

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ocak-2024

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	:	1.117.961.205,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.393.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,478342
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.105071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,453585
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.102431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,40
e-)Kira Sertifikaları	:	6,64
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	:	0,30
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

:	:	164,57
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.860.012,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 12.012.834,540000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.296.354,97

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 3.963.258,160000

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																			
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	141	XS1634372954	5,88	2	900.000,00	99,034500	04/01/24	5,878094				100,648000	27.442.361,61	2,51	2,50	2,45
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	193	US900123CV04	5,30	2	900.000,00	102,836200	31/01/24	5,299454				103,542750	28.231.634,88	2,58	2,57	2,53
XS2676882652	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	221	XS2676882652	6,82	1	1.000.000,00	101,854000	15/11/23	6,823342				104,107806	31.539.667,91	2,89	2,87	2,82
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	257	XS1958649854	6,21	2	1.100.000,00	103,300100	16/01/24	6,206664				103,850667	34.607.943,89	3,17	3,15	3,10
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	01/11/24	274	XS2711887146	6,93	1	3.000.000,00	101,630000	27/12/23	6,932698				103,636500	94.190.654,84	8,62	8,58	8,43
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	357	XS2100270508	6,18	2	200.000,00	102,583300	04/01/24	6,182978				100,030333	6.060.877,91	0,55	0,55	0,54
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	370	US900123AW05	6,00	2	100.000,00	103,877800	11/12/23	5,997318				105,005056	3.181.149,16	0,29	0,29	0,28
XS2112797290	USD	TÜRKİYE	05/02/25	370	XS2112797290	6,25	2	287.000,00	101,297900	22/12/23	6,245764				101,678167	8.840.634,33	0,81	0,81	0,79

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-2024

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)
XS1955059420	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	393	XS1955059420	7,31	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	7,311851				102,580875	19.081.327,88	1,75	1,74	1,71
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	406	US900123CX69	6,26	2	500.000,00	96,449800	11/12/23	6,260619				99,569667	15.082.414,83	1,38	1,37	1,35
XS2758228097	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/07/25	525	XS2758228097	6,91	2	10.000.000,00	100,050000	31/01/24	6,913819				99,919708	302.708.754,78	27,72	27,56	27,08
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	621	US900123CZ18	6,46	2	50.000,00	99,530400	13/12/23	6,458593				101,892792	1.543.431,25	0,14	0,14	0,14
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	760	XS2274089288	6,99	2	2.000.000,00	96,408000	13/12/23	6,991697				99,332653	60.186.051,65	5,51	5,48	5,38
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	819	XS2337336445	7,98	2	500.000,00	102,704900	13/12/23	7,978142				105,178694	15.932.047,92	1,46	1,45	1,43
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	914	XS2581381634	7,17	2	400.000,00	102,756900	28/12/23	7,169351				110,233000	13.358.123,13	1,22	1,22	1,19
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1331	USM88269US88	7,12	2	1.000.000,00	108,469400	17/01/24	7,118433				108,083389	32.744.078,83	3,00	2,98	2,93
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/10/28	1715	XS2677517497	7,91	2	4.200.000,00	105,361400	22/12/23	7,908783				108,231500	137.713.587,43	12,60	12,54	12,32
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1722	XS2678232781	7,86	2	1.550.000,00	110,421900	22/12/23	7,861651				109,843500	51.579.827,42	4,72	4,70	4,61
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2182	XS2106022754	8,02	2	400.000,00	104,729200	22/12/23	8,020392				99,621750	12.072.243,36	1,10	1,10	1,08
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	2356	US900123DJ66	7,90	2	3.000.000,00	108,451400	17/01/24	7,901151				107,271250	97.494.119,19	8,92	8,88	8,72
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3638	XS2744911830	9,21	2	1.083.000,00	101,800000	17/01/24	9,211188				102,959083	33.780.568,01	3,09	3,08	3,02
GRUP TOPLAMI								32.784.000,00								1.027.371.500,21	94,03	93,56	91,90
GRUP TOPLAMI								32.784.000,00								1.027.371.500,21	94,03	93,56	91,90
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT070727T13		2	5.005.960,27	43,510000	31/01/24		775.570,00	78186824	5.005.960,27	43,510000	5.005.960,27	91,41	0,46	0,45
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT210235T10		1	330.379,73	42,000000	31/01/24		133.370,00	78186824	330.379,73	42,000000	330.379,73	6,03	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT210235T10		1	140.161,10	42,000000	31/01/24		56.580,00	78186824	140.161,10	42,000000	140.161,10	2,56	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.476.501,10								5.476.501,10	100,00	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								5.476.501,10								5.476.501,10	100,00	0,50	0,49
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			856,25	32,473180	31/01/24					32,788400	28.075,07	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.090.390,23	30,292617	31/01/24					30,295200	33.033.590,10	0,00	0,00	2,95
GRUP TOPLAMI								1.091.246,48								33.061.665,17	0,00	0,00	2,95
GRUP TOPLAMI								1.091.246,48								33.061.665,17	0,00	0,00	2,95
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	1015	XS2699906512	7,27	2	2.000.000,00	101,428100	09/11/23	7,266374				107,718542	65.267.095,27	5,97	5,94	5,84
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								65.267.095,27	5,97	5,94	5,84
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								65.267.095,27	5,97	5,94	5,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.098.115.096,58			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.098.115.096,58	98,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.074.242,04	2,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.228.133,46	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.117.961.205,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	577,93	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	885.199,33	0,0792 %
Kayda Alma Ücreti	16.556,24	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.065,14	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.627,68	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.019,20	0,0005 %

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	992.353,82	0,0888 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	31/01/24	103,549	3.106.458,33	3.000.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	31/01/24	101,630	3.150.536,46	3.100.000,00
XS1578203462	T.I BANKASI A.S.		25/04/24	31/01/24	101,616	660.506,08	650.000,00
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	31/01/24	103,153	2.939.873,96	2.850.000,00
US900123CF53	HAZ NE		22/03/24	31/01/24	102,194	510.972,22	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10368347,05	10100000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/01/24	29,730	8.919.000,00	300.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	8919000,00	300000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1917720911	EXIMBANK		24/01/24	24/01/24	1,038	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2100270508	TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.		23/01/25	04/01/24	102,583	205.166,67	200.000,00
XS1917720911	EXIMBANK		24/01/24	04/01/24	103,767	207.533,33	200.000,00
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	04/01/24	102,767	411.066,67	400.000,00
XS1634372954	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		21/06/24	04/01/24	100,161	651.048,13	650.000,00
XS1578203462	T.I BANKASI A.S.		25/04/24	04/01/24	101,174	202.347,92	200.000,00
XS1958649854	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		15/10/24	11/01/24	103,305	619.832,50	600.000,00
XS1958649854	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		15/10/24	11/01/24	103,294	516.468,75	500.000,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ocak-2024

USM88269US88	HAZ NE	24/09/27	12/01/24	108,469	1.084.694,44	1.000.000,00
US900123DJ66	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	12/01/24	108,451	3.253.541,67	3.000.000,00
XS2744911830	TÜRK EKONOM BANKASI A. .	17/01/34	15/01/24	101,800	1.102.494,00	1.083.000,00
US900123CV04	HAZ NE	12/08/24	17/01/24	103,269	3.098.079,17	3.000.000,00
XS2758228097	T.I BANKASI A.S.	10/07/25	26/01/24	100,050	10.005.000,00	10.000.000,00
				Toplamı:	21357273,25	20833000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210235T10	HAZ NE		03/01/24	02/01/24		110.000,00	45.820,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/01/24	02/01/24		140.000,00	58.315,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/01/24	04/01/24		2.000.000,00	346.715,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/01/24	04/01/24		610.000,00	253.540,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/01/24	04/01/24		10.000,00	4.160,00
TRT180237T13	HAZ NE		08/01/24	05/01/24		420.000,00	174.780,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		08/01/24	05/01/24		2.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		09/01/24	08/01/24		610.000,00	252.475,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/01/24	08/01/24		2.000.000,00	479.394,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/01/24	09/01/24		500.000,00	86.890,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/01/24	09/01/24		160.000,00	27.810,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/01/24	09/01/24		2.000.000,00	478.894,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/01/24	10/01/24		630.000,00	260.210,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/01/24	10/01/24		40.000,00	16.525,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/01/24	10/01/24		2.000.000,00	826.070,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/01/24	11/01/24		350.000,00	144.410,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/01/24	11/01/24		250.000,00	103.150,00
TRT210235T10	HAZ NE		12/01/24	11/01/24		2.000.000,00	825.190,00
TRT210235T10	HAZ NE		15/01/24	12/01/24		230.000,00	95.010,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/01/24	12/01/24		2.000.000,00	504.550,00
TRT210235T10	HAZ NE		15/01/24	12/01/24		450.000,00	185.890,00
TRT280531T14	HAZ NE		16/01/24	15/01/24		2.000.000,00	502.947,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/01/24	15/01/24		180.000,00	73.960,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/01/24	15/01/24		470.000,00	193.110,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/01/24	16/01/24		230.000,00	94.405,00
TRT180237T13	HAZ NE		17/01/24	16/01/24		490.000,00	201.120,00
TRT280531T14	HAZ NE		17/01/24	16/01/24		2.000.000,00	502.415,00
TRT280531T14	HAZ NE		18/01/24	17/01/24		3.000.000,00	752.825,00
TRT180237T13	HAZ NE		18/01/24	17/01/24		190.000,00	77.905,00
TRT280531T14	HAZ NE		19/01/24	18/01/24		3.000.000,00	752.031,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/01/24	18/01/24		100.000,00	40.960,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/01/24	18/01/24		460.000,00	188.415,00
TRT210235T10	HAZ NE		22/01/24	19/01/24		300.000,00	123.030,00
TRT070933T13	HAZ NE		22/01/24	19/01/24		3.000.000,00	2.447.320,00
TRT280531T14	HAZ NE		23/01/24	22/01/24		3.000.000,00	748.870,00
TRT160425T17	HAZ NE		23/01/24	22/01/24		400.000,00	53.222,00
TRT280531T14	HAZ NE		24/01/24	23/01/24		4.000.000,00	997.442,00
TRT160425T17	HAZ NE		24/01/24	23/01/24		470.000,00	62.475,00
TRT160425T17	HAZ NE		25/01/24	24/01/24		4.000.000,00	531.180,00
TRT280531T14	HAZ NE		25/01/24	24/01/24		520.000,00	129.532,00
TRT280531T14	HAZ NE		25/01/24	24/01/24		270.000,00	67.257,00
TRT160425T17	HAZ NE		26/01/24	25/01/24		5.000.000,00	663.332,00
TRT280531T14	HAZ NE		26/01/24	25/01/24		70.000,00	17.419,00
TRT280531T14	HAZ NE		29/01/24	26/01/24		5.000.000,00	1.242.888,00
TRT210235T10	HAZ NE		29/01/24	26/01/24		230.000,00	93.655,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ocak-2024

TRT210235T10	HAZ NE	30/01/24	29/01/24	240.000,00	97.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/01/24	29/01/24	3.000.000,00	743.397,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/01/24	29/01/24	2.000.000,00	495.598,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	31/01/24	30/01/24	5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	31/01/24	30/01/24	190.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/02/24	31/01/24	330.000,00	133.370,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/02/24	31/01/24	140.000,00	56.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/02/24	31/01/24	5.000.000,00	775.570,00
T.REPO			Toplamı:	72790000,00	18329228,00
				113634620,30	49762228,00