

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	203.807.572,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.103.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,355088
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.987284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,056477
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.975040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,48
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	:	62,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,07
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	:	2,71
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)	:	411.349,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.840.208,330000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	177.959,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	52.822,280000

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	449	XS1917720911	1,33	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	10,154134				100,293000	9.322.986,55	4,90	4,79	4,57
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	507	US900123CF53	0,51	2	1.200.000,00	98,334100	24/10/22	6,868446				99,283444	22.149.937,79	11,65	11,37	10,87
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	513	XS1970705528	2,01	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	9,508508				99,197222	45.183.516,24	23,77	23,20	22,17
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	541	XS1578203462	2,18	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	9,268594				96,082069	8.038.394,04	4,23	4,13	3,94
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	549	XS1814962582	0,49	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	10,684630				97,163458	55.998.847,31	29,46	28,74	27,48
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	598	XS1634372954	1,10	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	8,902615				97,790750	4.545.191,82	2,39	2,33	2,23
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	650	US900123CV04	0,39	2	1.000.000,00	95,785700	02/09/22	7,634753				99,487611	18.496.239,20	9,73	9,50	9,08
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	850	XS1955059420	1,18	2	200.000,00	88,704000	31/10/22	13,788411				88,570528	3.293.317,94	1,73	1,69	1,62
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	863	US900123CX69	0,40	2	700.000,00	88,681400	17/10/22	8,760029				91,444861	11.900.679,93	6,26	6,11	5,84
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1078	US900123CZ18	2,32	2	250.000,00	93,119800	25/08/22	9,249425				93,486333	4.345.127,90	2,29	2,23	2,13

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ekim-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)	
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	850	XS1955059420	1,20	2	414.000,00	88,703126	01/11/22					88,589625	6.818.638,04	3,59	3,50	3,35	
GRUP TOPLAMI								10.514.000,00								190.092.876,76	100,00	97,59	93,28	
GRUP TOPLAMI								10.514.000,00									190.092.876,76	100,00	97,59	93,28
T.REPO																				
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT160425T17	11,20	2	4.001.227,40	11,200000	31/10/22		704.385,00	76377823	4.001.227,40	11,200000	4.001.227,40	85,29	2,05	1,96	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT180237T13	10,51	1	440.126,70	10,510000	31/10/22		315.835,00	76377823	440.126,70	10,510000	440.126,70	9,38	0,23	0,22	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT180237T13	10,51	1	250.071,99	10,510000	31/10/22		179.455,00	76377823	250.071,99	10,510000	250.071,99	5,33	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI								4.691.426,09								4.691.426,09	100,00	2,41	2,30	
GRUP TOPLAMI								4.691.426,09									4.691.426,09	100,00	2,41	2,30
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			51,48	16,598873	31/10/22					18,474200	951,05	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			865.546,73	18,559992	31/10/22					18,591500	16.091.812,03	0,00	0,00	7,90	
GRUP TOPLAMI								865.598,21								16.092.763,08	0,00	0,00	7,90	
GRUP TOPLAMI								865.598,21									16.092.763,08	0,00	0,00	7,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																194.784.302,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.784.302,85	95,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.104.442,25	7,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.081.172,76	-3,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.807.572,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	754,36	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	144.608,13	0,0710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	693,39	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.863,93	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.036,09	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.371,70	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	917,40	0,0005 %
	170.332,30	0,0836 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

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							
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	13/10/22	88,681	620.769,72	700.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	21/10/22	98,111	981.111,11	1.000.000,00
XS1955059420	TÜRK		28/02/25	27/10/22	88,704	177.408,06	200.000,00

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

XS1955059420	TELEKOMÜN KASY ON A. . TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	28/02/25	31/10/22	88,703	367.230,94	414.000,00
--------------	--	----------	----------	--------	------------	------------

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2146519,83	2314000,00
-------------	--	--	--	----------	------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT100124T17	HAZ NE		04/10/22	03/10/22		4.000.000,00	1.307.255,00
TRT160425T33	HAZ NE		04/10/22	03/10/22		500.000,00	505.665,00
TRT160425T33	HAZ NE		04/10/22	03/10/22		10.000,00	10.115,00
TRT160425T33	HAZ NE		05/10/22	04/10/22		50.000,00	50.570,00
TRT160425T33	HAZ NE		05/10/22	04/10/22		460.000,00	465.210,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/10/22	04/10/22		4.000.000,00	902.645,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/10/22	05/10/22		260.000,00	188.915,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/10/22	05/10/22		250.000,00	181.650,00
TRT100124T17	HAZ NE		06/10/22	05/10/22		4.000.000,00	1.260.940,00
TRT210235T10	HAZ NE		07/10/22	06/10/22		370.000,00	268.710,00
TRT100124T17	HAZ NE		07/10/22	06/10/22		4.000.000,00	1.260.905,00
TRT160425T33	HAZ NE		10/10/22	07/10/22		370.000,00	374.190,00
TRT020823T11	HAZ NE		10/10/22	07/10/22		4.000.000,00	713.410,00
TRT160425T33	HAZ NE		11/10/22	10/10/22		10.000,00	10.115,00
TRT160425T33	HAZ NE		11/10/22	10/10/22		360.000,00	364.080,00
TRT080323T10	HAZ NE		11/10/22	10/10/22		4.000.000,00	4.223.895,00
TRT160425T33	HAZ NE		12/10/22	11/10/22		370.000,00	374.190,00
TRT080323T10	HAZ NE		12/10/22	11/10/22		4.000.000,00	4.220.010,00
TRT140126T11	HAZ NE		13/10/22	12/10/22		4.000.000,00	779.735,00
TRT210235T10	HAZ NE		13/10/22	12/10/22		360.000,00	260.720,00
TRT140126T11	HAZ NE		14/10/22	13/10/22		4.000.000,00	779.545,00
TRT210235T10	HAZ NE		14/10/22	13/10/22		370.000,00	267.825,00
TRT081123T10	HAZ NE		17/10/22	14/10/22		4.000.000,00	730.605,00
TRT160425T33	HAZ NE		17/10/22	14/10/22		260.000,00	262.945,00
TRT160425T33	HAZ NE		18/10/22	17/10/22		260.000,00	262.945,00
TRT140126T11	HAZ NE		18/10/22	17/10/22		4.000.000,00	778.790,00
TRT160425T33	HAZ NE		19/10/22	18/10/22		260.000,00	262.945,00
TRT070727T13	HAZ NE		19/10/22	18/10/22		4.000.000,00	898.340,00
TRT230233T10	HAZ NE		20/10/22	19/10/22		20.000,00	14.440,00
TRT290125T15	HAZ NE		20/10/22	19/10/22		640.000,00	213.540,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		20/10/22	19/10/22		4.000.000,00	100.000,00
TRT130928T12	HAZ NE		21/10/22	20/10/22		4.000.000,00	4.232.970,00
TRT290125T15	HAZ NE		21/10/22	20/10/22		120.000,00	40.040,00
TRT290125T15	HAZ NE		21/10/22	20/10/22		550.000,00	183.480,00
TRT230233T10	HAZ NE		24/10/22	21/10/22		670.000,00	483.455,00
TRT280531T14	HAZ NE		24/10/22	21/10/22		4.000.000,00	1.373.250,00
TRT180237T13	HAZ NE		25/10/22	24/10/22		4.000.000,00	2.880.615,00
TRT230233T10	HAZ NE		25/10/22	24/10/22		20.000,00	14.405,00
TRT230233T10	HAZ NE		25/10/22	24/10/22		660.000,00	475.290,00
TRT280628T18	HAZ NE		26/10/22	25/10/22		680.000,00	176.430,00
TRT050624T35	HAZ NE		26/10/22	25/10/22		4.000.000,00	1.184.424,00
TRT130928T12	HAZ NE		27/10/22	26/10/22		3.000.000,00	3.163.735,00
TRT130928T12	HAZ NE		27/10/22	26/10/22		1.000.000,00	1.054.580,00
TRT280628T18	HAZ NE		27/10/22	26/10/22		680.000,00	176.290,00
TRT020823T11	HAZ NE		28/10/22	27/10/22		2.000.000,00	354.190,00
TRT020823T11	HAZ NE		28/10/22	27/10/22		2.000.000,00	354.190,00
TRT290125T15	HAZ NE		28/10/22	27/10/22		690.000,00	202.965,00
TRT140623T19	HAZ NE		31/10/22	28/10/22		300.000,00	289.265,00

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

TRT071222T11	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	390.000,00	408.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	1.000.000,00	169.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	3.000.000,00	507.415,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/11/22	31/10/22	440.000,00	315.835,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/11/22	31/10/22	250.000,00	179.455,00
TRT160425T17	HAZ NE	01/11/22	31/10/22	4.000.000,00	704.385,00
T.REPO			Toplamı:	94630000,00	41218939,00
				96776519,83	43532939,00