422T13	HAZ NE		25/03/22	24/03/22		720.000,00	824.000,00
TRT130422T13	HAZ NE		28/03/22	25/03/22		40.000,00	46.000,00
TRT130422T13	HAZ NE		28/03/22	25/03/22		780.000,00	892.000,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-2022

TRT180924T11	HAZ NE	29/03/22	28/03/22	1.000.000,00	279.200,00
TRT130422T13	HAZ NE	29/03/22	28/03/22	310.000,00	354.000,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/03/22	29/03/22	1.000.000,00	434.065,00
TRT130422T13	HAZ NE	30/03/22	29/03/22	310.000,00	354.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/03/22	30/03/22	1.000.000,00	456.000,00
TRT130422T13	HAZ NE	31/03/22	30/03/22	310.000,00	354.000,00
TRT020823T11	HAZ NE	01/04/22	31/03/22	1.000.000,00	233.605,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/04/22	31/03/22	310.000,00	296.950,00
T.REPO			Toplamı:	16340000,00	13687275,00
				27188382,05	22997275,00