

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	90.875.224,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.197.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,663519
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.991770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,517647
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.991839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,86
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	:	52,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,96
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	:	1,17
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 : 68,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.991,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	967.630,340000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.000.453,45
F-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	22.695,330000

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																			
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	629	XS1917720911	1,33	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	0,000000				104,473663	7.723.320,01	8,93	8,90	8,50
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	687	US900123CF53	2,70	2	200.000,00	99,449300	11/03/22	0,000000				98,982972	2.926.966,08	3,38	3,37	3,22
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	693	XS1970705528	0,32	2	500.000,00	102,666000	12/04/22	0,000000				102,386498	7.569.024,25	8,75	8,72	8,33
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	721	XS1578203462	2,18	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	0,000000				99,083125	6.592.337,19	7,62	7,60	7,25
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	729	XS1814962582	2,96	2	2.600.000,00	100,852400	27/04/22	0,000000				100,691514	38.707.348,49	44,75	44,61	42,59
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	778	XS1634372954	1,30	2	1.550.000,00	100,433000	11/03/22	0,000000				100,272250	22.979.451,70	26,57	26,49	25,29
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00							86.498.447,72	100,00	99,69	95,18	
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00							86.498.447,72	100,00	99,69	95,18	
T.REPO																			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT160425T33	11,58	4	30.057,11	11,580000	29/04/22		30.810,00	75645686	30.057,11	11,580000	30.057,11	11,54	0,04	0,03
TRT160425T33	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT160425T33	11,58	4	230.437,82	11,580000	29/04/22		236.185,00	75645686	230.437,82	11,580000	230.437,82	88,46	0,27	0,25
GRUP TOPLAMI								260.494,93							260.494,93	100,00	0,31	0,28	

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								260.494,93								260.494,93	100,00	0,31	0,28
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			285.265,47	14,715948	29/04/22					14,785200	4.217.707,03	0,00	0,00	4,64
GRUP TOPLAMI								285.265,47								4.217.707,03	0,00	0,00	4,64
GRUP TOPLAMI								285.265,47								4.217.707,03	0,00	0,00	4,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.758.942,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.758.942,65	95,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.225.268,04	4,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.986,04	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.875.224,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162,27	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	78.180,52	0,0860 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	812,94	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	1.550,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.094,87	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	522,60	0,0006 %
Diğer Harcamalar	190,18	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.119,64	0,0012 %
	99.721,01	0,1097 %

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							
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	12/04/22	100,955	403.820,83	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	403820,83	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

XS1814962582	EXIMBANK	03/05/24	08/04/22	100,955	504.776,04	500.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	11/04/22	102,666	513.329,86	500.000,00
XS1814962582	EXIMBANK	03/05/24	25/04/22	101,085	505.427,08	500.000,00
Toplamı:					1523532,98	1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		260.000,00	319.140,00
TRT130928T12	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		1.000.000,00	1.113.335,00
TRT130422T13	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		310.000,00	354.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		320.000,00	318.535,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		1.000.000,00	309.515,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		1.000.000,00	392.215,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		310.000,00	308.430,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		50.000,00	50.570,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		210.000,00	212.380,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		1.000.000,00	308.595,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		1.000.000,00	308.135,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		140.000,00	141.585,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		120.000,00	121.360,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		1.000.000,00	286.120,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		270.000,00	273.060,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		110.000,00	111.250,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		140.000,00	141.585,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		1.000.000,00	424.255,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		1.000.000,00	305.860,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		260.000,00	262.945,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		1.000.000,00	305.405,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		1.000.000,00	245.605,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		250.000,00	233.825,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		1.000.000,00	427.655,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		250.000,00	252.835,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		1.000.000,00	221.895,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		260.000,00	262.945,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		260.000,00	260.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		1.000.000,00	1.064.305,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		260.000,00	240.920,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/04/22	21/04/22		260.000,00	240.545,00
TRT160425T33	HAZİNE		25/04/22	22/04/22		260.000,00	267.695,00
TRT160425T33	HAZİNE		26/04/22	25/04/22		90.000,00	92.645,00
TRT160425T33	HAZİNE		26/04/22	25/04/22		170.000,00	175.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/04/22	26/04/22		260.000,00	267.485,00
TRT160425T33	HAZİNE		28/04/22	27/04/22		260.000,00	267.275,00
TRT160425T33	HAZİNE		29/04/22	28/04/22		260.000,00	267.030,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		30.000,00	30.810,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		230.000,00	236.185,00
Toplamı:						18600000,00	11422930,00
T.REPO						20527353,81	13322930,00