

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2022

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	:	115.065.182,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.232.384,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,909717
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.954885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,875595
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.968757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,21
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,01
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	:	57,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,45
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	:	1,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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)	:	3.417.211,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	672.146,030000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.314.357,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	97.836,900000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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	572	XS1917720911	1,33	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	0,000000				101,748000	8.476.320,64	7,87	7,64	7,37	
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	630	US900123CF53	2,70	2	200.000,00	99,449300	11/03/22	0,000000				94,793278	3.158.777,44	2,93	2,85	2,75	
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	636	XS1970705528	2,01	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	0,000000				98,523389	40.217.671,04	37,35	36,25	34,95	
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	664	XS1578203462	2,18	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	0,000000				94,422903	7.079.479,90	6,57	6,38	6,15	
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	672	XS1814962582	0,49	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	0,000000				94,394792	48.755.231,01	45,28	43,95	42,37	
GRUP TOPLAMI								6.700.000,00												
GRUP TOPLAMI								6.700.000,00												
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	3.001.150,68	14,000000	30/06/22		1.976.110,00	75891069	3.001.150,68	14,000000	3.001.150,68	92,31	2,71	2,61	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,00	2	250.089,04	13,000000	30/06/22		69.520,00	75891069	250.089,04	13,000000	250.089,04	7,69	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								3.251.239,72												
GRUP TOPLAMI								3.251.239,72												
DİĞER																				
Döviz																				

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)	
EUR	EUR	EU			EUR			51,81	16,345879	30/06/22					17,370100	899,94	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			253.376,98	17,155062	30/06/22					16,661400	4.221.615,21	0,00	0,00	3,67	
GRUP TOPLAMI								253.428,79									4.222.515,15	0,00	0,00	3,67
GRUP TOPLAMI								253.428,79									4.222.515,15	0,00	0,00	3,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															110.938.719,75	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.938.719,75	96,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.233.074,45	3,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.611,52	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.065.182,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	281,08	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	90.151,28	0,0783 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	717,30	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.779,35	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.946,39	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.419,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0011 %
	110.667,80	0,0960 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	07/06/22	98,014	1.519.213,13	1.550.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1519213,13	1550000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/06/22	16,724	836.225,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	836225,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2022

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
03.06.2022 USD ALI			03/06/22	01/06/22	16,492	1.319.360,00	80.000,00
FORWARD					Toplamı:	1319360,00	80000,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	06/06/22	100,400	1.556.197,85	1.550.000,00
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	17/06/22	96,896	193.791,67	200.000,00
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	23/06/22	98,209	196.417,36	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1946406,88	1950000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB220223T13	HAZ NE		03/06/22	02/06/22		480.000,00	573.650,00
TRB220223T13	HAZ NE		03/06/22	02/06/22		220.000,00	262.925,00
TRB220223T13	HAZ NE		27/06/22	24/06/22		240.000,00	283.640,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/06/22	01/06/22		1.000.000,00	270.270,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/06/22	01/06/22		690.000,00	596.050,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/06/22	01/06/22		10.000,00	8.640,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/06/22	02/06/22		1.000.000,00	269.650,00
TRT150622T19	HAZ NE		06/06/22	03/06/22		380.000,00	434.000,00
TRT160425T33	HAZ NE		07/06/22	06/06/22		310.000,00	313.985,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/06/22	08/06/22		140.000,00	118.925,00
TRT160425T33	HAZ NE		10/06/22	09/06/22		90.000,00	91.110,00
TRT150622T19	HAZ NE		13/06/22	10/06/22		80.000,00	91.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		14/06/22	13/06/22		320.000,00	268.640,00
TRT230233T10	HAZ NE		14/06/22	13/06/22		630.000,00	528.880,00
TRT180237T13	HAZ NE		15/06/22	14/06/22		590.000,00	494.110,00
TRT180237T13	HAZ NE		15/06/22	14/06/22		360.000,00	301.490,00
TRT160425T33	HAZ NE		16/06/22	15/06/22		700.000,00	707.930,00
TRT170424T17	HAZ NE		17/06/22	16/06/22		460.000,00	483.465,00
TRT170424T17	HAZ NE		17/06/22	16/06/22		240.000,00	252.240,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/06/22	17/06/22		400.000,00	332.925,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/06/22	17/06/22		580.000,00	482.740,00
TRT280531T14	HAZ NE		20/06/22	17/06/22		1.000.000,00	399.565,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/06/22	20/06/22		1.000.000,00	245.775,00
TRT180237T13	HAZ NE		21/06/22	20/06/22		560.000,00	462.510,00
TRT180237T13	HAZ NE		21/06/22	20/06/22		420.000,00	346.885,00
TRT240227T17	HAZ NE		22/06/22	21/06/22		2.000.000,00	2.663.040,00
TRT160425T33	HAZ NE		22/06/22	21/06/22		500.000,00	505.665,00
TRT160425T33	HAZ NE		22/06/22	21/06/22		410.000,00	414.645,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/06/22	22/06/22		3.000.000,00	734.125,00
TRT230233T10	HAZ NE		23/06/22	22/06/22		240.000,00	197.310,00
TRT160425T33	HAZ NE		24/06/22	23/06/22		40.000,00	40.455,00
TRT160425T33	HAZ NE		24/06/22	23/06/22		200.000,00	202.265,00
TRT180625T13	HAZ NE		24/06/22	23/06/22		3.000.000,00	1.094.865,00
TRT020823T11	HAZ NE		27/06/22	24/06/22		3.000.000,00	588.790,00
TRT240227T17	HAZ NE		28/06/22	27/06/22		3.000.000,00	4.041.090,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2022

TRT140922T17	HAZ NE	28/06/22	27/06/22	250.000,00	283.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/22	28/06/22	250.000,00	202.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/06/22	28/06/22	3.000.000,00	724.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/22	29/06/22	3.000.000,00	723.200,00
TRT011025T16	HAZ NE	30/06/22	29/06/22	50.000,00	63.090,00
TRT140922T17	HAZ NE	30/06/22	29/06/22	200.000,00	226.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	01/07/22	30/06/22	3.000.000,00	1.976.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/22	30/06/22	250.000,00	69.520,00
<hr/>					
T.REPO			Toplamı:	37290000,00	23371645,00
				42911205,01	27001645,00