

**IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON**  
**Haziran-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	182.498.280,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.545.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,882958
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.990373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,668878
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.982350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	28,68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,51
r-)Repo-Trepo	:	3,06
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 Vadesi	:	291,80

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.239.275,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 98.052,740000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 9.012.634,57

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	24/05/24	326	TRT240524F13	8,75	2	1.100.000,00	101,710700	25/10/22	8,754341		76350115		95,621403	29.613.374,79	17,51	17,45	16,23	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>									<b>29.613.374,79</b>	<b>17,51</b>	<b>17,45</b>	<b>16,23</b>
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	637	XS1843443356	6,40	1	2.012.000,00	99,221000	17/04/23	6,395448				98,212522	55.633.315,85	32,88	32,79	30,48	
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	712	XS1629918415	6,42	1	1.700.000,00	99,253600	17/04/23	6,420095				94,414958	45.188.698,22	26,71	26,63	24,76	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	959	XS1909184753	6,71	1	1.400.000,00	99,701200	14/04/23	6,706248				98,272534	38.734.709,06	22,90	22,83	21,22	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.112.000,00</b>									<b>139.556.723,13</b>	<b>82,49</b>	<b>82,25</b>	<b>76,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.212.000,00</b>									<b>169.170.097,92</b>	<b>100,00</b>	<b>99,70</b>	<b>92,69</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								507.793,64									507.793,64	100,00	0,30	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>507.793,64</b>									<b>507.793,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>507.793,64</b>									<b>507.793,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			115.212,19	24,667916	27/06/23					28,154000	3.243.684,00	0,00	0,00	1,78	

## IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON

Haziran-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)	
USD	USD	FED			USD			324.422,22	23,458982	27/06/23					25,823100	8.377.587,43	0,00	0,00	4,59	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>439.634,41</b>									<b>11.621.271,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>439.634,41</b>									<b>11.621.271,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,37</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>169.677.891,56</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.677.891,56	92,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.986.829,30	7,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.440,82	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.498.280,04	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.395,73	0,0408 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.331,84	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	4.518,42	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.631,43	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.411,67	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.770,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0013 %
	133.659,21	0,0732 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/06/23	23,321	13.237.113,12	567.600,00
USD	FED			22/06/23	23,902	1.195.100,00	50.000,00
USD	FED			23/06/23	24,872	4.974.400,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	19406613,12	817600,00

## K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			19/06/23	2.219,200	13.315.200,00	6.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	13315200,00	6000,00

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON  
Haziran-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			08/06/23	23,405	13.340.850,00	570.000,00
USD	FED			19/06/23	23,460	13.301.955,00	567.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	26642805,00	1137000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT010328T12	HAZ NE		02/06/23	01/06/23		220.000,00	243.705,00
TRT010328T12	HAZ NE		02/06/23	01/06/23		760.000,00	841.875,00
TRT160425T17	HAZ NE		02/06/23	01/06/23		15.000.000,00	2.622.149,00
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		05/06/23	02/06/23		12.000.000,00	100.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/06/23	02/06/23		3.000.000,00	599.600,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/06/23	02/06/23		310.000,00	177.810,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/06/23	02/06/23		670.000,00	384.300,00
TRT010328T12	HAZ NE		06/06/23	05/06/23		140.000,00	153.265,00
TRT160425T17	HAZ NE		06/06/23	05/06/23		16.000.000,00	2.789.547,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/06/23	06/06/23		16.000.000,00	3.186.960,00
TRT210235T10	HAZ NE		07/06/23	06/06/23		300.000,00	171.475,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/06/23	07/06/23		8.000.000,00	1.765.295,00
TRT010328T12	HAZ NE		08/06/23	07/06/23		110.000,00	120.720,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/06/23	07/06/23		8.000.000,00	1.765.295,00
TRT010328T12	HAZ NE		09/06/23	08/06/23		560.000,00	608.490,00
TRT010328T12	HAZ NE		09/06/23	08/06/23		150.000,00	162.990,00
TRT010328T12	HAZ NE		12/06/23	09/06/23		300.000,00	326.415,00
TRT010328T12	HAZ NE		12/06/23	09/06/23		660.000,00	718.110,00
TRT230233T10	HAZ NE		13/06/23	12/06/23		1.000.000,00	568.910,00
TRT010328T12	HAZ NE		13/06/23	12/06/23		320.000,00	346.610,00
TRT010328T12	HAZ NE		14/06/23	13/06/23		300.000,00	325.080,00
TRT280531T14	HAZ NE		14/06/23	13/06/23		1.000.000,00	306.190,00
TRT230233T10	HAZ NE		15/06/23	14/06/23		1.000.000,00	568.015,00
TRT180237T13	HAZ NE		15/06/23	14/06/23		120.000,00	68.160,00
TRT180237T13	HAZ NE		15/06/23	14/06/23		40.000,00	22.720,00
TRT010328T12	HAZ NE		16/06/23	15/06/23		60.000,00	64.640,00
TRT160425T17	HAZ NE		16/06/23	15/06/23		1.000.000,00	164.909,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/06/23	19/06/23		60.000,00	33.945,00
TRT210235T10	HAZ NE		22/06/23	21/06/23		90.000,00	50.840,00
TRT230233T10	HAZ NE		26/06/23	23/06/23		330.000,00	186.275,00
TRT140126T11	HAZ NE		26/06/23	23/06/23		1.000.000,00	177.220,00
TREPOTEMİNAT	HAZ NE		27/06/23	26/06/23		350.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		27/06/23	26/06/23		1.000.000,00	562.800,00
T.REPO					Toplamı:	89850000,00	20284315,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			09/06/23	2.206,298	13.237.788,12	6.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	13237788,12	6000,00
						<b>162452406,24</b>	<b>22250915,00</b>