

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	167.320.127,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.266.488,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,056477
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.975040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,644893
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.971079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,29
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	:	2,70
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.840.584,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	740.385,560000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	348.190,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	68.179,330000

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	478	XS1917720911	1,33	2	500.000,00	103,879200	22/03/22	10,413414				99,194332	9.184.750,38	6,23	6,04	5,49
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	536	US900123CF53	2,70	2	200.000,00	99,449300	11/03/22	8,154771				97,053778	3.594.619,60	2,44	2,36	2,15
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	542	XS1970705528	2,01	2	2.450.000,00	100,397400	27/06/22	9,786600				98,091277	44.504.811,82	30,18	29,28	26,60
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	570	XS1578203462	2,18	2	450.000,00	102,623900	03/03/22	10,222083				97,162181	8.096.927,73	5,49	5,33	4,84
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	578	XS1814962582	0,49	2	3.100.000,00	100,034000	02/06/22	10,661590				96,375070	55.326.971,27	37,51	36,40	33,07
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	627	XS1634372954	1,10	2	250.000,00	96,105000	29/08/22	9,480909				96,259250	4.456.490,43	3,02	2,93	2,66
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	679	US900123CV04	0,39	2	1.000.000,00	95,785700	02/09/22	8,738929				97,105222	17.982.624,71	12,19	11,83	10,75
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1107	US900123CZ18	2,32	2	250.000,00	93,119800	25/08/22	10,213009				93,716999	4.338.792,47	2,94	2,86	2,59
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00								147.485.988,41	100,00	97,03	88,15
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00								147.485.988,41	100,00	97,03	88,15
T.REPO																			

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Eylül-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT100124T17	TL	HAZİNE	03/10/22	0	TRT100124T17	12,26	2	2.002.015,34	12,260000	30/09/22		654.470,00	76255255	2.002.015,34	12,260000	2.002.015,34	44,45	1,32	1,20
TRT100124T17	TL	HAZİNE	03/10/22	0	TRT100124T17	12,26	2	2.002.015,34	12,260000	30/09/22		654.470,00	76255255	2.002.015,34	12,260000	2.002.015,34	44,44	1,32	1,20
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/10/22	0	TRT160425T33	11,56	4	270.256,54	11,560000	30/09/22		273.060,00	76255255	270.256,54	11,560000	270.256,54	6,00	0,18	0,16
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/10/22	0	TRT160425T33	11,56	4	230.218,53	11,560000	30/09/22		232.610,00	76255255	230.218,53	11,560000	230.218,53	5,11	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								4.504.505,75								4.504.505,75	100,00	2,97	2,70
GRUP TOPLAMI								4.504.505,75								4.504.505,75	100,00	2,97	2,70
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			51,48	16,598873	30/09/22					18,139500	933,82	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			835.699,57	18,332858	30/09/22					18,518700	15.476.069,63	0,00	0,00	9,25
GRUP TOPLAMI								835.751,05								15.477.003,45	0,00	0,00	9,25
GRUP TOPLAMI								835.751,05								15.477.003,45	0,00	0,00	9,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																151.990.494,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.990.494,16	90,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.491.595,14	9,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.962,12	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.320.127,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	756,67	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	138.038,61	0,0825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	765,12	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	3.680,94	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.854,89	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.513,60	0,0009 %
Diğer Harcamalar	167,95	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0008 %
	165.151,16	0,0989 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		02/09/22	01/09/22		3.000.000,00	799.510,00
TRT140922T17	HAZ NE		02/09/22	01/09/22		290.000,00	318.000,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/09/22	02/09/22		3.000.000,00	607.010,00
TRT210235T10	HAZ NE		05/09/22	02/09/22		280.000,00	208.630,00
TRT210235T10	HAZ NE		05/09/22	02/09/22		10.000,00	7.455,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	290.000,00	215.430,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/09/22	05/09/22	3.000.000,00	1.745.260,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	3.000.000,00	796.625,00
TRT091122T10	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	90.000,00	184.990,00
TRT071222T11	HAZ NE	07/09/22	06/09/22	70.000,00	74.740,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	3.000.000,00	604.835,00
TRT140922T17	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	430.000,00	470.000,00
TRT140922T17	HAZ NE	08/09/22	07/09/22	410.000,00	448.000,00
TRT140922T17	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	400.000,00	437.000,00
TRT140922T17	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	430.000,00	469.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/09/22	08/09/22	3.000.000,00	795.475,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	4.000.000,00	1.298.080,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/09/22	09/09/22	80.000,00	24.907,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	4.000.000,00	1.366.820,00
TRT160425T33	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	40.000,00	40.455,00
TRT160425T33	HAZ NE	13/09/22	12/09/22	50.000,00	50.570,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	230.000,00	77.875,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/09/22	13/09/22	4.000.000,00	789.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	1.000.000,00	197.320,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	3.000.000,00	792.060,00
TRT160425T33	HAZ NE	15/09/22	14/09/22	290.000,00	293.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	4.000.000,00	1.055.295,00
TRT160425T33	HAZ NE	16/09/22	15/09/22	290.000,00	293.285,00
TRT020823T11	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	4.000.000,00	744.085,00
TRT160425T33	HAZ NE	19/09/22	16/09/22	290.000,00	293.285,00
TRT160425T33	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	290.000,00	293.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/09/22	19/09/22	4.000.000,00	787.075,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	4.000.000,00	743.005,00
TRT160425T33	HAZ NE	21/09/22	20/09/22	290.000,00	293.285,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	4.000.000,00	767.390,00
TRT091122T10	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	360.000,00	353.510,00
TRT091122T10	HAZ NE	22/09/22	21/09/22	40.000,00	39.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	4.000.000,00	908.865,00
TRT081123T10	HAZ NE	23/09/22	22/09/22	400.000,00	78.590,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	4.000.000,00	785.920,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/09/22	23/09/22	380.000,00	278.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	4.000.000,00	1.388.165,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/09/22	26/09/22	390.000,00	285.015,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	400.000,00	292.090,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	2.000.000,00	523.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/09/22	27/09/22	2.000.000,00	391.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	4.000.000,00	783.160,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	50.000,00	36.485,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/09/22	28/09/22	350.000,00	255.390,00
TRT081123T10	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	290.000,00	56.790,00
TRT081123T10	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	210.000,00	41.130,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/09/22	29/09/22	4.000.000,00	782.695,00
TRT100124T17	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	2.000.000,00	654.470,00
TRT100124T17	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	2.000.000,00	654.470,00
TRT160425T33	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	270.000,00	273.060,00
TRT160425T33	HAZ NE	03/10/22	30/09/22	230.000,00	232.610,00

T.REPO Toplamı: 89920000,00 27478252,00

89920000,00 27478252,00