

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	473.805.544,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.619.568,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,508897
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.058539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,768431
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.036608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,50
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,15
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	:	1,25
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)	:	6.947.784,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.878.722,380000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.694.228,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	392.921,590000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	234	US900123CF53	6,22	2	500.000,00	98,334100	02/06/23	6,219003				101,801917	13.708.798,80	3,12	3,07	2,89
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	240	XS1970705528	7,44	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	7,441647				103,255542	68.132.276,01	15,52	15,25	14,38
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	268	XS1578203462	7,04	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	7,044647				101,038833	12.245.436,77	2,79	2,74	2,58
XS1814962582	USD	EXİMBANK	03/05/24	276	XS1814962582	7,39	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	7,390842				100,644222	84.027.991,97	19,14	18,80	17,73
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	325	XS1634372954	7,16	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	7,164361				99,613500	6.707.051,67	1,53	1,50	1,42
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	377	US900123CV04	6,46	2	1.300.000,00	100,663200	03/07/23	6,461959				102,951750	36.045.456,41	8,21	8,07	7,61
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	471	US900123CW86	6,71	2	1.000.000,00	98,118900	30/11/22	6,707960				99,955778	26.920.389,94	6,13	6,02	5,68
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	554	US900123AW05	6,71	2	1.500.000,00	103,893600	27/07/23	6,708746				104,683056	42.290.331,86	9,64	9,46	8,93
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	577	XS1955059420	8,84	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	8,844304				100,316875	16.588.832,02	3,78	3,71	3,50
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	590	US900123CX69	7,01	2	1.500.000,00	94,647800	03/07/23	7,008781				97,629667	39.440.872,07	8,99	8,83	8,32

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Temmuz-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	805	US900123CZ18	7,40	2	250.000,00	93,119800	25/08/22	7,401368				100,070792	6.737.841,46	1,54	1,51	1,42
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1098	XS2581381634	8,99	2	3.000.000,00	102,756900	30/03/23	8,986202				106,515500	86.061.222,02	19,61	19,25	18,16
GRUP TOPLAMI								15.914.000,00								438.906.501,00	100,00	98,21	92,62
GRUP TOPLAMI								15.914.000,00								438.906.501,00	100,00	98,21	92,62
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT180237T13	10,00	1	170.046,58	10,000000	31/07/23		95.250,00	77458423	170.046,58	10,000000	170.046,58	2,14	0,04	0,04
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT180237T13	10,00	1	780.213,70	10,000000	31/07/23		437.020,00	77458423	780.213,70	10,000000	780.213,70	9,81	0,18	0,16
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT230233T10	16,57	1	7.003.177,81	16,570000	31/07/23		3.922.675,00	77458423	7.003.177,81	16,570000	7.003.177,81	88,05	1,57	1,48
GRUP TOPLAMI								7.953.438,09								7.953.438,09	100,00	1,79	1,68
GRUP TOPLAMI								7.953.438,09								7.953.438,09	100,00	1,79	1,68
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			55,71	22,804523	31/07/23					29,698900	1.654,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.015.133,72	25,047329	31/07/23					26,932300	27.339.885,89	0,00	0,00	5,77
GRUP TOPLAMI								1.015.189,43								27.341.540,42	0,00	0,00	5,77
GRUP TOPLAMI								1.015.189,43								27.341.540,42	0,00	0,00	5,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																446.859.939,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	446.859.939,09	94,31 %
B-)HAZİR DEĞERLER	27.349.724,81	5,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-404.119,15	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	473.805.544,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	336.518,60	0,0710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.649,16	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.946,85	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	873,77	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.213,20	0,0007 %
Diğer Harcamalar	23.359,95	0,0049 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.003,22	0,0004 %
	409.966,33	0,0865 %

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

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							
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	03/07/23	100,902	504.511,81	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	504511,81	500000,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Temmuz-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	25/07/23	103,894	1.558.404,17	1.500.000,00
Toplamı:						1558404,17	1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT160425T17	HAZ NE		04/07/23	03/07/23		3.000.000,00	490.370,00
TRT160425T17	HAZ NE		05/07/23	04/07/23		3.000.000,00	490.463,00
TRT110827T16	HAZ NE		06/07/23	05/07/23		20.000,00	22.405,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		06/07/23	05/07/23		3.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/07/23	06/07/23		150.000,00	84.065,00
TRT160425T17	HAZ NE		07/07/23	06/07/23		3.000.000,00	490.650,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/07/23	07/07/23		5.000.000,00	1.099.465,00
TRT180237T13	HAZ NE		10/07/23	07/07/23		640.000,00	358.955,00
TRT180237T13	HAZ NE		10/07/23	07/07/23		100.000,00	56.090,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/07/23	10/07/23		370.000,00	207.355,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/07/23	10/07/23		550.000,00	308.230,00
TRT160425T17	HAZ NE		11/07/23	10/07/23		5.000.000,00	766.700,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/07/23	11/07/23		340.000,00	190.540,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/07/23	11/07/23		570.000,00	319.440,00
TRT160425T17	HAZ NE		12/07/23	11/07/23		5.000.000,00	763.813,00
TRT160425T17	HAZ NE		13/07/23	12/07/23		4.000.000,00	611.233,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/07/23	12/07/23		110.000,00	61.650,00
TRT180237T13	HAZ NE		13/07/23	12/07/23		480.000,00	269.015,00
TRT290125T15	HAZ NE		14/07/23	13/07/23		510.000,00	141.695,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		14/07/23	13/07/23		4.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		17/07/23	14/07/23		4.000.000,00	2.243.545,00
TRT290125T15	HAZ NE		17/07/23	14/07/23		490.000,00	136.245,00
TRT290125T15	HAZ NE		18/07/23	17/07/23		560.000,00	155.780,00
TRT290125T15	HAZ NE		18/07/23	17/07/23		20.000,00	5.565,00
TRT160425T17	HAZ NE		18/07/23	17/07/23		4.000.000,00	602.117,00
TRT160425T17	HAZ NE		19/07/23	18/07/23		420.000,00	58.801,00
TRT110226T13	HAZ NE		19/07/23	18/07/23		4.000.000,00	4.095.890,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/07/23	19/07/23		420.000,00	58.827,00
TRT090627T12	HAZ NE		20/07/23	19/07/23		4.000.000,00	3.453.275,00
TRT160425T17	HAZ NE		21/07/23	20/07/23		220.000,00	30.828,00
TRT160425T17	HAZ NE		21/07/23	20/07/23		4.000.000,00	560.499,00
TRT160425T17	HAZ NE		21/07/23	20/07/23		310.000,00	43.439,00
TRT180625T13	HAZ NE		24/07/23	21/07/23		120.000,00	28.800,00
TRT180625T13	HAZ NE		24/07/23	21/07/23		410.000,00	98.385,00
TRT140126T11	HAZ NE		24/07/23	21/07/23		4.000.000,00	634.775,00
TRT140126T11	HAZ NE		25/07/23	24/07/23		2.000.000,00	317.340,00
TRT100124T17	HAZ NE		25/07/23	24/07/23		2.000.000,00	519.810,00
TRT230233T10	HAZ NE		25/07/23	24/07/23		130.000,00	72.845,00
TRT230233T10	HAZ NE		25/07/23	24/07/23		400.000,00	224.130,00
TRT230233T10	HAZ NE		26/07/23	25/07/23		220.000,00	123.270,00
TRT230233T10	HAZ NE		26/07/23	25/07/23		320.000,00	179.295,00
TRT160425T17	HAZ NE		26/07/23	25/07/23		4.000.000,00	579.375,00
TRT240724T15	HAZ NE		27/07/23	26/07/23		50.000,00	54.640,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Temmuz-2023

TRT160627T13	HAZ NE	27/07/23	26/07/23	480.000,00	531.585,00	
TRT280628T18	HAZ NE	27/07/23	26/07/23	5.000.000,00	853.335,00	
TRT280628T18	HAZ NE	27/07/23	26/07/23	2.000.000,00	341.335,00	
TRT180237T13	HAZ NE	28/07/23	27/07/23	580.000,00	324.965,00	
TRT280628T18	HAZ NE	28/07/23	27/07/23	7.000.000,00	1.194.875,00	
TRT120128T11	HAZ NE	31/07/23	28/07/23	7.000.000,00	1.117.805,00	
TRT180237T13	HAZ NE	31/07/23	28/07/23	810.000,00	454.025,00	
TRT180237T13	HAZ NE	31/07/23	28/07/23	130.000,00	72.870,00	
TRT180237T13	HAZ NE	01/08/23	31/07/23	170.000,00	95.250,00	
TRT180237T13	HAZ NE	01/08/23	31/07/23	780.000,00	437.020,00	
TRT230233T10	HAZ NE	01/08/23	31/07/23	7.000.000,00	3.922.675,00	
T.REPO				Toplamı:	105880000,00	30555350,00
					107942915,98	32555350,00