

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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 | : | 502.501.787,97 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 17.666.768,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 28 Şubat 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 28,443334 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.066660 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 28,508897 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.058539 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0,23 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0.77 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 48,80 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 61,20 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 57,72 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 41,35 |
| 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 | : | 0,93 |
| 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) | : | 5.171.526,37 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 3.045.866,680000 |

| | | |
|--|---|------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 5.800.922,75 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 1.909.399,460000 |

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 | 203 | US900123CF53 | 6,05 | 2 | 500.000,00 | 98,334100 | 02/06/23 | 6,053086 | | | | 102,402583 | 13.653.234,03 | 3,05 | 3,03 | 2,72 |
| XS1970705528 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/03/24 | 209 | XS1970705528 | 6,55 | 2 | 2.450.000,00 | 100,397400 | 27/06/22 | 6,548838 | | | | 104,360125 | 68.179.732,42 | 15,23 | 15,13 | 13,57 |
| XS1578203462 | USD | T.İŞ BANKASI A.Ş. | 25/04/24 | 237 | XS1578203462 | 6,19 | 2 | 450.000,00 | 102,623900 | 03/03/22 | 6,192976 | | | | 102,132750 | 12.255.531,68 | 2,74 | 2,72 | 2,44 |
| XS1814962582 | USD | EXİMBANK | 03/05/24 | 245 | XS1814962582 | 7,12 | 2 | 3.100.000,00 | 100,034000 | 02/06/22 | 7,119671 | | | | 101,413139 | 83.832.136,85 | 18,71 | 18,61 | 16,68 |
| XS1634372954 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 21/06/24 | 294 | XS1634372954 | 6,79 | 2 | 250.000,00 | 96,105000 | 29/08/22 | 6,793793 | | | | 100,465500 | 6.697.482,32 | 1,50 | 1,49 | 1,33 |
| US900123CV04 | USD | HAZİNE | 12/08/24 | 346 | US900123CV04 | 6,18 | 2 | 1.900.000,00 | 101,392300 | 07/08/23 | 6,183121 | | | | 100,550417 | 50.943.888,72 | 11,38 | 11,30 | 10,14 |
| US900123CW86 | USD | HAZİNE | 14/11/24 | 440 | US900123CW86 | 6,81 | 2 | 1.000.000,00 | 98,118900 | 30/11/22 | 6,814375 | | | | 100,381444 | 26.767.515,21 | 5,98 | 5,94 | 5,33 |
| US900123AW05 | USD | HAZİNE | 05/02/25 | 523 | US900123AW05 | 6,82 | 2 | 1.500.000,00 | 103,893600 | 27/07/23 | 6,816567 | | | | 101,405639 | 40.560.937,28 | 9,06 | 9,00 | 8,07 |
| XS1955059420 | USD | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 28/02/25 | 546 | XS1955059420 | 8,45 | 2 | 614.000,00 | 88,703400 | 01/11/22 | 8,453372 | | | | 98,097292 | 16.061.274,55 | 3,59 | 3,56 | 3,20 |
| US900123CX69 | USD | HAZİNE | 13/03/25 | 559 | US900123CX69 | 7,01 | 2 | 1.500.000,00 | 94,647800 | 03/07/23 | 7,006944 | | | | 98,184833 | 39.272.656,93 | 8,77 | 8,71 | 7,82 |

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-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 | 774 | US900123CZ18 | 7,39 | 2 | 250.000,00 | 93,119800 | 25/08/22 | 7,392691 | | | | 100,684042 | 6.712.051,30 | 1,50 | 1,49 | 1,34 |
| XS2581381634 | USD | TC ZIRAAT BANKASI | 03/08/26 | 1067 | XS2581381634 | 8,58 | 2 | 3.000.000,00 | 102,756900 | 30/03/23 | 8,582341 | | | | 103,496167 | 82.794.242,44 | 18,49 | 18,37 | 16,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 16.514.000,00 | | | | | | | | 447.730.683,73 | 100,00 | 99,35 | 89,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 16.514.000,00 | | | | | | | | 447.730.683,73 | 100,00 | 99,35 | 89,12 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT080530T19 | TL | HAZİNE | 01/09/23 | 0 | TRT080530T19 | 23,51 | 2 | 2.001.288,22 | 23,510000 | 31/08/23 | | 785.275,00 | 77581130 | 2.001.288,22 | 23,510000 | 2.001.288,22 | 68,26 | 0,44 | 0,40 |
| TRT180237T13 | TL | HAZİNE | 01/09/23 | 0 | TRT180237T13 | 17,00 | 1 | 680.316,71 | 17,000000 | 31/08/23 | | 367.130,00 | 77581130 | 680.316,71 | 17,000000 | 680.316,71 | 23,21 | 0,15 | 0,14 |
| TRT180237T13 | TL | HAZİNE | 01/09/23 | 0 | TRT180237T13 | 17,00 | 1 | 250.116,44 | 17,000000 | 31/08/23 | | 134.975,00 | 77581130 | 250.116,44 | 17,000000 | 250.116,44 | 8,53 | 0,06 | 0,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.931.721,37 | | | | | | | | 2.931.721,37 | 100,00 | 0,65 | 0,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.931.721,37 | | | | | | | | 2.931.721,37 | 100,00 | 0,65 | 0,59 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 55,71 | 29,723209 | 31/08/23 | | | | | 29,018400 | 1.616,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 1.974.426,89 | 26,718501 | 31/08/23 | | | | | 26,665800 | 52.649.672,56 | 0,00 | 0,00 | 10,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.974.482,60 | | | | | | | | 52.651.289,18 | 0,00 | 0,00 | 10,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.974.482,60 | | | | | | | | 52.651.289,18 | 0,00 | 0,00 | 10,48 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 450.662.405,10 | | | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 450.662.405,10 | 89,68 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 52.665.856,82 | 10,48 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -826.473,95 | -0,16 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 502.501.787,97 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 413.797,34 | 0,0823 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.290,22 | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti | 8.244,47 | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 41.668,77 | 0,0083 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 8.942,37 | 0,0018 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 497,70 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.686,10 | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar | 6.060,00 | 0,0012 % |
| BIST Endeks lisans ücreti | 1.669,35 | 0,0003 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 7.272,00 | 0,0014 % |
| | 493.128,32 | 0,0980 % |

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 TAHV LLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|---------|------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| US900123CV04 | HAZ NE | | 12/08/24 | 07/08/23 | 102,972 | 617.832,50 | 600.000,00 |

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

TAHVİL TÜRK Toplamı: 617832,50 600000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 01/08/23 | 27,160 | 4.074.000,00 | 150.000,00 |
| EUR | EU | | | 01/08/23 | 30,240 | 22.551,48 | 745,75 |
| DÖVİZ | | | | | | Toplamı: | 4096551,48 150745,75 |

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT180625T13 | HAZ NE | | 02/08/23 | 01/08/23 | | 70.000,00 | 16.805,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 02/08/23 | 01/08/23 | | 4.000.000,00 | 1.632.495,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 03/08/23 | 02/08/23 | | 4.000.000,00 | 1.630.330,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 03/08/23 | 02/08/23 | | 70.000,00 | 39.170,00 |
| TRT050624T19 | HAZ NE | | 04/08/23 | 03/08/23 | | 5.000.000,00 | 5.141.900,00 |
| TRT240724T15 | HAZ NE | | 04/08/23 | 03/08/23 | | 370.000,00 | 403.920,00 |
| TRT240724T15 | HAZ NE | | 04/08/23 | 03/08/23 | | 90.000,00 | 98.255,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 07/08/23 | 04/08/23 | | 5.000.000,00 | 2.794.125,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 07/08/23 | 04/08/23 | | 120.000,00 | 67.020,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 08/08/23 | 07/08/23 | | 5.000.000,00 | 2.780.780,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 08/08/23 | 07/08/23 | | 130.000,00 | 72.290,00 |
| TRT081123T10 | HAZ NE | | 09/08/23 | 08/08/23 | | 4.000.000,00 | 625.600,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 09/08/23 | 08/08/23 | | 460.000,00 | 255.465,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 09/08/23 | 08/08/23 | | 150.000,00 | 83.305,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 10/08/23 | 09/08/23 | | 470.000,00 | 260.695,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 10/08/23 | 09/08/23 | | 130.000,00 | 72.110,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 10/08/23 | 09/08/23 | | 4.000.000,00 | 2.219.040,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 11/08/23 | 10/08/23 | | 270.000,00 | 149.570,00 |
| TRT190728T34 | HAZ NE | | 11/08/23 | 10/08/23 | | 4.000.000,00 | 2.602.415,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 14/08/23 | 11/08/23 | | 4.000.000,00 | 1.612.920,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 14/08/23 | 11/08/23 | | 270.000,00 | 149.500,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 15/08/23 | 14/08/23 | | 5.000.000,00 | 1.152.835,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 15/08/23 | 14/08/23 | | 220.000,00 | 121.265,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 15/08/23 | 14/08/23 | | 200.000,00 | 110.240,00 |
| TRT120133T14 | HAZ NE | | 16/08/23 | 15/08/23 | | 5.000.000,00 | 2.739.370,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 16/08/23 | 15/08/23 | | 50.000,00 | 27.530,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | | 17/08/23 | 16/08/23 | | 4.000.000,00 | 539.315,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 17/08/23 | 16/08/23 | | 440.000,00 | 241.945,00 |
| TRT110232T15 | HAZ NE | | 18/08/23 | 17/08/23 | | 4.000.000,00 | 1.347.465,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 18/08/23 | 17/08/23 | | 860.000,00 | 472.285,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 18/08/23 | 17/08/23 | | 50.000,00 | 27.460,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 21/08/23 | 18/08/23 | | 180.000,00 | 98.775,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 21/08/23 | 18/08/23 | | 740.000,00 | 406.065,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 21/08/23 | 18/08/23 | | 4.000.000,00 | 617.130,00 |
| TRT160425T17 | HAZ NE | | 22/08/23 | 21/08/23 | | 4.000.000,00 | 500.000,00 |
| TRT160425T17 | HAZ NE | | 22/08/23 | 21/08/23 | | 860.000,00 | 107.500,00 |
| TRT160425T17 | HAZ NE | | 23/08/23 | 22/08/23 | | 470.000,00 | 58.714,00 |
| TRT160425T17 | HAZ NE | | 23/08/23 | 22/08/23 | | 390.000,00 | 48.721,00 |
| TRT190728T34 | HAZ NE | | 23/08/23 | 22/08/23 | | 2.000.000,00 | 1.110.730,00 |
| TREPOTEMINAT | HAZ NE | | 24/08/23 | 23/08/23 | | 3.000.000,00 | 100.000,00 |
| TREPOTEMINAT | HAZ NE | | 24/08/23 | 23/08/23 | | 240.000,00 | 100.000,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 25/08/23 | 24/08/23 | | 3.000.000,00 | 1.633.720,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 25/08/23 | 24/08/23 | | 10.000,00 | 5.445,00 |
| TRT190728T34 | HAZ NE | | 28/08/23 | 25/08/23 | | 3.000.000,00 | 1.670.965,00 |

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

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| TRT230233T10 | HAZ NE | 28/08/23 | 25/08/23 | 10.000,00 | 5.445,00 |
| TRT160425T17 | HAZ NE | 29/08/23 | 28/08/23 | 10.000,00 | 1.335,00 |
| TRT160425T17 | HAZ NE | 29/08/23 | 28/08/23 | 3.000.000,00 | 400.352,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 31/08/23 | 29/08/23 | 170.000,00 | 92.060,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 31/08/23 | 29/08/23 | 740.000,00 | 400.735,00 |
| TRT160425T17 | HAZ NE | 31/08/23 | 29/08/23 | 2.000.000,00 | 293.266,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 01/09/23 | 31/08/23 | 680.000,00 | 367.130,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | 01/09/23 | 31/08/23 | 250.000,00 | 134.975,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 01/09/23 | 31/08/23 | 2.000.000,00 | 785.275,00 |
| T.REPO | | | Toplamı: | 92170000,00 | 38425758,00 |
| | | | | 96884383,98 | 39176503,75 |