

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	283.439.483,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.830.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,112524
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.022153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,932652
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.016824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,82
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	:	68,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,92
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	:	2,36
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 : 113,21

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.315.786,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 1.058.014,160000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 184.167,10

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 541.959,170000

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	389	XS1917720911	1,33	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	6,764928				105,184498	9.833.856,49	3,79	3,70	3,47
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	447	US900123CF53	0,51	2	1.200.000,00	98,334100	24/10/22	6,374551				100,941806	22.649.282,05	8,72	8,52	7,99
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	453	XS1970705528	2,01	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	7,114498				103,386887	47.362.396,22	18,23	17,82	16,71
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	481	XS1578203462	2,18	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	6,748129				100,456417	8.452.638,97	3,25	3,18	2,98
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	489	XS1814962582	0,49	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	7,416083				99,502306	57.676.243,02	22,20	21,70	20,35
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	538	XS1634372954	1,10	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	6,973381				98,755300	4.616.390,56	1,78	1,74	1,63
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	590	US900123CV04	2,10	2	3.300.000,00	100,134600	09/12/22	6,998354				101,629945	62.710.137,48	24,16	23,59	22,12
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	684	US900123CW86	0,25	2	1.000.000,00	98,118900	30/11/22	7,222509				98,125056	18.347.717,35	7,06	6,90	6,47
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	790	XS1955059420	1,20	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	9,972249				96,855861	11.119.785,32	4,28	4,18	3,92
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	803	US900123CX69	0,40	2	700.000,00	88,681400	17/10/22	7,545841				94,941189	12.426.671,84	4,78	4,67	4,38

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Aralık-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)
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1018	US900123CZ18	2,32	2	250.000,00	93,119800	25/08/22	8,096100				97,486841	4.557.095,50	1,75	1,71	1,61
GRUP TOPLAMI								13.814.000,00								259.752.214,80	100,00	97,71	91,63
GRUP TOPLAMI								13.814.000,00								259.752.214,80	100,00	97,71	91,63
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/23	2	TRT040832T18	10,25	2	6.005.054,79	10,250000	30/12/22		3.577.635,00	76615427	6.005.054,79	10,250000	6.001.684,45	98,52	2,26	2,12
TRT050624T35	TL	HAZİNE	02/01/23	2	TRT050624T35	5,00	2	90.036,99	5,000000	30/12/22		26.005,00	342886	90.036,99	5,000000	90.012,33	1,48	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								6.095.091,78								6.091.696,78	100,00	2,29	2,15
GRUP TOPLAMI								6.095.091,78								6.091.696,78	100,00	2,29	2,15
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,58	16,599031	30/12/22					19,934900	370,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			979.634,69	18,632562	30/12/22					18,698300	18.317.503,32	0,00	0,00	6,46
GRUP TOPLAMI								979.653,27								18.317.873,71	0,00	0,00	6,46
GRUP TOPLAMI								979.653,27								18.317.873,71	0,00	0,00	6,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																265.843.911,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265.845.608,85	93,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.329.012,68	6,47 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-735.138,13	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.439.483,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.070,31	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	234.066,72	0,0826 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	693,39	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.892,97	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.916,77	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	651,56	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,25	0,0008 %
	271.758,27	0,0958 %

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	08/12/22	102,019	1.632.304,44	1.600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1632304,44	1600000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB220223T13	HAZ NE		30/12/22	29/12/22		90.000,00	94.280,00
TRT160425T33	HAZ NE		02/12/22	01/12/22		220.000,00	222.495,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/12/22	01/12/22		5.000.000,00	1.149.240,00
TRT160425T17	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		5.000.000,00	876.020,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		30.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		05/12/22	02/12/22		190.000,00	100.000,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/12/22	05/12/22		5.000.000,00	825.400,00
TRT290125T15	HAZ NE		06/12/22	05/12/22		330.000,00	92.820,00
TRT290125T15	HAZ NE		06/12/22	05/12/22		60.000,00	16.880,00
TRT160425T33	HAZ NE		07/12/22	06/12/22		220.000,00	222.495,00
TRT160425T33	HAZ NE		07/12/22	06/12/22		80.000,00	80.910,00
TRT050624T35	HAZ NE		07/12/22	06/12/22		5.000.000,00	1.412.586,00
TRT160425T17	HAZ NE		08/12/22	07/12/22		5.000.000,00	879.460,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/12/22	07/12/22		300.000,00	207.385,00
TRT100124T17	HAZ NE		09/12/22	08/12/22		5.000.000,00	1.474.795,00
TRT160425T33	HAZ NE		09/12/22	08/12/22		200.000,00	202.270,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/12/22	09/12/22		5.000.000,00	1.101.220,00
TRT160425T33	HAZ NE		12/12/22	09/12/22		260.000,00	262.945,00
TRT280628T18	HAZ NE		13/12/22	12/12/22		6.000.000,00	1.311.690,00
TRT050624T35	HAZ NE		13/12/22	12/12/22		110.000,00	31.421,00
TRT050624T35	HAZ NE		14/12/22	13/12/22		6.000.000,00	1.712.642,00
TRT230233T10	HAZ NE		14/12/22	13/12/22		100.000,00	68.665,00
TRT290125T15	HAZ NE		15/12/22	14/12/22		100.000,00	27.965,00
TRT050624T35	HAZ NE		15/12/22	14/12/22		6.000.000,00	1.711.460,00
TRT160425T17	HAZ NE		16/12/22	15/12/22		6.000.000,00	1.016.996,00
TRT250123T11	HAZ NE		16/12/22	15/12/22		100.000,00	104.285,00
TRT250123T11	HAZ NE		19/12/22	16/12/22		100.000,00	104.295,00
TRT180924T11	HAZ NE		19/12/22	16/12/22		6.000.000,00	1.083.870,00
TRT250123T11	HAZ NE		20/12/22	19/12/22		30.000,00	31.340,00
TRT050624T35	HAZ NE		20/12/22	19/12/22		6.000.000,00	1.705.593,00
TRT050624T35	HAZ NE		21/12/22	20/12/22		6.000.000,00	1.704.430,00
TRT250123T11	HAZ NE		21/12/22	20/12/22		30.000,00	31.275,00
TRT180924T11	HAZ NE		22/12/22	21/12/22		6.000.000,00	1.079.170,00
TRT250123T11	HAZ NE		22/12/22	21/12/22		30.000,00	31.275,00
TRT230233T10	HAZ NE		23/12/22	22/12/22		40.000,00	27.190,00
TRT140126T11	HAZ NE		23/12/22	22/12/22		6.000.000,00	1.016.355,00
TRT250123T11	HAZ NE		26/12/22	23/12/22		40.000,00	41.700,00
TRT050624T35	HAZ NE		26/12/22	23/12/22		6.000.000,00	1.701.477,00
TRT250123T11	HAZ NE		27/12/22	26/12/22		50.000,00	52.125,00
TRT160425T17	HAZ NE		27/12/22	26/12/22		6.000.000,00	1.057.048,00
TRT140126T11	HAZ NE		28/12/22	27/12/22		5.000.000,00	843.570,00
TRT140126T11	HAZ NE		28/12/22	27/12/22		1.000.000,00	168.715,00
TRT250123T11	HAZ NE		28/12/22	27/12/22		50.000,00	52.125,00
TRT140126T11	HAZ NE		29/12/22	28/12/22		6.000.000,00	1.011.485,00
TRT250123T11	HAZ NE		29/12/22	28/12/22		50.000,00	52.125,00
TRT280628T18	HAZ NE		30/12/22	29/12/22		6.000.000,00	1.294.980,00
TRT050624T35	HAZ NE		02/01/23	30/12/22		90.000,00	26.005,00
TRT040832T18	HAZ NE		02/01/23	30/12/22		6.000.000,00	3.577.635,00
T.REPO					Toplamı:	127900000,00	32000108,00
						129532304,44	33600108,00