

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-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	:	255.587.457,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.213.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,925898
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.012713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,993856
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,66
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,40
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	:	3,43
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)	:	2.442.161,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	220.320,960000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.452.770,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.436.064,370000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	237	XS1917720911	11,63	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	11,627778				100,997500	10.434.657,71	4,09	3,94	4,08
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	295	US900123CF53	9,20	2	700.000,00	98,334100	22/02/23	9,202558				98,582611	14.259.225,45	5,58	5,39	5,58
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	301	XS1970705528	10,86	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	10,858187				99,478806	50.360.986,37	19,72	19,04	19,70
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	329	XS1578203462	10,81	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	10,811432				96,878486	9.008.187,89	3,53	3,41	3,52
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	337	XS1814962582	10,52	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	10,520906				96,888875	62.063.060,26	24,31	23,46	24,28
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	386	XS1634372954	10,49	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	10,492282				98,285250	5.077.219,44	1,99	1,92	1,99
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	438	US900123CV04	9,18	2	300.000,00	100,134600	11/05/23	9,180537				98,962278	6.134.632,03	2,40	2,32	2,40
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	532	US900123CW86	9,54	2	1.000.000,00	98,118900	30/11/22	9,544007				95,278889	19.687.667,39	7,71	7,44	7,70
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	638	XS1955059420	11,86	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	11,861604				94,562944	11.997.394,37	4,70	4,54	4,69
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	866	US900123CZ18	9,73	2	250.000,00	93,119800	25/08/22	9,731316				94,289083	4.870.785,45	1,91	1,84	1,91

## IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mayıs-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	1159	XS2581381634	11,31	2	3.000.000,00	102,756900	30/03/23	11,313682				99,115778	61.441.474,32	24,06	23,23	24,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.614.000,00</b>									<b>255.335.290,68</b>	<b>100,00</b>	<b>96,53</b>	<b>99,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.614.000,00</b>									<b>255.335.290,68</b>	<b>100,00</b>	<b>96,53</b>	<b>99,89</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT160425T17	9,99	2	9.002.463,29	9,990000	31/05/23		1.574.220,00	428169	9.002.463,29	9,990000	9.002.463,29	98,14	3,40	3,52	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	40.005,48	5,000000	31/05/23		22.970,00	77217108	40.005,48	5,000000	40.005,48	0,44	0,02	0,02	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/06/23	0	TRT180237T13	5,00	1	130.017,81	5,000000	31/05/23		74.650,00	77217108	130.017,81	5,000000	130.017,81	1,42	0,05	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.172.486,58</b>									<b>9.172.486,58</b>	<b>100,00</b>	<b>3,47</b>	<b>3,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.172.486,58</b>									<b>9.172.486,58</b>	<b>100,00</b>	<b>3,47</b>	<b>3,59</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			36,82	19,962249	31/05/23					22,058200	812,18	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			66.297,05	19,570085	31/05/23					20,663200	1.369.909,20	0,00	0,00	0,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>66.333,87</b>									<b>1.370.721,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>66.333,87</b>									<b>1.370.721,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>264.507.777,26</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	264.507.777,26	103,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.380.996,85	0,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.301.316,95	-4,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	255.587.457,16	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.582,45	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	219.462,72	0,0859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.405,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.407,55	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0005 %
Diğer Harcamalar	682,62	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.121,01	0,0004 %
	257.137,77	0,1006 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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 BONUSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	11/05/23	99,905	2.397.723,33	2.400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2397723,33	2400000,00

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2023**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		03/05/23	02/05/23		50.000,00	29.330,00
TRT160425T17	HAZ NE		03/05/23	02/05/23		9.000.000,00	1.517.715,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/05/23	03/05/23		8.000.000,00	1.718.390,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/05/23	03/05/23		710.000,00	416.140,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/05/23	03/05/23		90.000,00	52.750,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/05/23	04/05/23		690.000,00	404.115,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/05/23	04/05/23		8.000.000,00	1.580.745,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/05/23	04/05/23		220.000,00	128.850,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/05/23	05/05/23		270.000,00	158.095,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/05/23	05/05/23		360.000,00	210.770,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		08/05/23	05/05/23		7.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		09/05/23	08/05/23		440.000,00	256.950,00
TRT160425T17	HAZ NE		09/05/23	08/05/23		8.000.000,00	1.405.892,00
TRT290125T15	HAZ NE		10/05/23	09/05/23		550.000,00	166.805,00
TRT160425T17	HAZ NE		10/05/23	09/05/23		8.000.000,00	1.405.062,00
TRT160425T17	HAZ NE		11/05/23	10/05/23		8.000.000,00	1.404.234,00
TRT160425T17	HAZ NE		11/05/23	10/05/23		400.000,00	70.212,00
TRT160425T17	HAZ NE		11/05/23	10/05/23		140.000,00	24.575,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/05/23	11/05/23		100.000,00	58.270,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/05/23	11/05/23		9.000.000,00	1.869.705,00
TRT230233T10	HAZ NE		15/05/23	12/05/23		700.000,00	407.695,00
TRT230233T10	HAZ NE		15/05/23	12/05/23		10.000,00	5.825,00
TRT160425T17	HAZ NE		15/05/23	12/05/23		9.000.000,00	1.677.868,00
TRT280628T18	HAZ NE		16/05/23	15/05/23		9.000.000,00	2.014.560,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/05/23	15/05/23		160.000,00	92.960,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/05/23	15/05/23		550.000,00	319.535,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/05/23	16/05/23		9.000.000,00	1.817.905,00
TRT230233T10	HAZ NE		17/05/23	16/05/23		460.000,00	267.060,00
TRT230233T10	HAZ NE		17/05/23	16/05/23		250.000,00	145.145,00
TRT010328T12	HAZ NE		18/05/23	17/05/23		660.000,00	738.835,00
TRT160425T17	HAZ NE		18/05/23	17/05/23		9.000.000,00	1.570.213,00
TRT280531T14	HAZ NE		22/05/23	18/05/23		8.000.000,00	2.470.735,00
TRT180237T13	HAZ NE		22/05/23	18/05/23		160.000,00	92.815,00
TRT180237T13	HAZ NE		22/05/23	18/05/23		530.000,00	307.435,00
TRT160425T17	HAZ NE		22/05/23	18/05/23		1.000.000,00	174.367,00
TRT050624T35	HAZ NE		23/05/23	22/05/23		9.000.000,00	2.537.225,00
TRT180237T13	HAZ NE		23/05/23	22/05/23		210.000,00	121.385,00
TRT180237T13	HAZ NE		23/05/23	22/05/23		490.000,00	283.230,00
TRT050624T35	HAZ NE		24/05/23	23/05/23		3.000.000,00	845.365,00
TRT210235T10	HAZ NE		24/05/23	23/05/23		690.000,00	398.540,00
TRT160425T17	HAZ NE		24/05/23	23/05/23		6.000.000,00	1.043.159,00
TRT180237T13	HAZ NE		25/05/23	24/05/23		200.000,00	115.435,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		25/05/23	24/05/23		4.000.000,00	100.000,00
TRT140126T11	HAZ NE		25/05/23	24/05/23		5.000.000,00	923.965,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/05/23	25/05/23		9.000.000,00	1.888.395,00
TRT210235T10	HAZ NE		26/05/23	25/05/23		160.000,00	92.285,00
TRT230233T10	HAZ NE		29/05/23	26/05/23		160.000,00	92.260,00
TRT160425T17	HAZ NE		29/05/23	26/05/23		9.000.000,00	1.578.895,00
TRT180237T13	HAZ NE		30/05/23	29/05/23		170.000,00	97.770,00
TRT160425T17	HAZ NE		30/05/23	29/05/23		9.000.000,00	1.576.086,00

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

TRT061124T11	HAZ NE	31/05/23	30/05/23	9.000.000,00	2.239.155,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/23	30/05/23	170.000,00	97.695,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/06/23	31/05/23	40.000,00	22.970,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/06/23	31/05/23	130.000,00	74.650,00
TRT160425T17	HAZ NE	01/06/23	31/05/23	9.000.000,00	1.574.220,00
T.REPO			Toplamı:	191920000,00	40784243,00
				<b>194317723,33</b>	<b>43184243,00</b>