

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2023

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	:	253.153.236,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.191.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,190713
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.017282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,177843
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.020760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,07
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,39
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	:	70,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,58
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	:	1,79
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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	568.966,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	83.071,020000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	986.248,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.540.685,180000

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	329	XS1917720911	9,12	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	9,122655				100,191667	9.450.428,70	3,80	3,79	3,73
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	387	US900123CF53	8,00	2	700.000,00	98,334100	22/02/23	8,003242				100,376667	13.255.029,97	5,32	5,31	5,24
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	393	XS1970705528	8,46	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	8,463173				103,204917	47.699.780,04	19,16	19,12	18,84
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	421	XS1578203462	8,61	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	8,613773				99,578708	8.453.351,04	3,39	3,39	3,34
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	429	XS1814962582	8,46	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	8,462868				99,553097	58.219.218,58	23,38	23,33	23,00
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	478	XS1634372954	8,60	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	8,603603				97,932750	4.618.679,87	1,85	1,85	1,82
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	530	US900123CV04	8,18	2	3.300.000,00	100,134600	09/12/22	8,176766				98,033000	61.028.983,46	24,51	24,47	24,11
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	624	US900123CW86	8,56	2	1.000.000,00	98,118900	30/11/22	8,561059				97,248278	18.345.595,90	7,37	7,35	7,25
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	730	XS1955059420	10,21	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	10,213424				94,519000	10.948.065,64	4,40	4,39	4,32
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	743	US900123CX69	8,69	2	700.000,00	88,681400	17/10/22	8,686737				94,119417	12.428.741,96	4,99	4,98	4,91

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-2023

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)
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	958	US900123CZ18	9,12	2	250.000,00	93,119800	25/08/22	9,122397				96,505417	4.551.364,35	1,83	1,82	1,80
GRUP TOPLAMI								13.314.000,00								248.999.239,51	100,00	99,80	98,36
GRUP TOPLAMI								13.314.000,00								248.999.239,51	100,00	99,80	98,36
T.REPO																			
TRT131223T12	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT131223T12	5,01		10.001,37	5,010000	28/02/23		10.970,00	76852922	10.001,37	5,010000	10.001,37	2,00	0,00	0,00
TRT131223T12	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT131223T12	5,01		490.067,26	5,010000	28/02/23		537.335,00	76852922	490.067,26	5,010000	490.067,26	98,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								500.068,63								500.068,63	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								500.068,63								500.068,63	100,00	0,20	0,19
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,58	16,599031	28/02/23					20,004200	371,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			55.988,35	18,930904	28/02/23					18,864700	1.056.203,43	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								56.006,93								1.056.575,11	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								56.006,93								1.056.575,11	0,00	0,00	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																249.499.308,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	249.499.308,14	98,56 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.110.698,84	1,62 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-456.770,36	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	253.153.236,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	206.621,75	0,0816 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.381,90	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	4.163,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.846,43	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.665,03	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.654,28	0,0007 %
	245.829,24	0,0971 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	22/02/23	99,746	498.729,17	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	498729,17	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2023

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			28/02/23	19,020	951.000,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	951000,00	50000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB220223T13	HAZ NE		02/02/23	01/02/23		170.000,00	176.290,00
TRT160425T17	HAZ NE		02/02/23	01/02/23		5.000.000,00	874.568,00
TRT131223T12	HAZ NE		03/02/23	02/02/23		170.000,00	189.335,00
TRT160425T17	HAZ NE		03/02/23	02/02/23		5.000.000,00	874.429,00
TRT131223T12	HAZ NE		06/02/23	03/02/23		190.000,00	210.990,00
TRT160425T17	HAZ NE		06/02/23	03/02/23		5.000.000,00	874.290,00
TRT131223T12	HAZ NE		07/02/23	06/02/23		110.000,00	121.345,00
TRT131223T12	HAZ NE		07/02/23	06/02/23		830.000,00	915.575,00
TRT160425T17	HAZ NE		07/02/23	06/02/23		4.000.000,00	699.101,00
TRT131223T12	HAZ NE		08/02/23	07/02/23		780.000,00	861.190,00
TRT131223T12	HAZ NE		08/02/23	07/02/23		180.000,00	198.740,00
TRT020823T11	HAZ NE		08/02/23	07/02/23		4.000.000,00	730.005,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/02/23	08/02/23		5.000.000,00	980.585,00
TRT131223T12	HAZ NE		09/02/23	08/02/23		20.000,00	22.060,00
TRT131223T12	HAZ NE		10/02/23	09/02/23		20.000,00	22.180,00
TRT160425T17	HAZ NE		10/02/23	09/02/23		5.000.000,00	873.462,00
TRT131223T12	HAZ NE		13/02/23	10/02/23		250.000,00	278.085,00
TRT131223T12	HAZ NE		13/02/23	10/02/23		370.000,00	411.565,00
TRT160425T17	HAZ NE		13/02/23	10/02/23		4.000.000,00	698.659,00
TRT131223T12	HAZ NE		14/02/23	13/02/23		290.000,00	320.555,00
TRT131223T12	HAZ NE		14/02/23	13/02/23		330.000,00	364.765,00
TRT160425T17	HAZ NE		14/02/23	13/02/23		4.000.000,00	619.848,00
TRT131223T12	HAZ NE		15/02/23	14/02/23		610.000,00	675.935,00
TRT160425T17	HAZ NE		15/02/23	14/02/23		4.000.000,00	619.846,00
TRT131223T12	HAZ NE		16/02/23	15/02/23		970.000,00	1.074.765,00
TRT131223T12	HAZ NE		16/02/23	15/02/23		10.000,00	11.085,00
TRT160425T17	HAZ NE		16/02/23	15/02/23		4.000.000,00	619.844,00
TRT210235T10	HAZ NE		17/02/23	16/02/23		410.000,00	266.160,00
TRT210235T10	HAZ NE		17/02/23	16/02/23		70.000,00	45.445,00
TRT210235T10	HAZ NE		17/02/23	16/02/23		500.000,00	324.585,00
TRT160425T17	HAZ NE		17/02/23	16/02/23		4.000.000,00	619.841,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/02/23	17/02/23		540.000,00	350.480,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/02/23	17/02/23		440.000,00	285.575,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/02/23	17/02/23		4.000.000,00	619.839,00
TRT160425T17	HAZ NE		21/02/23	20/02/23		4.000.000,00	619.835,00
TRT131223T12	HAZ NE		21/02/23	20/02/23		720.000,00	791.210,00
TRT131223T12	HAZ NE		21/02/23	20/02/23		270.000,00	296.705,00
TRT140126T11	HAZ NE		22/02/23	21/02/23		4.000.000,00	709.350,00
TRT131223T12	HAZ NE		22/02/23	21/02/23		560.000,00	611.215,00
TRT131223T12	HAZ NE		22/02/23	21/02/23		430.000,00	469.325,00
TRT160425T17	HAZ NE		23/02/23	22/02/23		4.000.000,00	594.486,00
TRT131223T12	HAZ NE		23/02/23	22/02/23		950.000,00	1.043.965,00
TRT131223T12	HAZ NE		23/02/23	22/02/23		40.000,00	43.960,00
TRT131223T12	HAZ NE		24/02/23	23/02/23		510.000,00	559.500,00
TRT131223T12	HAZ NE		24/02/23	23/02/23		480.000,00	526.590,00
TRT160425T17	HAZ NE		24/02/23	23/02/23		3.000.000,00	447.327,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2023

TRT160425T17	HAZ NE	24/02/23	23/02/23	1.000.000,00	149.109,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/02/23	24/02/23	450.000,00	291.265,00
TRT160425T17	HAZ NE	27/02/23	24/02/23	4.000.000,00	596.464,00
TRT131223T12	HAZ NE	28/02/23	27/02/23	160.000,00	175.550,00
TRT131223T12	HAZ NE	28/02/23	27/02/23	290.000,00	318.185,00
TRT160425T17	HAZ NE	28/02/23	27/02/23	4.000.000,00	594.369,00
TRT131223T12	HAZ NE	01/03/23	28/02/23	10.000,00	10.970,00
TRT131223T12	HAZ NE	01/03/23	28/02/23	490.000,00	537.335,00
<hr/>					
T.REPO			Toplamı:	93620000,00	26217737,00
				95069729,17	26767737,00