

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-2022

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	:	105.423.481,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.183.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,338219
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.020232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,642363
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.018668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,63
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	:	98,50
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,50
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	:	186,92

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	565.119,76
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	414.851,090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	137.685,27

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																							
Devlet Tahvili																							
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	24/05/24	509	TRT240524F13	3,22	2	1.100.000,00	101,710700	25/10/22	3,215758		76350115		100,056700	21.940.823,40	23,14	22,78	20,81				
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00												21.940.823,40	23,14	22,78	20,81
Eurobond Türk																							
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	100	XS1057340009	2,94	1	2.135.000,00	103,811500	16/12/22	2,936032				103,294560	43.963.209,68	46,35	45,63	41,70				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	820	XS1843443356	4,94	1	1.412.000,00	99,303700	04/11/22	4,944588				102,786648	28.932.466,62	30,51	30,04	27,45				
GRUP TOPLAMI								3.547.000,00												72.895.676,30	76,86	75,67	69,15
GRUP TOPLAMI								4.647.000,00												94.836.499,70	100,00	98,45	89,96
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT070727T13	10,30	2	1.000.846,58	10,300000	30/12/22		211.605,00	76615427	1.000.846,58	10,300000	1.000.564,31	67,12	1,04	0,95				
TRT250123T11	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT250123T11	8,00		460.302,47	8,000000	30/12/22		526.000,00	76615427	460.302,47	8,000000	460.201,63	30,87	0,48	0,44				
TRT250123T11	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT250123T11	8,01		30.019,75	8,010000	30/12/22		35.000,00	76615427	30.019,75	8,010000	30.013,17	2,01	0,03	0,03				
GRUP TOPLAMI								1.491.168,80												1.490.779,11	100,00	1,55	1,42
GRUP TOPLAMI								1.491.168,80												1.490.779,11	100,00	1,55	1,42
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			455.556,81	19,551839	31/12/22					19,934900	9.081.479,45	0,00	0,00	8,61				

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-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)
USD	USD	FED			USD			5.022,22	18,595557	31/12/22					18,698300	93.906,98	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								460.579,03								9.175.386,43	0,00	0,00	8,70
GRUP TOPLAMI								460.579,03								9.175.386,43	0,00	0,00	8,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.327.278,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.327.278,81	91,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.190.269,28	8,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.066,55	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.423.481,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	244,72	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	42.060,63	0,0399 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	693,39	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	2.646,55	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.539,02	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	601,86	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,25	0,0023 %
	63.252,72	0,0601 %

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 XS1057340009	HAZİNE		11/04/23	14/12/22	103,414	294.730,02	285.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		294730,02	285000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		1.000.000,00	165.610,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		110.000,00	30.195,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		1.000.000,00	175.205,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		120.000,00	33.840,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		1.000.000,00	175.390,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/12/22	05/12/22		110.000,00	30.945,00

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-2022

TRT250123T11	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	850.000,00	978.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	130.000,00	36.545,00
TRT250123T11	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	100.000,00	115.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	690.000,00	794.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	190.000,00	131.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	470.000,00	324.535,00
TRT250123T11	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	510.000,00	587.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	780.000,00	897.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	200.000,00	138.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	460.000,00	316.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	520.000,00	357.440,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	480.000,00	329.575,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	1.000.000,00	285.441,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	1.000.000,00	163.915,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	510.000,00	142.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	510.000,00	111.600,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	1.000.000,00	169.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	1.000.000,00	217.860,00
TRT250123T11	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	380.000,00	396.315,00
TRT250123T11	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	130.000,00	135.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	1.000.000,00	217.960,00
TRT250123T11	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	510.000,00	585.000,00
TRT050624T35	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	1.000.000,00	284.072,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	480.000,00	326.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	10.000,00	6.815,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	1.000.000,00	450.815,00
TRT250123T11	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	490.000,00	562.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/22	22/12/22	1.000.000,00	169.395,00
TRT250123T11	HAZİNE	23/12/22	22/12/22	490.000,00	509.995,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	1.000.000,00	278.135,00
TRT250123T11	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	340.000,00	354.435,00
TRT250123T11	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	150.000,00	156.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	1.000.000,00	168.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	490.000,00	106.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	1.000.000,00	168.715,00
TRT250123T11	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	490.000,00	561.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/22	28/12/22	490.000,00	330.840,00
TRT160425T17	HAZİNE	29/12/22	28/12/22	1.000.000,00	172.054,00
TRT250123T11	HAZİNE	30/12/22	29/12/22	490.000,00	560.000,00
TRT120325T12	HAZİNE	30/12/22	29/12/22	1.000.000,00	1.017.915,00
TRT250123T11	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	460.000,00	526.000,00
TRT250123T11	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	30.000,00	35.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	1.000.000,00	211.605,00
T.REPO				Toplamı:	29170000,00
					14998667,00
				29464730,02	15283667,00