

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-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	:	299.065.808,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.078.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,833769
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.035533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,190713
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.017282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	65,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,47
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	:	2,35
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)	:	5.430.464,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.080.418,700000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	269.858,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.404.093,760000

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	296	XS1917720911	7,87	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	7,869500				101,905832	9.759.113,91	3,36	3,30	3,26
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	354	US900123CF53	6,39	2	700.000,00	98,334100	22/02/23	6,393541				99,617278	13.355.927,54	4,60	4,51	4,47
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	360	XS1970705528	7,41	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	7,410071				100,843277	47.321.050,60	16,29	15,98	15,82
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	388	XS1578203462	7,25	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	7,246843				101,623181	8.758.840,96	3,02	2,96	2,93
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	396	XS1814962582	7,40	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	7,400225				101,313570	60.154.851,14	20,70	20,29	20,11
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	445	XS1634372954	7,40	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	7,398987				99,963250	4.786.540,30	1,65	1,62	1,60
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	497	US900123CV04	6,78	2	2.700.000,00	100,134600	08/03/23	6,784069				100,423722	51.932.761,96	17,88	17,54	17,36
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	7,22	2	1.000.000,00	98,118900	30/11/22	7,223973				99,848668	19.124.215,08	6,58	6,46	6,39
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	697	XS1955059420	9,25	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	9,254832				96,859805	11.390.775,88	3,92	3,85	3,81
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	925	US900123CZ18	8,00	2	250.000,00	93,119800	25/08/22	7,996161				99,615499	4.769.888,94	1,64	1,61	1,59

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-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)	
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1218	XS2581381634	9,20	2	3.000.000,00	102,756900	30/03/23	9,200640				102,914722	59.134.387,48	20,36	19,97	19,77	
GRUP TOPLAMI								15.014.000,00									290.488.353,79	100,00	98,09	97,11
GRUP TOPLAMI								15.014.000,00									290.488.353,79	100,00	98,09	97,11
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT070727T13	9,45	2	2.001.553,42	9,450000	31/03/23		298.940,00	76975600	2.001.553,42	9,450000	2.001.553,42	35,40	0,68	0,67	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT070727T13	9,45	2	3.002.330,14	9,450000	31/03/23		448.405,00	76975600	3.002.330,14	9,450000	3.002.330,14	53,10	1,01	1,00	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT180237T13	7,60	1	480.299,84	7,600000	31/03/23		291.325,00	76975600	480.299,84	7,600000	480.299,84	8,49	0,16	0,16	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT180237T13	7,60	1	170.106,19	7,600000	31/03/23		103.180,00	76975600	170.106,19	7,600000	170.106,19	3,01	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								5.654.289,59									5.654.289,59	100,00	1,91	1,89
GRUP TOPLAMI								5.654.289,59									5.654.289,59	100,00	1,91	1,89
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			18,58	16,599031	31/03/23					20,845000	387,30	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			213.796,74	19,012891	31/03/23					19,153200	4.094.891,72	0,00	0,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								213.815,32									4.095.279,02	0,00	0,00	1,37
GRUP TOPLAMI								213.815,32									4.095.279,02	0,00	0,00	1,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																296.142.643,38			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	296.142.643,38	99,02 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.103.286,13	1,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.180.120,55	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	299.065.808,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	242.284,80	0,0810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.373,46	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	6.141,72	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.576,72	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.832,47	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0008 %
	283.783,04	0,0950 %

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 TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	07/03/23	98,674	592.043,33	600.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	14/03/23	93,204	652.425,28	700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1244468,61	1300000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		03/08/26	28/03/23	102,757	3.082.708,33	3.000.000,00
Toplamı:						3082708,33	3000000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			22/03/23	19,059	2.858.850,00	150.000,00
DÖVİZ Toplamı:						2858850,00	150000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT110232T15	HAZ NE		02/03/23	01/03/23		3.000.000,00	1.111.995,00
TRT131223T12	HAZ NE		02/03/23	01/03/23		560.000,00	615.565,00
TRT131223T12	HAZ NE		03/03/23	02/03/23		150.000,00	164.525,00
TRT131223T12	HAZ NE		03/03/23	02/03/23		410.000,00	449.700,00
TRT160425T17	HAZ NE		03/03/23	02/03/23		3.000.000,00	441.031,00
TRT131223T12	HAZ NE		06/03/23	03/03/23		560.000,00	617.105,00
TRT160425T17	HAZ NE		06/03/23	03/03/23		3.000.000,00	440.302,00
TRT160425T17	HAZ NE		07/03/23	06/03/23		3.000.000,00	438.134,00
TRT131223T12	HAZ NE		07/03/23	06/03/23		180.000,00	197.360,00
TRT131223T12	HAZ NE		07/03/23	06/03/23		170.000,00	186.395,00
TRT160425T17	HAZ NE		08/03/23	07/03/23		3.000.000,00	439.609,00
TRT131223T12	HAZ NE		08/03/23	07/03/23		300.000,00	329.265,00
TRT160425T17	HAZ NE		09/03/23	08/03/23		7.000.000,00	1.049.844,00
TRT131223T12	HAZ NE		09/03/23	08/03/23		510.000,00	559.995,00
TRT131223T12	HAZ NE		10/03/23	09/03/23		430.000,00	473.030,00
TRT160425T17	HAZ NE		10/03/23	09/03/23		1.000.000,00	149.123,00
TRT160425T17	HAZ NE		10/03/23	09/03/23		6.000.000,00	894.736,00
TRT131223T12	HAZ NE		13/03/23	10/03/23		70.000,00	77.180,00
TRT131223T12	HAZ NE		13/03/23	10/03/23		560.000,00	617.440,00
TRT160425T17	HAZ NE		13/03/23	10/03/23		7.000.000,00	1.042.131,00
TRT131223T12	HAZ NE		14/03/23	13/03/23		120.000,00	132.300,00
TRT131223T12	HAZ NE		14/03/23	13/03/23		480.000,00	529.195,00
TRT140126T11	HAZ NE		14/03/23	13/03/23		4.000.000,00	583.815,00
TRT140126T11	HAZ NE		14/03/23	13/03/23		3.000.000,00	437.860,00
TRT131223T12	HAZ NE		15/03/23	14/03/23		170.000,00	187.645,00
TRT131223T12	HAZ NE		15/03/23	14/03/23		440.000,00	485.660,00
TRT160425T17	HAZ NE		15/03/23	14/03/23		7.000.000,00	1.029.744,00
TRT131223T12	HAZ NE		16/03/23	15/03/23		610.000,00	673.890,00
TRT160425T17	HAZ NE		16/03/23	15/03/23		7.000.000,00	1.028.068,00
TRT131223T12	HAZ NE		17/03/23	16/03/23		600.000,00	662.770,00
TRT160425T17	HAZ NE		17/03/23	16/03/23		7.000.000,00	1.026.401,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/03/23	17/03/23		7.000.000,00	1.024.739,00
TRT131223T12	HAZ NE		20/03/23	17/03/23		130.000,00	145.130,00
TRT131223T12	HAZ NE		20/03/23	17/03/23		500.000,00	558.190,00
TRT180625T13	HAZ NE		21/03/23	20/03/23		7.000.000,00	1.996.650,00
TRT131223T12	HAZ NE		21/03/23	20/03/23		660.000,00	729.905,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	22/03/23	21/03/23	670.000,00	414.815,00
TRT100124T17	HAZ NE	22/03/23	21/03/23	7.000.000,00	2.080.240,00
TRT020823T11	HAZ NE	23/03/23	22/03/23	4.000.000,00	679.780,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/03/23	22/03/23	760.000,00	469.540,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/03/23	22/03/23	40.000,00	24.715,00
TRT180924T11	HAZ NE	24/03/23	23/03/23	4.000.000,00	638.485,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/23	23/03/23	310.000,00	191.150,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/23	23/03/23	630.000,00	388.465,00
TRT180924T11	HAZ NE	27/03/23	24/03/23	4.000.000,00	637.795,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/23	24/03/23	130.000,00	80.025,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/23	24/03/23	820.000,00	504.755,00
TRT170724T14	HAZ NE	28/03/23	27/03/23	750.000,00	763.425,00
TRT170724T14	HAZ NE	28/03/23	27/03/23	200.000,00	203.580,00
TRT160425T17	HAZ NE	28/03/23	27/03/23	4.000.000,00	625.469,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	29/03/23	28/03/23	4.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/23	28/03/23	60.000,00	36.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/23	28/03/23	900.000,00	549.325,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/03/23	29/03/23	850.000,00	517.755,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/03/23	29/03/23	130.000,00	79.190,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	30/03/23	29/03/23	4.000.000,00	100.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/03/23	30/03/23	5.000.000,00	828.610,00
TRT170724T14	HAZ NE	31/03/23	30/03/23	570.000,00	581.005,00
TRT170724T14	HAZ NE	31/03/23	30/03/23	80.000,00	81.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/04/23	31/03/23	2.000.000,00	298.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/04/23	31/03/23	3.000.000,00	448.405,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/04/23	31/03/23	480.000,00	291.325,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/04/23	31/03/23	170.000,00	103.180,00
T.REPO			Toplamı:	134160000,00	33244571,00
				141346026,94	37694571,00