

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	307.090.815,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.359.259,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,993856
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,833769
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.035533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	53,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,21
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)	:	3.840.917,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	627.148,830000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	462.660,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	511.164,150000

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	267	XS1917720911	8,69	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	8,687109				101,952915	9.903.094,45	3,38	3,28	3,22
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	325	US900123CF53	7,98	2	700.000,00	98,334100	22/02/23	7,979504				98,795000	13.434.894,94	4,59	4,45	4,37
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	331	XS1970705528	8,20	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	8,202706				100,738790	47.947.291,98	16,38	15,89	15,61
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	359	XS1578203462	8,38	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	8,378932				98,102083	8.576.142,99	2,93	2,84	2,79
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	367	XS1814962582	8,50	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	8,499707				100,876973	60.751.220,15	20,77	20,14	19,78
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	416	XS1634372954	8,07	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	8,066260				99,834500	4.848.662,16	1,66	1,61	1,58
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	468	US900123CV04	7,90	2	2.700.000,00	100,134600	08/03/23	7,900415				99,641750	52.264.449,25	17,86	17,32	17,02
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	562	US900123CW86	8,27	2	1.000.000,00	98,118900	30/11/22	8,272414				98,973279	19.227.340,96	6,57	6,37	6,26
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	668	XS1955059420	9,75	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	9,752179				96,764125	11.542.078,20	3,94	3,83	3,76
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	896	US900123CZ18	8,71	2	250.000,00	93,119800	25/08/22	8,706725				95,559041	4.641.015,94	1,59	1,54	1,51

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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 ZIRAAT BANKASI	03/08/26	1189	XS2581381634	9,77	2	3.000.000,00	102,756900	30/03/23	9,773963				102,101500	59.505.162,41	20,33	19,72	19,38	
GRUP TOPLAMI								15.014.000,00									292.641.353,43	100,00	96,99	95,28
GRUP TOPLAMI								15.014.000,00									292.641.353,43	100,00	96,99	95,28
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/05/23	0	TREPOTEMİNAT	9,99		9.009.853,15	9,990000	28/04/23		100.000,00	411287	9.009.853,15	9,990000	9.009.853,15	99,34	2,99	2,93	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/23	0	TRT210235T10	7,00	1	60.046,03	7,000000	28/04/23		35.350,00	77086458	60.046,03	7,000000	60.046,03	0,66	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								9.069.899,18									9.069.899,18	100,00	3,01	2,95
GRUP TOPLAMI								9.069.899,18									9.069.899,18	100,00	3,01	2,95
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			68,58	19,962380	28/04/23					21,360400	1.464,90	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			305.648,70	19,255431	28/04/23					19,426800	5.937.776,17	0,00	0,00	1,93	
GRUP TOPLAMI								305.717,28									5.939.241,07	0,00	0,00	1,93
GRUP TOPLAMI								305.717,28									5.939.241,07	0,00	0,00	1,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																301.711.252,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	301.711.252,61	98,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.950.645,25	1,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-571.082,80	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	307.090.815,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	243.345,32	0,0792 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.844,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.141,37	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.209,23	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.242,02	0,0007 %
	282.183,91	0,0919 %

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

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			24/04/23	1,101	55,05	50,00
DÖVİZ					Toplamı:	55,05	50,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

T.REPO					
TRT290125T15	HAZ NE	04/04/23	03/04/23	30.000,00	8.305,00
TRT290125T15	HAZ NE	04/04/23	03/04/23	830.000,00	229.695,00
TRT160425T17	HAZ NE	04/04/23	03/04/23	5.000.000,00	815.319,00
TRT170724T14	HAZ NE	05/04/23	04/04/23	800.000,00	815.100,00
TRT170724T14	HAZ NE	05/04/23	04/04/23	120.000,00	122.265,00
TRT160425T17	HAZ NE	05/04/23	04/04/23	5.000.000,00	863.696,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/04/23	05/04/23	800.000,00	482.290,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	06/04/23	05/04/23	5.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/04/23	06/04/23	560.000,00	337.275,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/04/23	06/04/23	5.000.000,00	827.856,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/04/23	07/04/23	560.000,00	337.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/04/23	07/04/23	5.000.000,00	844.820,00
TRT041224T12	HAZ NE	11/04/23	10/04/23	490.000,00	520.145,00
TRT041224T12	HAZ NE	11/04/23	10/04/23	70.000,00	74.310,00
TRT160425T17	HAZ NE	11/04/23	10/04/23	5.000.000,00	825.242,00
TRT081123T10	HAZ NE	12/04/23	11/04/23	1.000.000,00	156.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/04/23	11/04/23	4.000.000,00	698.590,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/04/23	11/04/23	600.000,00	359.490,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/04/23	12/04/23	180.000,00	107.740,00
TRT030523T13	HAZ NE	13/04/23	12/04/23	6.000.000,00	1.086.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/04/23	13/04/23	6.000.000,00	1.769.430,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/04/23	13/04/23	380.000,00	227.210,00
TRT030523T13	HAZ NE	17/04/23	14/04/23	6.000.000,00	1.085.905,00
TRT010328T12	HAZ NE	17/04/23	14/04/23	180.000,00	200.400,00
TRT010328T12	HAZ NE	17/04/23	14/04/23	310.000,00	345.130,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/23	17/04/23	6.000.000,00	1.042.620,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/04/23	17/04/23	530.000,00	315.590,00
TRT140623T19	HAZ NE	19/04/23	18/04/23	400.000,00	389.225,00
TRT010328T12	HAZ NE	19/04/23	18/04/23	580.000,00	644.165,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/04/23	18/04/23	1.000.000,00	182.827,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/04/23	18/04/23	6.000.000,00	1.096.961,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/04/23	19/04/23	2.000.000,00	330.411,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/04/23	19/04/23	5.000.000,00	826.026,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/04/23	19/04/23	470.000,00	77.647,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/04/23	19/04/23	510.000,00	84.255,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/04/23	20/04/23	330.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/04/23	20/04/23	650.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/04/23	20/04/23	7.000.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/04/23	24/04/23	310.000,00	183.265,00
TRT160425T17	HAZ NE	25/04/23	24/04/23	8.000.000,00	1.316.522,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/04/23	25/04/23	10.000,00	5.910,00
TRT160425T17	HAZ NE	26/04/23	25/04/23	9.000.000,00	1.479.945,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/04/23	26/04/23	2.000.000,00	360.380,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/04/23	26/04/23	7.000.000,00	1.261.315,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/04/23	26/04/23	10.000,00	5.900,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/04/23	27/04/23	10.000,00	5.895,00
TRT100124T17	HAZ NE	28/04/23	27/04/23	3.000.000,00	861.740,00
TRT100124T17	HAZ NE	28/04/23	27/04/23	6.000.000,00	1.723.475,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	02/05/23	28/04/23	9.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/05/23	28/04/23	60.000,00	35.350,00

T.REPO			Toplamı:	133780000,00	25869052,00
				133780055,05	25869102,00