

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-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	:	971.914.670,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.301.768,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,341129
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.054253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,836064
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.041905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	82,16
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	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,44
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 : 206,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	9 440 590 96
--	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	9 245 654 120000
---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 19.204.166,75

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																			
XS2688515852	EUR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/24	256	XS2688515852	1,65	1	9.000.000,00	100,050000	05/12/23	1,647115				104,801667	307.241.910,89	37,23	37,07	31,61
XS2698591562	EUR	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/10/24	284	XS2698591562	0,99	1	4.500.000,00	100,050000	05/10/23	0,994261				105,432236	154.545.260,21	18,72	18,64	15,90
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	455	XS1843443356	3,97	1	3.174.000,00	101,006200	06/12/23	3,973169				104,212205	107.744.538,67	13,05	13,00	11,09
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	530	XS1629918415	3,75	1	867.000,00	100,032400	22/12/23	3,748959				101,042836	28.536.084,59	3,46	3,44	2,94
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	777	XS1909184753	4,26	1	97.000,00	102,393500	05/12/23	4,259134				106,359158	3.360.596,58	0,41	0,41	0,35
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	877	XS2346972263	5,14	1	7.053.000,00	94,914300	13/12/23	5,144574				97,467082	223.924.496,68	27,13	27,01	23,04
GRUP TOPLAMI								24.691.000,00											
GRUP TOPLAMI								24.691.000,00											
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TREPOTEMINAT			2.009.503,56	43,360000	29/12/23		100.000,00	596810	2.009.503,56	43,360000	2.007.123,44	66,89	0,24	0,21
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT160425T17		2	773.480,82	41,250000	29/12/23		109.835,00	78056174	773.480,82	41,250000	772.609,14	25,75	0,09	0,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/24	1	TRT210235T10		1	220.991,15	41,110000	29/12/23		92.340,00	78056174	220.991,15	41,110000	220.742,95	7,36	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								3.003.975,53											
GRUP TOPLAMI								3.003.975,53											

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								580.234,53								580.234,53	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								580.234,53								580.234,53	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								580.234,53								580.234,53	100,00	0,07	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.670.490,38	31,813320	29/12/23					32,573900	184.709.986,59	0,00	0,00	19,00
USD	USD	FED			USD			8.467,22	23,458982	29/12/23					29,438200	249.259,72	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								5.678.957,60								184.959.246,31	0,00	0,00	19,03
GRUP TOPLAMI								5.678.957,60								184.959.246,31	0,00	0,00	19,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																828.933.597,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	828.933.597,68	85,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	184.964.521,80	19,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.983.449,34	-4,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	971.914.670,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	362.405,04	0,0373 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.075,05	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.122,07	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.678,63	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.014,58	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0005 %
	470.536,14	0,0483 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1629918415	HAZİNE		14/06/25	04/12/23	100,015	3.000.452,46	3.000.000,00
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.		27/05/26	04/12/23	95,654	2.391.344,26	2.500.000,00
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	04/12/23	103,509	207.018,31	200.000,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	04/12/23	104,660	4.186.400,00	4.000.000,00
XS2688515852	T.İŞ BANKASI A.S.		13/09/24	05/12/23	103,863	1.038.633,33	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10700000,00

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			14/12/23	31,540	6.308.000,00	200.000,00
EUR	EU			19/12/23	31,732	3.173.200,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 9481200,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.		27/05/26	12/12/23	96,169	1.923.386,89	2.000.000,00
XS1629918415	HAZİNE		14/06/25	21/12/23	101,071	320.395,19	317.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 2243782,08	2317000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/12/23	31,110	6.999.750,00	225.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 6999750,00	225000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		11.000.000,00	1.645.880,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		120.000,00	51.865,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		11.000.000,00	2.530.650,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		220.000,00	94.565,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		290.000,00	124.515,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		450.000,00	193.215,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		2.000.000,00	280.026,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		6.000.000,00	840.077,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		400.000,00	102.425,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		60.000,00	25.735,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		10.000,00	1.700,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		200.000,00	51.215,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		7.000.000,00	5.363.540,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		50.000,00	21.425,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		4.000.000,00	100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		190.000,00	81.475,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		3.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		2.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		690.000,00	116.450,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		40.000,00	6.750,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		580.000,00	150.910,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		2.000.000,00	277.994,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		490.000,00	127.245,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		2.000.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		470.000,00	200.015,00
TRT180625T13	HAZİNE		19/12/23	18/12/23		430.000,00	111.075,00
TRT080524T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		790.000,00	105.120,00
TRT050624T35	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		2.000.000,00	439.117,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	110.000,00	46.410,00	
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/23	21/12/23	3.000.000,00	614.631,00	
TRT230233T10	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	120.000,00	50.695,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/12/23	22/12/23	3.000.000,00	100.000,00	
TRT180924T11	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	60.000,00	8.270,00	
TRT180924T11	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	70.000,00	9.650,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/12/23	25/12/23	3.000.000,00	411.455,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	720.000,00	301.505,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	260.000,00	108.880,00	
TRT160425T17	HAZİNE	29/12/23	28/12/23	2.000.000,00	273.467,00	
TRT160425T17	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	770.000,00	109.835,00	
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	220.000,00	92.340,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/01/24	29/12/23	2.000.000,00	100.000,00	
T.REPO				Toplamı:	72810000,00	15570122,00
					102358580,44	29112122,00