

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-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	:	1.882.487.602,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.000.029,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,201664
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.121301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,700457
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.113633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,58
e-)Kira Sertifikaları	:	4,29
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	:	1,82
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	:	0,38

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.385.443,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	15.281.008,290000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.632.829,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.382.198,930000

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	81	XS1634372954	0,21	2	900.000,00	99,034500	04/01/24	5,630660				101,648750	29.535.934,98	1,67	1,64	1,57
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	133	US900123CV04	2,77	2	900.000,00	102,836200	31/01/24	4,943040				101,352222	29.449.773,32	1,67	1,63	1,56
XS2676882652	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	161	XS2676882652	1,55	1	1.000.000,00	101,854000	15/11/23	6,398536				105,426667	34.037.421,04	1,93	1,88	1,81
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	197	XS1958649854	1,99	2	1.100.000,00	103,300100	16/01/24	6,056416				104,958583	37.274.928,31	2,11	2,06	1,98
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	01/11/24	214	XS2711887146	1,40	1	3.000.000,00	101,630000	27/12/23	6,678887				104,928000	101.629.273,54	5,75	5,62	5,40
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	297	XS2100270508	0,92	2	3.200.000,00	101,067700	25/03/24	5,932183				101,210500	104.563.887,25	5,92	5,79	5,55
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	310	US900123AW05	2,46	2	100.000,00	103,877800	11/12/23	5,366635				102,801708	3.318.994,27	0,19	0,18	0,18
XS2112797290	USD	TÜRKİYE	05/02/25	310	XS2112797290	2,00	2	287.000,00	101,297900	22/12/23	6,035012				100,210250	9.285.391,38	0,53	0,51	0,49

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-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)
XS2776642089	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	310	XS2776642089	0,04	1	5.000.000,00	100,077700	01/03/24	6,512226				100,617000	162.423.004,59	9,19	8,99	8,63
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	333	XS1955059420	1,20	2	614.000,00	88,703400	01/11/22	6,772452				100,770306	19.975.935,09	1,13	1,11	1,06
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	346	US900123CX69	1,96	2	1.500.000,00	99,023100	29/02/24	5,646130				98,975806	47.932.102,09	2,71	2,65	2,55
XS2758228097	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/25	465	XS2758228097	0,00	2	1.400.000,00	100,050000	07/03/24	7,004760				100,914417	45.612.872,31	2,58	2,52	2,42
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	561	US900123CZ18	2,50	2	1.050.000,00	102,593700	05/03/24	5,855159				103,796000	35.186.501,47	1,99	1,95	1,87
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	700	XS2274089288	1,51	2	2.000.000,00	96,408000	13/12/23	6,829554				98,011917	63.287.078,69	3,58	3,50	3,36
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	759	XS2337336445	1,10	2	500.000,00	102,704900	13/12/23	7,940723				106,579556	17.204.817,92	0,97	0,95	0,91
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	854	XS2581381634	1,56	2	400.000,00	102,756900	28/12/23	6,896450				107,269722	13.852.983,56	0,78	0,77	0,74
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	921	US900123CK49	1,62	2	5.000.000,00	97,625000	09/02/24	6,200089				99,454708	160.546.752,02	9,08	8,89	8,53
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1271	USM88269US88	2,70	2	1.000.000,00	108,469400	17/01/24	6,644465				106,455111	34.369.458,44	1,94	1,90	1,83
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	1407	XS2750476603	0,21	2	1.000.000,00	99,958300	16/02/24	7,464338				101,636167	32.813.642,95	1,86	1,82	1,74
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1655	XS2677517497	4,38	2	4.200.000,00	106,535100	19/03/24	7,708964				110,338500	149.617.549,53	8,47	8,28	7,95
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1659	XS2445343689	4,50	2	5.000.000,00	109,961300	08/03/24	7,658362				111,597194	180.148.003,07	10,19	9,97	9,57
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1662	XS2678232781	4,74	2	6.050.000,00	110,966700	21/03/24	7,615614				112,150542	219.059.918,43	12,39	12,14	11,64
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2122	XS2106022754	3,23	2	400.000,00	104,729200	22/12/23	7,928308				101,296444	13.081.584,91	0,74	0,72	0,69
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	15/07/30	2296	US900123DJ66	0,10	2	3.000.000,00	108,451400	17/01/24	7,515671				110,536931	107.061.870,54	6,06	5,92	5,69
XS2744911830	USD	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3578	XS2744911830	1,67	2	1.333.000,00	102,375100	21/03/24	9,023307				105,642125	45.464.607,84	2,57	2,52	2,42
GRUP TOPLAMI								49.934.000,00								1.696.734.287,54	96,00	93,91	90,14
GRUP TOPLAMI								49.934.000,00								1.696.734.287,54	96,00	93,91	90,14
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		35.152.436,99	52,990000	29/03/24		100.000,00	694849	35.152.436,99	52,990000	35.152.436,99	89,15	1,94	1,87
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	4.017.421,37	52,990000	29/03/24		1.066.760,00	78416402	4.017.421,37	52,990000	4.017.421,37	10,19	0,22	0,21
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	50,00	1	261.068,49	50,000000	29/03/24		96.450,00	78416402	261.068,49	50,000000	261.068,49	0,66	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								39.430.926,85								39.430.926,85	100,00	2,17	2,09
GRUP TOPLAMI								39.430.926,85								39.430.926,85	100,00	2,17	2,09
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			856,25	32,473180	29/03/24					34,802300	29.799,47	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.838.947,32	32,070052	29/03/24					32,285400	91.656.549,81	0,00	0,00	4,87
GRUP TOPLAMI								2.839.803,57								91.686.349,28	0,00	0,00	4,87
GRUP TOPLAMI								2.839.803,57								91.686.349,28	0,00	0,00	4,87
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	955	XS2699906512	0,08	2	2.000.000,00	101,428100	09/11/23	7,018316				109,548583	70.736.396,64	4,00	3,92	3,76
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								70.736.396,64	4,00	3,92	3,76
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								70.736.396,64	4,00	3,92	3,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.806.901.611,03			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.806.901.611,03	95,98 %
B-)HAZİR DEĞERLER	91.701.325,85	4,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.115.334,38	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.882.487.602,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.372,25	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	1.492.008,72	0,0793 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	57.394,31	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.161,54	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0003 %
	1.673.130,93	0,0889 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2758228097	T.I BANKASI A.S.		10/07/25	06/03/24	99,692	3.190.150,67	3.200.000,00
XS2677517497	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	15/03/24	109,325	2.186.500,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5376650,67	5200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	01/03/24	102,747	1.027.468,75	1.000.000,00
XS2445343689	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		16/10/28	05/03/24	110,096	2.201.916,67	2.000.000,00
XS2677517497	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	05/03/24	109,000	2.180.000,00	2.000.000,00
XS2445343689	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		16/10/28	06/03/24	109,872	3.296.145,83	3.000.000,00
XS2678232781	TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.		19/10/28	15/03/24	111,188	4.447.500,00	4.000.000,00
XS2744911830	TÜRK EKONOM BANKASI A.Ş.		17/01/34	20/03/24	104,867	262.166,67	250.000,00
XS2678232781	TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.		19/10/28	20/03/24	110,890	554.447,92	500.000,00
XS2100270508	TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.		23/01/25	25/03/24	100,967	3.029.000,00	3.000.000,00
				Toplamı:		16998645,84	15750000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		460.000,00	180.870,00
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		15.000.000,00	100.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		15.000.000,00	2.246.130,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		540.000,00	210.460,00

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

TRT160425T17	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	16.000.000,00	2.033.792,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	110.000,00	42.780,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	130.000,00	50.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	530.000,00	205.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	20.000,00	7.765,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	16.000.000,00	2.029.574,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	140.000,00	54.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	21.000.000,00	3.419.360,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	24.000.000,00	100.000,00
TRT161024T10	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	610.000,00	785.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	70.000,00	27.115,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	14.000.000,00	1.903.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	10.000.000,00	1.359.830,00
TRT090425T16	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	240.000,00	379.925,00
TRT090425T16	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	740.000,00	1.171.430,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	9.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	23.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000,00	11.280,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	80.000,00	12.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	130.000,00	20.900,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	60.000,00	9.650,00
TRT131027T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	32.000.000,00	29.919.125,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	140.000,00	53.420,00
TRT131027T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	5.000.000,00	4.668.360,00
TRT131027T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	28.000.000,00	26.142.815,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	180.000,00	68.700,00
TRT131027T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	8.000.000,00	7.466.866,00
TRT131027T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	23.333.956,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	230.000,00	87.020,00
TRT050624T35	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	34.000.000,00	6.941.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	34.000.000,00	4.934.565,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	580.000,00	218.990,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	300.000,00	67.470,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	290.000,00	45.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	580.000,00	91.900,00
TRT131027T10	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	35.000.000,00	32.530.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	36.000.000,00	9.734.340,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	270.000,00	42.690,00
TRT010328T12	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	17.000.000,00	16.738.874,00
TRT010328T12	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	19.000.000,00	18.708.153,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	240.000,00	90.310,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	170.000,00	63.970,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	25.000.000,00	20.451.069,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	11.000.000,00	8.998.471,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	650.000,00	531.728,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	230.000,00	201.962,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	750.000,00	658.571,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	22.000.000,00	19.318.073,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	14.000.000,00	12.293.319,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	37.000.000,00	28.164.015,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	240.000,00	89.150,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	210.000,00	77.850,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	39.000.000,00	9.317.400,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	260.000,00	96.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	4.000.000,00	1.066.760,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	35.000.000,00	100.000,00

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

T.REPO

Toplamı:

632250000,00

299877228,00

654625296,51

320827228,00