

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Temmuz-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	:	142.481.910,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.423.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,915703
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.945333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,909717
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.954885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,98
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	:	56,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,31
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	:	2,75
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

:	:	87,92
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	696.905,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.199.357,380000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

:	:	1.368.087,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	43.462,590000

**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	541	XS1917720911	1,33	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	0,000000				96,639415	8.646.280,14	6,57	6,44	6,07	
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	2,70	2	200.000,00	99,449300	11/03/22	0,000000				96,344472	3.447.956,70	2,62	2,57	2,42	
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	605	XS1970705528	2,01	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	0,000000				97,378041	42.690.586,73	32,43	31,82	29,96	
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	633	XS1578203462	2,18	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	0,000000				94,330334	7.595.719,00	5,77	5,66	5,33	
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	641	XS1814962582	0,49	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	0,000000				93,661222	51.954.900,75	39,45	38,73	36,46	
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	742	US900123CV04	2,86	2	1.000.000,00	95,857500	22/07/22	0,000000				96,801250	17.321.518,83	13,16	12,91	12,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.700.000,00</b>									<b>131.656.962,15</b>	<b>100,00</b>	<b>98,13</b>	<b>92,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.700.000,00</b>									<b>131.656.962,15</b>	<b>100,00</b>	<b>98,13</b>	<b>92,40</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT070727T13	14,00	2	2.002.301,37	14,000000	29/07/22		533.200,00	76005831	2.002.301,37	14,000000	2.002.301,37	79,68	1,49	1,41	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,51	1	510.566,31	13,510000	29/07/22		400.310,00	76005831	510.566,31	13,510000	510.566,31	20,32	0,38	0,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.512.867,68</b>									<b>2.512.867,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1,87</b>	<b>1,77</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.512.867,68</b>									<b>2.512.867,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1,87</b>	<b>1,77</b>
<b>DİĞER</b>																				

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

Temmuz-2022

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>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			51,81	16,345879	29/07/22					18,297700	948,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			514.784,36	17,412702	29/07/22					17,893900	9.211.499,86	0,00	0,00	6,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>514.836,17</b>								<b>9.212.447,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>514.836,17</b>								<b>9.212.447,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,47</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>134.169.829,83</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.169.829,83	94,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.217.561,29	6,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-905.480,74	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.481.910,38	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	596,29	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	109.735,64	0,0770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	741,21	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	2.172,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.437,91	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.466,30	0,0010 %
BIST Endeks İsans ücreti	809,90	0,0006 %
	132.046,76	0,0926 %

## 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

## B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	20/07/22	95,858	958.575,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	958575,00	1000000,00

## G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		04/07/22	01/07/22		3.000.000,00	833.075,00
TRT160425T33	HAZ NE		04/07/22	01/07/22		250.000,00	252.835,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/07/22	04/07/22		3.000.000,00	695.230,00
TRT140922T17	HAZ NE		05/07/22	04/07/22		70.000,00	79.000,00
TRT140922T17	HAZ NE		05/07/22	04/07/22		190.000,00	214.000,00

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Temmuz-2022**

TRT070727T13	HAZ NE	06/07/22	05/07/22	3.000.000,00	717.775,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/07/22	05/07/22	340.000,00	272.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/07/22	06/07/22	3.000.000,00	717.200,00
TRT170822T15	HAZ NE	07/07/22	06/07/22	300.000,00	330.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/07/22	07/07/22	510.000,00	408.415,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/07/22	07/07/22	3.000.000,00	693.545,00
TRT160425T33	HAZ NE	13/07/22	08/07/22	510.000,00	515.775,00
TRT020823T11	HAZ NE	13/07/22	08/07/22	3.000.000,00	580.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/07/22	13/07/22	3.000.000,00	690.175,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/07/22	13/07/22	620.000,00	493.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/07/22	14/07/22	3.000.000,00	2.389.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/07/22	14/07/22	480.000,00	382.280,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/07/22	14/07/22	130.000,00	103.535,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/07/22	18/07/22	460.000,00	364.545,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/07/22	18/07/22	20.000,00	15.850,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/07/22	18/07/22	3.000.000,00	1.239.325,00
TRT160425T33	HAZ NE	20/07/22	19/07/22	330.000,00	333.740,00
TRT160425T33	HAZ NE	20/07/22	19/07/22	150.000,00	151.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/07/22	19/07/22	3.000.000,00	806.165,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/07/22	20/07/22	3.000.000,00	1.259.495,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/07/22	20/07/22	480.000,00	379.685,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/07/22	21/07/22	3.000.000,00	2.370.875,00
TRT140922T17	HAZ NE	22/07/22	21/07/22	480.000,00	536.000,00
TRT140922T17	HAZ NE	25/07/22	22/07/22	110.000,00	111.650,00
TRT140922T17	HAZ NE	25/07/22	22/07/22	270.000,00	274.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/07/22	22/07/22	3.000.000,00	884.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/07/22	25/07/22	3.000.000,00	690.635,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/07/22	25/07/22	390.000,00	307.045,00
TRT020823T11	HAZ NE	27/07/22	26/07/22	3.000.000,00	575.650,00
TRT140922T17	HAZ NE	27/07/22	26/07/22	510.000,00	569.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/07/22	27/07/22	3.000.000,00	689.530,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/07/22	27/07/22	510.000,00	400.770,00
TRT160425T17	HAZ NE	29/07/22	28/07/22	460.000,00	112.290,00
TRT050624T35	HAZ NE	29/07/22	28/07/22	2.000.000,00	654.910,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/08/22	29/07/22	510.000,00	400.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/08/22	29/07/22	2.000.000,00	533.200,00
T.REPO			Toplamı:	60080000,00	24030175,00
				<b>61038575,00</b>	<b>25030175,00</b>