

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	516.752.703,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.066.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,278906
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.072328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,230820
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.067726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,85
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	:	0,60
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)	:	2.863.692,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.368.184,300000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.975.721,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.281.856,630000

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	142	US900123CF53	6,60	2	500.000,00	98,334100	02/06/23	6,602684				100,312917	14.162.478,51	2,78	2,77	2,74
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	148	XS1970705528	6,99	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	6,989901				101,211792	70.017.983,48	13,75	13,67	13,55
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	176	XS1578203462	7,37	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	7,370354				99,560583	12.650.635,65	2,48	2,47	2,45
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	184	XS1814962582	7,17	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	7,170114				102,558472	89.772.979,26	17,66	17,50	17,37
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	233	XS1634372954	7,01	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	7,011414				101,442500	7.160.978,24	1,41	1,40	1,39
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	285	US900123CV04	6,70	2	1.900.000,00	101,392300	07/08/23	6,699570				101,183250	54.284.348,18	10,66	10,60	10,50
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	379	US900123CW86	7,09	2	1.000.000,00	98,118900	30/11/22	7,090475				101,229278	28.583.706,25	5,61	5,58	5,53
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	462	US900123AW05	7,16	2	1.500.000,00	103,893600	27/07/23	7,156600				102,132306	43.258.035,89	8,50	8,45	8,37
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	485	XS1955059420	9,08	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	9,078805				98,705125	17.112.776,39	3,36	3,34	3,31
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	498	US900123CX69	7,69	2	1.500.000,00	96,449800	04/10/23	7,685688				96,337167	40.803.510,61	8,01	7,97	7,90

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ekim-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	713	US900123CZ18	7,93	2	1.050.000,00	98,479300	28/09/23	7,930102				97,776542	28.989.209,51	5,69	5,66	5,61
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1006	XS2581381634	8,90	2	3.000.000,00	102,756900	30/03/23	8,904975				104,169000	88.241.351,56	17,33	17,23	17,08
XS2711887146	USD	QNB FİNANSBANK A.S.	01/11/24	366	XS2711887146		1	1.000.000,00	100,050000	01/11/23					99,965500	28.226.858,40	5,54	5,51	5,46
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	142	US900123CF53		2	-500.000,00	100,372916	01/11/23					100,328889	-14.164.733,50	-2,78	-2,77	-2,74
GRUP TOPLAMI								17.814.000,00								509.100.118,43	100,00	99,38	98,52
GRUP TOPLAMI								17.814.000,00								509.100.118,43	100,00	99,38	98,52
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	140.119,86	31,250000	31/10/23		63.405,00	77822748	140.119,86	31,250000	140.119,86	4,46	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,53	2	3.002.755,89	33,530000	31/10/23		708.775,00	77822748	3.002.755,89	33,530000	3.002.755,89	95,54	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								3.142.875,75								3.142.875,75	100,00	0,62	0,61
GRUP TOPLAMI								3.142.875,75								3.142.875,75	100,00	0,62	0,61
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			55,71	29,723209	31/10/23					30,055200	1.674,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			862.365,90	27,917511	31/10/23					28,236600	24.350.280,97	0,00	0,00	4,71
GRUP TOPLAMI								862.421,61								24.351.955,35	0,00	0,00	4,71
GRUP TOPLAMI								862.421,61								24.351.955,35	0,00	0,00	4,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																512.242.994,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	512.242.994,18	99,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	24.359.372,54	4,71 %
C-)ALACAKLAR	14.170.949,40	2,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.020.613,04	-6,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	516.752.703,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	513,81	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	412.988,61	0,0799 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.241,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.749,60	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.398,06	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.792,44	0,0005 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0005 %
	475.546,48	0,0920 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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							
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	03/10/23	95,678	1.913.558,33	2.000.000,00

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

US900123CF53	HAZ NE	22/03/24	31/10/23	100,373	501.864,58	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2415422,91	2500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.S.		01/11/24	25/10/23	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
				Toplamı:		1000500,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		03/10/23	02/10/23		170.000,00	83.500,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/10/23	02/10/23		670.000,00	329.090,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/10/23	02/10/23		2.000.000,00	318.310,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/10/23	03/10/23		560.000,00	274.260,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/10/23	03/10/23		300.000,00	146.925,00
TRT180625T13	HAZ NE		04/10/23	03/10/23		2.000.000,00	501.640,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/10/23	04/10/23		2.000.000,00	482.030,00
TRT160425T17	HAZ NE		05/10/23	04/10/23		570.000,00	78.992,00
TRT160425T17	HAZ NE		05/10/23	04/10/23		120.000,00	16.630,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/10/23	05/10/23		190.000,00	92.515,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/10/23	05/10/23		150.000,00	73.040,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/10/23	05/10/23		2.000.000,00	480.665,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/10/23	06/10/23		2.000.000,00	480.100,00
TRT210235T10	HAZ NE		09/10/23	06/10/23		290.000,00	140.990,00
TRT190728T34	HAZ NE		10/10/23	09/10/23		2.000.000,00	1.324.455,00
TRT160425T17	HAZ NE		10/10/23	09/10/23		290.000,00	39.671,00
TRT080530T19	HAZ NE		11/10/23	10/10/23		2.000.000,00	696.525,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/10/23	10/10/23		260.000,00	124.790,00
TRT190728T34	HAZ NE		12/10/23	11/10/23		3.000.000,00	1.975.980,00
TRT290125T15	HAZ NE		12/10/23	11/10/23		210.000,00	45.310,00
TRT230233T10	HAZ NE		13/10/23	12/10/23		3.000.000,00	1.431.835,00
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		13/10/23	12/10/23		200.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/10/23	13/10/23		3.000.000,00	1.430.285,00
TRT230233T10	HAZ NE		16/10/23	13/10/23		170.000,00	81.010,00
TRT290125T15	HAZ NE		17/10/23	16/10/23		50.000,00	10.670,00
TRT290125T15	HAZ NE		17/10/23	16/10/23		130.000,00	27.740,00
TRT120128T11	HAZ NE		17/10/23	16/10/23		3.000.000,00	461.345,00
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		18/10/23	17/10/23		370.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		18/10/23	17/10/23		20.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		18/10/23	17/10/23		3.000.000,00	1.411.780,00
TRT280531T14	HAZ NE		19/10/23	18/10/23		2.000.000,00	456.480,00
TRT160425T17	HAZ NE		19/10/23	18/10/23		390.000,00	52.578,00
TRT160425T17	HAZ NE		19/10/23	18/10/23		180.000,00	24.267,00
TRT180625T13	HAZ NE		20/10/23	19/10/23		3.000.000,00	741.980,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/10/23	19/10/23		10.000,00	4.680,00
TRT290125T15	HAZ NE		23/10/23	20/10/23		120.000,00	25.420,00
TRT180625T13	HAZ NE		23/10/23	20/10/23		3.000.000,00	744.930,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/10/23	23/10/23		3.000.000,00	1.914.525,00
TRT230233T10	HAZ NE		24/10/23	23/10/23		180.000,00	83.300,00
TRT230233T10	HAZ NE		25/10/23	24/10/23		3.000.000,00	1.388.455,00
TRT290125T15	HAZ NE		25/10/23	24/10/23		130.000,00	27.320,00

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

TRT290125T15	HAZ NE	25/10/23	24/10/23	100.000,00	21.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/10/23	25/10/23	3.000.000,00	671.980,00
TRT290125T15	HAZ NE	26/10/23	25/10/23	280.000,00	58.590,00
TRT081123T10	HAZ NE	27/10/23	26/10/23	3.000.000,00	421.465,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/10/23	26/10/23	270.000,00	123.925,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/10/23	26/10/23	110.000,00	50.490,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/10/23	27/10/23	3.000.000,00	717.650,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/10/23	27/10/23	130.000,00	59.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/10/23	27/10/23	210.000,00	96.250,00
TRT070933T13	HAZ NE	31/10/23	30/10/23	3.000.000,00	2.098.540,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/10/23	30/10/23	130.000,00	59.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/11/23	31/10/23	140.000,00	63.405,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/11/23	31/10/23	3.000.000,00	708.775,00
<hr/>					
T.REPO			Toplamı:	65100000,00	23474723,00
				68515922,91	26974723,00