

**IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Eylül-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	:	550.482.601,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.832.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,230820
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.067726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,443334
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.066660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,28
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	:	0,35
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)	:	786.286,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.601.874,870000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.263.972,72
	:	265.735,780000

**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>																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	172	US900123CF53	6,83	2	500.000,00	98,334100	02/06/23	6,829643				99,660222	13.641.840,03	2,57	2,56	2,48
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	178	XS1970705528	6,98	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	6,977862				100,630278	67.495.660,68	12,71	12,65	12,26
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	206	XS1578203462	7,09	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	7,093997				102,146181	12.583.914,04	2,37	2,36	2,29
XS1814962582	USD	EXİMBANK	03/05/24	214	XS1814962582	7,31	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	7,311153				101,871069	86.455.704,91	16,28	16,20	15,71
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	263	XS1634372954	6,90	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	6,904463				100,924250	6.907.432,29	1,30	1,29	1,25
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	315	US900123CV04	6,80	2	1.900.000,00	101,392300	07/08/23	6,798501				100,540222	52.296.730,53	9,85	9,80	9,50
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	409	US900123CW86	7,22	2	1.000.000,00	98,118900	30/11/22	7,216007				100,506167	27.515.271,73	5,18	5,15	5,00
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	492	US900123AW05	7,14	2	1.500.000,00	103,893600	27/07/23	7,142773				101,543208	41.698.769,27	7,85	7,81	7,57
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	515	XS1955059420	8,66	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	8,660671				98,483806	16.554.432,22	3,12	3,10	3,01
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	528	US900123CX69	7,55	2	3.500.000,00	96,449800	11/09/23	7,545306				95,902806	91.892.581,79	17,30	17,21	16,69

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Eylül-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	743	US900123CZ18	7,87	2	1.050.000,00	98,479300	28/09/23	7,871769				100,416000	28.865.116,43	5,44	5,41	5,24
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1036	XS2581381634	8,80	2	3.000.000,00	102,756900	30/03/23	8,796959				103,666222	85.141.171,98	16,03	15,95	15,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.314.000,00</b>								<b>531.048.625,90</b>	<b>100,00</b>	<b>99,49</b>	<b>96,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.314.000,00</b>								<b>531.048.625,90</b>	<b>100,00</b>	<b>99,49</b>	<b>96,47</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT100124T17	TL	HAZİNE	02/10/23	0	TRT100124T17	31,49	2	2.005.176,44	31,490000	29/09/23		497.790,00	77696249	2.005.176,44	31,490000	2.005.176,44	74,08	0,38	0,36
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/10/23	0	TRT210235T10	25,00	1	701.438,36	25,000000	29/09/23		347.310,00	77696249	701.438,36	25,000000	701.438,36	25,92	0,13	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.706.614,80</b>								<b>2.706.614,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.706.614,80</b>								<b>2.706.614,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,49</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			55,71	29,723209	29/09/23					29,030500	1.617,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			644.989,38	27,050115	29/09/23					27,376700	17.657.680,76	0,00	0,00	3,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>645.045,09</b>								<b>17.659.298,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>645.045,09</b>								<b>17.659.298,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,21</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>533.755.240,70</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	533.755.240,70	96,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.665.550,37	3,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-938.189,47	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	550.482.601,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	445.341,08	0,0809 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.290,22	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.630,50	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.568,05	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	295,34	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.434,80	0,0006 %
	507.754,59	0,0922 %

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

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			22/09/23	27,066	2.706.550,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2706550,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	11/09/23	97,801	1.956.027,78	2.000.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	28/09/23	100,154	801.233,33	800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2757261,11	2800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZ NE		04/09/23	01/09/23		2.000.000,00	1.080.320,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/09/23	01/09/23		780.000,00	421.140,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/09/23	01/09/23		160.000,00	86.390,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/09/23	04/09/23		2.000.000,00	776.840,00
TRT240724T15	HAZ NE		05/09/23	04/09/23		540.000,00	601.705,00
TRT090627T12	HAZ NE		05/09/23	04/09/23		400.000,00	402.750,00
TRT110827T16	HAZ NE		06/09/23	05/09/23		300.000,00	423.455,00
TRT161024T10	HAZ NE		06/09/23	05/09/23		630.000,00	805.520,00
TRT080530T19	HAZ NE		06/09/23	05/09/23		2.000.000,00	774.370,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/09/23	06/09/23		370.000,00	196.425,00
TRT230233T10	HAZ NE		07/09/23	06/09/23		90.000,00	47.780,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/09/23	06/09/23		2.000.000,00	771.920,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/09/23	07/09/23		970.000,00	513.340,00
TRT190728T34	HAZ NE		08/09/23	07/09/23		1.000.000,00	606.360,00
TRT290125T15	HAZ NE		11/09/23	08/09/23		80.000,00	18.675,00
TRT110232T15	HAZ NE		11/09/23	08/09/23		1.000.000,00	363.135,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/09/23	11/09/23		1.000.000,00	522.845,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/09/23	11/09/23		10.000,00	5.230,00
TRT210235T10	HAZ NE		13/09/23	12/09/23		790.000,00	411.690,00
TRT210235T10	HAZ NE		13/09/23	12/09/23		190.000,00	99.015,00
TRT210235T10	HAZ NE		14/09/23	13/09/23		150.000,00	77.935,00
TRT210235T10	HAZ NE		14/09/23	13/09/23		810.000,00	420.825,00
TRT210235T10	HAZ NE		15/09/23	14/09/23		70.000,00	36.260,00
TRT210235T10	HAZ NE		15/09/23	14/09/23		890.000,00	461.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		18/09/23	15/09/23		110.000,00	56.865,00
TRT210235T10	HAZ NE		18/09/23	15/09/23		870.000,00	449.740,00
TRT210235T10	HAZ NE		19/09/23	18/09/23		360.000,00	184.235,00
TRT210235T10	HAZ NE		19/09/23	18/09/23		200.000,00	102.355,00
TRT210235T10	HAZ NE		19/09/23	18/09/23		420.000,00	214.940,00
TRT190728T34	HAZ NE		20/09/23	19/09/23		1.000.000,00	695.515,00
TRT180237T13	HAZ NE		20/09/23	19/09/23		10.000,00	5.105,00
TRT180237T13	HAZ NE		21/09/23	20/09/23		890.000,00	452.755,00
TRT180237T13	HAZ NE		21/09/23	20/09/23		40.000,00	20.350,00
TRT180237T13	HAZ NE		22/09/23	21/09/23		320.000,00	162.315,00
TRT180237T13	HAZ NE		22/09/23	21/09/23		130.000,00	65.940,00
TRT180237T13	HAZ NE		26/09/23	25/09/23		180.000,00	90.235,00
TRT180237T13	HAZ NE		26/09/23	25/09/23		350.000,00	175.460,00
TRT160425T17	HAZ NE		26/09/23	25/09/23		2.000.000,00	299.718,00
TRT131130T14	HAZ NE		27/09/23	26/09/23		2.000.000,00	3.276.095,00
TRT180237T13	HAZ NE		27/09/23	26/09/23		20.000,00	10.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		27/09/23	26/09/23		570.000,00	284.905,00
TRT110827T16	HAZ NE		28/09/23	27/09/23		2.000.000,00	3.157.785,00
TRT180237T13	HAZ NE		28/09/23	27/09/23		520.000,00	259.155,00
TRT180237T13	HAZ NE		28/09/23	27/09/23		110.000,00	54.825,00
TRT210235T10	HAZ NE		29/09/23	28/09/23		170.000,00	84.480,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	29/09/23	28/09/23	520.000,00	258.400,00	
TRT090627T12	HAZ NE	29/09/23	28/09/23	2.000.000,00	2.267.060,00	
TRT100124T17	HAZ NE	02/10/23	29/09/23	2.000.000,00	497.790,00	
TRT210235T10	HAZ NE	02/10/23	29/09/23	700.000,00	347.310,00	
T.REPO				Toplamı:	35720000,00	23398258,00
					<b>41183811,11</b>	<b>26298258,00</b>