

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2024

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	:	1.566.467.133,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.142.551,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,700457
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.113633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,478342
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.105071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,04
e-)Kira Sertifikaları	:	5,89
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	:	0,76
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	156,41
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 12.229.110,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 14.641.007,060000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.349.286,80

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.944.168,510000

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																			
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	112	XS1634372954	5,72	2	900.000,00	99,034500	04/01/24	5,724815				101,157750	28.368.406,28	2,13	2,10	1,81
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	164	US900123CV04	5,25	2	900.000,00	102,836200	31/01/24	5,249666				100,812278	28.271.522,99	2,12	2,09	1,80
XS2676882652	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	192	XS2676882652	6,38	1	1.000.000,00	101,854000	15/11/23	6,383610				104,890944	32.683.703,61	2,45	2,42	2,09
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	228	XS1958649854	6,09	2	1.100.000,00	103,300100	16/01/24	6,085281				104,428250	35.793.482,36	2,68	2,65	2,28
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	01/11/24	245	XS2711887146	6,82	1	3.000.000,00	101,630000	27/12/23	6,821516				104,270500	97.471.124,97	7,30	7,22	6,22
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	328	XS2100270508	6,09	2	200.000,00	102,583300	04/01/24	6,093884				100,589667	6.268.687,67	0,47	0,46	0,40
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	341	US900123AW05	5,72	2	100.000,00	103,877800	11/12/23	5,720416				102,041153	3.179.571,71	0,24	0,24	0,20
XS2112797290	USD	TÜRKİYE	05/02/25	341	XS2112797290	5,92	2	287.000,00	101,297900	22/12/23	5,923086				99,819083	8.926.654,82	0,67	0,66	0,57

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-2024

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)
XS1955059420	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	364	XS1955059420	6,83	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	6,830414				100,168194	19.164.234,85	1,44	1,42	1,22
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	377	US900123CX69	6,02	2	1.500.000,00	99,023100	29/02/24	6,015465				100,291028	46.875.575,07	3,51	3,47	2,99
XS2758228097	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/25	496	XS2758228097	6,99	2	4.600.000,00	100,050000	06/02/24	6,991356				100,363250	143.855.283,01	10,78	10,66	9,18
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	592	US900123CZ18	6,20	2	50.000,00	99,530400	13/12/23	6,203245				102,785833	1.601.387,87	0,12	0,12	0,10
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	731	XS2274089288	6,85	2	2.000.000,00	96,408000	13/12/23	6,851244				100,121639	62.395.204,63	4,68	4,62	3,98
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	790	XS2337336445	7,85	2	500.000,00	102,704900	13/12/23	7,853920				106,070333	16.525.598,83	1,24	1,22	1,05
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	885	XS2581381634	6,94	2	400.000,00	102,756900	28/12/23	6,943006				106,572278	13.283.040,82	1,00	0,98	0,85
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	952	US900123CK49	6,48	2	5.000.000,00	97,625000	09/02/24	6,475758				98,334875	153.204.260,23	11,48	11,35	9,78
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1302	USM88269US88	6,87	2	1.000.000,00	108,469400	17/01/24	6,870901				109,454667	34.105.745,77	2,56	2,53	2,18
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	1438	XS2750476603	7,56	2	1.000.000,00	99,958300	16/02/24	7,564149				100,703500	31.378.908,49	2,35	2,32	2,00
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1686	XS2677517497	7,75	2	4.200.000,00	105,361400	22/12/23	7,748941				109,505000	143.310.003,84	10,74	10,62	9,15
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1693	XS2678232781	7,72	2	1.550.000,00	110,421900	22/12/23	7,718547				111,067208	53.642.723,82	4,02	3,97	3,42
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2153	XS2106022754	7,86	2	400.000,00	104,729200	22/12/23	7,857266				100,973556	12.585.222,80	0,94	0,93	0,80
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	2327	US900123DJ66	7,63	2	3.000.000,00	108,451400	17/01/24	7,632763				109,276819	102.150.987,32	7,65	7,57	6,52
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3609	XS2744911830	8,95	2	1.083.000,00	101,800000	17/01/24	8,945156				105,385792	35.563.441,94	2,66	2,63	2,27
XS2776642089	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	341	XS2776642089		1	5.000.000,00	100,077667	01/03/24					100,219167	156.139.958,50	11,69	11,59	9,97
GRUP TOPLAMI								39.384.000,00								1.266.744.732,20	94,92	93,84	80,83
GRUP TOPLAMI								39.384.000,00								1.266.744.732,20	94,92	93,84	80,83
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TREPOTEMİNAT	44,56		15.018.312,33	44,560000	29/02/24		100.000,00	657183	15.018.312,33	44,560000	15.018.312,33	97,28	1,11	0,96
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	43,50	1	400.476,71	43,500000	29/02/24		157.060,00	78301750	400.476,71	43,500000	400.476,71	2,59	0,03	0,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	43,50	1	20.023,84	43,500000	29/02/24		7.855,00	78301750	20.023,84	43,500000	20.023,84	0,13	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.438.812,88								15.438.812,88	100,00	1,14	0,99
GRUP TOPLAMI								15.438.812,88								15.438.812,88	100,00	1,14	0,99
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			856,25	32,473180	29/02/24					33,768600	28.914,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			12.063.319,09	30,812894	29/02/24					31,159700	375.889.403,85	0,00	0,00	24,00
GRUP TOPLAMI								12.064.175,34								375.918.318,21	0,00	0,00	24,00
GRUP TOPLAMI								12.064.175,34								375.918.318,21	0,00	0,00	24,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	986	XS2699906512	7,06	2	2.000.000,00	101,428100	09/11/23	7,060130				108,829250	67.821.735,62	5,08	5,02	4,33
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								67.821.735,62	5,08	5,02	4,33
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								67.821.735,62	5,08	5,02	4,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.350.005.280,70			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.350.005.280,70	86,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	375.927.399,37	24,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.465.546,29	-10,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.566.467.133,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.418,48	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.028.724,10	0,0657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.027,98	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	20.173,83	0,0013 %

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.650,19	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.886,68	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	698,92	0,0000 %
	1.151.888,48	0,0735 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2758228097	T.I BANKASI A.S.		10/07/25	06/02/24	100,142	5.407.681,50	5.400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5407681,50	5400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123CK49	HAZ NE		09/10/26	08/02/24	97,625	4.881.250,00	5.000.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		07/02/28	14/02/24	99,958	999.583,33	1.000.000,00
XS2776642089	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	27/02/24	100,078	5.003.883,33	5.000.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	27/02/24	100,310	1.003.097,22	1.000.000,00
					Toplamı:	11887813,88	12000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050624T35	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		5.000.000,00	1.083.598,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		450.000,00	181.685,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		130.000,00	52.490,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		5.000.000,00	715.275,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		270.000,00	109.155,00
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		06/02/24	05/02/24		5.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/02/24	05/02/24		390.000,00	65.930,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		5.000.000,00	1.228.828,00
TRT010328T12	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		430.000,00	404.657,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		490.000,00	196.840,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		7.000.000,00	1.718.606,00
TRT210235T10	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		30.000,00	12.040,00
TRT210235T10	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		490.000,00	196.445,00
TRT210235T10	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		330.000,00	132.300,00
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		6.000.000,00	100.000,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2024

TRT210235T10	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	720.000,00	289.040,00
TRT131027T10	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	6.000.000,00	5.864.816,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	410.000,00	163.715,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	340.000,00	135.765,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	6.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	30.000,00	5.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	750.000,00	125.780,00
TRT050624T35	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	6.000.000,00	1.286.527,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	330.000,00	55.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	570.000,00	95.500,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	7.000.000,00	100.000,00
TRT131027T10	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	7.000.000,00	6.785.642,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	830.000,00	330.435,00
TRT131027T10	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	7.000.000,00	6.778.677,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	130.000,00	51.825,00
TRT080524T17	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	50.000,00	6.500,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	780.000,00	310.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	7.000.000,00	1.697.835,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	390.000,00	154.650,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	360.000,00	47.100,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	240.000,00	95.170,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	5.000.000,00	100.000,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	10.000.000,00	2.129.200,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	530.000,00	209.540,00
TRT131027T10	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	11.000.000,00	10.531.254,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	300.000,00	118.770,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	20.000,00	7.920,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	11.000.000,00	1.541.895,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	380.000,00	149.650,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	11.000.000,00	1.821.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	11.000.000,00	1.819.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	190.000,00	74.750,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	1.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	270.000,00	106.120,00
TRT131027T10	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	15.000.000,00	14.239.335,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	400.000,00	157.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	20.000,00	7.855,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	15.000.000,00	100.000,00
T.REPO			Toplamı:	183050000,00	64092360,00
				200345495,38	81492360,00