

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	843.188.331,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.981.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,453585
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.102431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,283449
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.085443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	61,48
e-)Kira Sertifikaları	:	8,54
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	:	0,27
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.110.257,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.865.652,660000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.256.050,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.370.476,280000

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	81	US900123CF53	4,95	2	500.000,00	101,160000	15/12/23	4,953045				101,734750	14.974.439,59	2,02	2,02	1,78
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	87	XS1970705528	5,54	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	5,536148				102,685458	74.060.438,96	9,99	9,98	8,78
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	115	XS1578203462	5,82	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	5,824830				101,199417	13.406.079,01	1,81	1,81	1,59
XS1814962582	USD	EXİMBANK	03/05/24	123	XS1814962582	5,86	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	5,856359				101,061806	92.227.406,98	12,44	12,43	10,94
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	172	XS1634372954	6,08	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	6,083448				100,061500	7.364.076,12	0,99	0,99	0,87
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	224	US900123CV04	5,23	2	900.000,00	101,392300	13/12/23	5,233146				103,122583	27.321.689,09	3,68	3,68	3,24
XS2676882652	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	252	XS2676882652	6,85	1	1.000.000,00	101,854000	15/11/23	6,848276				103,500972	30.468.823,20	4,11	4,11	3,61
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	305	XS2711887146	7,65	1	3.000.000,00	101,630000	27/12/23	7,647818				102,465500	90.491.996,46	12,20	12,20	10,73
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	401	US900123AW05	5,57	2	100.000,00	103,877800	11/12/23	5,567586				104,925472	3.088.817,04	0,42	0,42	0,37

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Aralık-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)
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	401	XS2112797290	6,43	2	287.000,00	101,297900	22/12/23	6,425575				100,967667	8.530.519,27	1,15	1,15	1,01
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	424	XS1955059420	7,65	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	7,654843				101,597458	18.363.796,27	2,48	2,47	2,18
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	437	US900123CX69	5,82	2	500.000,00	96,449800	11/12/23	5,816195				99,539000	14.651.244,95	1,98	1,98	1,74
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	652	US900123CZ18	6,09	2	50.000,00	99,530400	13/12/23	6,093538				101,939042	1.500.450,95	0,20	0,20	0,18
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	791	XS2274089288	7,15	2	2.000.000,00	96,408000	13/12/23	7,145967				98,465736	57.973.080,66	7,82	7,81	6,88
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	850	XS2337336445	8,16	2	500.000,00	102,704900	13/12/23	8,157019				104,118361	15.325.285,69	2,07	2,07	1,82
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	945	XS2581381634	7,20	2	400.000,00	102,756900	28/12/23	7,197137				109,512833	12.895.442,76	1,74	1,74	1,53
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1746	XS2677517497	7,82	2	4.200.000,00	105,361400	22/12/23	7,823057				107,860000	133.358.578,58	17,98	17,97	15,82
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1753	XS2678232781	7,60	2	1.550.000,00	110,421900	22/12/23	7,597366				110,184750	50.276.430,97	6,78	6,78	5,96
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2213	XS2106022754	7,75	2	400.000,00	104,729200	22/12/23	7,753939				104,041917	12.251.227,01	1,65	1,65	1,45
GRUP TOPLAMI								22.251.000,00								678.529.823,56	91,51	91,46	80,48
GRUP TOPLAMI								22.251.000,00								678.529.823,56	91,51	91,46	80,48
T.REPO																			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT160425T17		2	401.808,22	41,250000	29/12/23		57.055,00	78056174	401.808,22	41,250000	401.355,40	88,89	0,05	0,05
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT160425T17		2	50.226,03	41,250000	29/12/23		7.135,00	78056174	50.226,03	41,250000	50.169,43	11,11	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								452.034,25								451.524,83	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								452.034,25								451.524,83	100,00	0,06	0,06
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			460,88	32,092779	29/12/23					32,573900	15.012,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.958.031,63	29,298726	29/12/23					29,438200	116.517.326,73	0,00	0,00	13,82
GRUP TOPLAMI								3.958.492,51								116.532.339,39	0,00	0,00	13,82
GRUP TOPLAMI								3.958.492,51								116.532.339,39	0,00	0,00	13,82
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	1046	XS2699906512	7,32	2	2.000.000,00	101,428100	09/11/23	7,324171				106,922292	62.951.996,13	8,49	8,48	7,47
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								62.951.996,13	8,49	8,48	7,47
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								62.951.996,13	8,49	8,48	7,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																741.933.344,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	741.933.344,52	87,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.544.416,72	13,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.289.429,55	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	843.188.331,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	353,49	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	637.680,86	0,0756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.060,99	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.746,79	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.014,58	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0006 %
	731.097,48	0,0867 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	07/12/23	100,009	1.500.140,63	1.500.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	07/12/23	98,039	980.388,89	1.000.000,00
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	07/12/23	103,581	2.071.625,00	2.000.000,00
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	07/12/23	99,620	996.200,00	1.000.000,00
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	13/12/23	102,570	1.025.695,83	1.000.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	13/12/23	100,745	1.511.171,88	1.500.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	13/12/23	101,426	507.128,47	500.000,00
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		03/08/26	21/12/23	109,529	657.175,00	600.000,00
XS2677517497	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	21/12/23	107,610	3.228.300,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		12477825,70	12100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	04/12/23	101,160	1.011.600,00	1.000.000,00
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	05/12/23	103,838	623.030,00	600.000,00
XS2677517497	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	07/12/23	105,745	5.815.975,00	5.500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	12/12/23	96,408	1.928.159,72	2.000.000,00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAİMCİLİ A.Ş.		30/04/26	12/12/23	102,705	513.524,31	500.000,00
XS2677517497	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	19/12/23	107,460	214.920,00	200.000,00
XS2711887146	QNB FINANSBANK A.Ş.		01/11/24	21/12/23	102,420	2.048.400,00	2.000.000,00
XS2106022754	T.I BANKASI A.Ş.		22/01/30	21/12/23	104,729	418.916,67	400.000,00
XS2678232781	TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.		19/10/28	21/12/23	110,422	1.711.539,06	1.550.000,00
XS2112797290	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	21/12/23	101,298	290.725,02	287.000,00
				Toplamı:		14576789,78	14037000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		5.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		120.000,00	51.865,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/12/23	01/12/23		110.000,00	47.545,00
TRT100124T17	HAZ NE		05/12/23	04/12/23		5.000.000,00	1.150.295,00
TRT210235T10	HAZ NE		05/12/23	04/12/23		80.000,00	34.390,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	05/12/23	04/12/23	20.000,00	8.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/12/23	05/12/23	4.000.000,00	594.605,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/12/23	05/12/23	290.000,00	124.515,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/12/23	05/12/23	290.000,00	124.515,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/12/23	05/12/23	80.000,00	34.350,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/12/23	05/12/23	70.000,00	30.060,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/12/23	06/12/23	530.000,00	227.305,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/12/23	06/12/23	260.000,00	111.510,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/12/23	06/12/23	3.000.000,00	419.600,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/12/23	07/12/23	50.000,00	8.480,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	08/12/23	07/12/23	4.000.000,00	100.000,00
TRT290125T15	HAZ NE	11/12/23	08/12/23	20.000,00	4.010,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	11/12/23	08/12/23	4.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	690.000,00	116.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	270.000,00	45.570,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	3.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	30.000,00	5.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	430.000,00	72.490,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	450.000,00	191.730,00
TRT160425T17	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	3.000.000,00	416.991,00
TRT290125T15	HAZ NE	14/12/23	13/12/23	490.000,00	97.700,00
TRT290125T15	HAZ NE	14/12/23	13/12/23	400.000,00	79.760,00
TRT180924T11	HAZ NE	15/12/23	14/12/23	240.000,00	32.780,00
TRT180924T11	HAZ NE	15/12/23	14/12/23	150.000,00	20.490,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/12/23	15/12/23	210.000,00	89.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/12/23	15/12/23	80.000,00	34.045,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/12/23	18/12/23	300.000,00	126.985,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/12/23	18/12/23	20.000,00	8.470,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/12/23	19/12/23	340.000,00	59.170,00
TRT080524T17	HAZ NE	21/12/23	20/12/23	340.000,00	45.240,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/12/23	21/12/23	230.000,00	97.040,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/12/23	21/12/23	270.000,00	113.915,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/12/23	22/12/23	500.000,00	211.210,00
TRT180924T11	HAZ NE	26/12/23	25/12/23	430.000,00	59.250,00
TRT180924T11	HAZ NE	26/12/23	25/12/23	70.000,00	9.650,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/23	28/12/23	140.000,00	58.630,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/23	28/12/23	310.000,00	129.815,00
TRT160425T17	HAZ NE	02/01/24	29/12/23	400.000,00	57.055,00
TRT160425T17	HAZ NE	02/01/24	29/12/23	50.000,00	7.135,00
T.REPO			Toplamı:	39760000,00	5557646,00
				66814615,48	31694646,00