

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mayıs-2022

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	:	103.112.262,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.495.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,875595
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.968757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,663519
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.991770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,61
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	:	1,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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 Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.861.952,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	245.935,680000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	336.926,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	54.173,800000

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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	602	XS1917720911	1,33	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	0,000000				102,516500	8.399.996,98	8,38	8,24	8,15
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	660	US900123CF53	2,70	2	200.000,00	99,449300	11/03/22	0,000000				97,381111	3.191.685,39	3,18	3,13	3,10
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	666	XS1970705528	0,32	2	500.000,00	102,666000	12/04/22	0,000000				99,918306	8.187.106,16	8,17	8,03	7,94
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	694	XS1578203462	2,18	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	0,000000				96,344486	7.104.847,04	7,09	6,97	6,89
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	702	XS1814962582	2,96	2	2.600.000,00	100,852400	27/04/22	0,000000				95,732375	40.789.420,58	40,68	40,00	39,56
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	751	XS1634372954	1,30	2	1.550.000,00	100,433000	11/03/22	0,000000				97,351750	24.728.103,84	24,67	24,26	23,98
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	701	XS1814962582	0,49	2	500.000,00	95,778402	02/06/22					95,766403	7.846.907,55	7,83	7,70	7,61
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								100.248.067,54	100,00	98,33	97,23
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								100.248.067,54	100,00	98,33	97,23
T.REPO																			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT160425T33	13,06	4	700.250,47	13,060000	31/05/22		711.300,00	75772294	700.250,47	13,060000	700.250,47	41,18	0,69	0,68
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,22	2	1.000.389,59	14,220000	31/05/22		270.685,00	75772294	1.000.389,59	14,220000	1.000.389,59	58,82	0,98	0,97
GRUP TOPLAMI								1.700.640,06								1.700.640,06	100,00	1,67	1,65

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mayıs-2022

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								1.700.640,06								1.700.640,06	100,00	1,67	1,65
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			51,81	16,345879	31/05/22					17,570200	910,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			555.153,61	15,133453	31/05/22					16,387600	9.097.635,30	0,00	0,00	8,82
GRUP TOPLAMI								555.205,42								9.098.545,61	0,00	0,00	8,82
GRUP TOPLAMI								555.205,42								9.098.545,61	0,00	0,00	8,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.948.707,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.948.707,60	98,87 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.108.439,03	8,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.944.884,40	-7,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.112.262,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168,51	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	71.939,82	0,0698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	645,57	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.423,22	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.246,23	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.090,20	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	438,12	0,0004 %
	89.174,97	0,0865 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	31/05/22	95,778	478.892,01	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	478892,01	500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		260.000,00	265.810,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		250.000,00	256.065,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		310.000,00	278.490,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mayıs-2022

TRT160425T17	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	590.000,00	381.035,00	
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	130.000,00	133.330,00	
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	240.000,00	245.390,00	
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	480.000,00	490.780,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	40.000,00	40.910,00	
TRT160425T33	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	680.000,00	695.425,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	720.000,00	737.865,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	680.000,00	696.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	30.000,00	30.710,00	
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	220.000,00	225.020,00	
TRT020926T17	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	1.000.000,00	1.252.615,00	
TRT170822T15	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	410.000,00	460.000,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	1.000.000,00	884.855,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	130.000,00	132.685,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	280.000,00	285.785,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	1.000.000,00	284.690,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	1.000.000,00	211.615,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	310.000,00	271.880,00	
TRT100124T17	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	1.000.000,00	367.150,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	310.000,00	315.835,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	730.000,00	638.050,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	40.000,00	34.965,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	1.000.000,00	259.160,00	
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	1.000.000,00	366.185,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	340.000,00	296.685,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	380.000,00	331.590,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	50.000,00	43.630,00	
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	1.000.000,00	365.980,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	260.000,00	264.920,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	410.000,00	417.760,00	
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	1.000.000,00	364.270,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	510.000,00	518.420,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	160.000,00	162.645,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	700.000,00	711.300,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	1.000.000,00	270.685,00	
T.REPO				Toplamı:	19650000,00	13990185,00
					20128892,01	14490185,00