

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Ocak-2023**

**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	:	280.921.951,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.648.256,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,177843
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.020760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,112524
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.022153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,33
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	:	70,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,04
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	:	2,01
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	:	89,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.397.506,68

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 300.801,170000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.092.241,76

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 449.257,330000

**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	357	XS1917720911	7,72	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	7,720434				100,761500	9.465.434,55	3,63	3,56	3,37
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	415	US900123CF53	7,26	2	1.200.000,00	98,334100	24/10/22	7,258911				100,540944	22.667.317,77	8,70	8,53	8,07
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	421	XS1970705528	7,69	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	7,694364				103,362972	47.578.089,71	18,27	17,91	16,94
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	449	XS1578203462	7,51	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	7,514834				100,146819	8.466.922,83	3,25	3,19	3,01
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	457	XS1814962582	7,80	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	7,803164				99,661208	58.044.860,15	22,28	21,85	20,66
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	506	XS1634372954	7,57	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	7,574470				98,563750	4.629.490,06	1,78	1,74	1,65
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	558	US900123CV04	7,53	2	3.300.000,00	100,134600	09/12/22	7,527913				101,479611	62.917.094,97	24,16	23,70	22,40
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	652	US900123CW86	7,88	2	1.000.000,00	98,118900	30/11/22	7,882322				97,668722	18.349.804,15	7,04	6,91	6,53
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	758	XS1955059420	9,53	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	9,530411				98,380278	11.348.862,78	4,36	4,27	4,04
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	771	US900123CX69	8,06	2	700.000,00	88,681400	17/10/22	8,057220				94,610861	12.442.709,54	4,78	4,68	4,43

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

Ocak-2023

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	986	US900123CZ18	8,48	2	250.000,00	93,119800	25/08/22	8,484458				97,253583	4.567.952,17	1,75	1,72	1,63		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.814.000,00</b>									<b>260.478.538,68</b>	<b>100,00</b>	<b>98,06</b>	<b>92,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.814.000,00</b>									<b>260.478.538,68</b>	<b>100,00</b>	<b>98,06</b>	<b>92,73</b>	
<b>T.REPO</b>																					
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,23	2	5.001.264,38	9,230000	31/01/23		875.130,00	361676	5.001.264,38	9,230000	5.001.264,38	96,90	1,88	1,78		
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT200526T19	7,16	4	160.031,39	7,160000	31/01/23		173.725,00	76742091	160.031,39	7,160000	160.031,39	3,10	0,06	0,06		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.161.295,77</b>									<b>5.161.295,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.161.295,77</b>									<b>5.161.295,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,84</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR	EU			EUR			18,58	16,599031	31/01/23					20,345800	378,02	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			872.458,04	18,668089	31/01/23					18,787800	16.391.567,16	0,00	0,00	5,83		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>872.476,62</b>										<b>16.391.945,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>872.476,62</b>										<b>16.391.945,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,83</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>265.639.834,45</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265.639.834,45	94,56 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16.406.815,63	5,84 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.124.698,63	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280.921.951,45	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	910,86	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	240.872,90	0,0857 %
Kayda Alma Ücreti	4.647,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.924,70	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	945,28	0,0003 %
	272.495,96	0,0970 %

## 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

## G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRB220223T13	HAZ NE		26/01/23	25/01/23		290.000,00	301.250,00
TRB220223T13	HAZ NE		27/01/23	26/01/23		340.000,00	353.055,00
TRB220223T13	HAZ NE		30/01/23	27/01/23		160.000,00	166.170,00
TRB220223T13	HAZ NE		31/01/23	30/01/23		160.000,00	165.930,00
TRT180625T13	HAZ NE		03/01/23	02/01/23		100.000,00	31.775,00
TRT160425T17	HAZ NE		03/01/23	02/01/23		6.000.000,00	1.062.970,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/01/23	03/01/23		100.000,00	67.095,00

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Ocak-2023**

TRT140126T11	HAZ NE	04/01/23	03/01/23	6.000.000,00	1.022.060,00
TRT250123T11	HAZ NE	05/01/23	04/01/23	150.000,00	155.530,00
TRT160425T17	HAZ NE	05/01/23	04/01/23	6.000.000,00	1.029.586,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/01/23	05/01/23	5.000.000,00	871.395,00
TRT250123T11	HAZ NE	06/01/23	05/01/23	870.000,00	906.930,00
TRT250123T11	HAZ NE	06/01/23	05/01/23	30.000,00	31.275,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/01/23	06/01/23	290.000,00	194.090,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/01/23	06/01/23	420.000,00	281.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/01/23	06/01/23	5.000.000,00	971.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/01/23	09/01/23	5.000.000,00	1.080.820,00
TRT250123T11	HAZ NE	10/01/23	09/01/23	720.000,00	750.560,00
TRT100124T17	HAZ NE	11/01/23	10/01/23	5.000.000,00	1.527.790,00
TRT250123T11	HAZ NE	11/01/23	10/01/23	10.000,00	10.425,00
TRT250123T11	HAZ NE	11/01/23	10/01/23	710.000,00	740.135,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/01/23	11/01/23	5.000.000,00	2.512.590,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/01/23	11/01/23	810.000,00	539.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/01/23	12/01/23	4.000.000,00	693.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/01/23	12/01/23	320.000,00	212.925,00
TRT290125T15	HAZ NE	16/01/23	13/01/23	560.000,00	154.025,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	16/01/23	13/01/23	4.000.000,00	100.000,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/01/23	16/01/23	100.000,00	27.570,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/01/23	16/01/23	460.000,00	304.930,00
TRT160425T17	HAZ NE	17/01/23	16/01/23	4.000.000,00	681.675,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/01/23	17/01/23	490.000,00	324.545,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/01/23	17/01/23	70.000,00	46.365,00
TRT160425T17	HAZ NE	18/01/23	17/01/23	4.000.000,00	681.261,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/01/23	18/01/23	60.000,00	39.705,00
TRT160425T17	HAZ NE	19/01/23	18/01/23	5.000.000,00	851.059,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/01/23	19/01/23	5.000.000,00	850.543,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/01/23	19/01/23	60.000,00	39.665,00
TRT080524T17	HAZ NE	23/01/23	20/01/23	60.000,00	10.540,00
TRT160425T17	HAZ NE	23/01/23	20/01/23	5.000.000,00	850.027,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	24/01/23	23/01/23	5.000.000,00	100.000,00
TRT131223T12	HAZ NE	24/01/23	23/01/23	50.000,00	55.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/01/23	24/01/23	170.000,00	36.320,00
TRT160425T17	HAZ NE	25/01/23	24/01/23	5.000.000,00	879.086,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	26/01/23	25/01/23	5.000.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZ NE	27/01/23	26/01/23	5.000.000,00	877.951,00
TRT160425T17	HAZ NE	30/01/23	27/01/23	5.000.000,00	877.384,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	31/01/23	30/01/23	5.000.000,00	100.000,00
TRT200526T19	HAZ NE	01/02/23	31/01/23	160.000,00	173.725,00
TRT160425T17	HAZ NE	01/02/23	31/01/23	5.000.000,00	875.130,00
T.REPO			Toplamı:	116720000,00	24717842,00
				<b>116720000,00</b>	<b>24717842,00</b>