

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-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	:	110.547.343,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.343.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,689685
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.016902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,338219
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.020232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,72
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	:	98,30
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	:	1,70
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 Vadesi : 145,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.083.954,75

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	462.172,880000
---	---	----------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 506.464,09

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	478	TRT240524F13	3,11	2	1.100.000,00	101,710700	25/10/22	3,105031		76350115		100,464782	22.484.399,88	21,44	21,04	20,34			
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											22.484.399,88	21,44	21,04	20,34
Eurobond Türk																						
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	69	XS1057340009	3,96	1	2.135.000,00	103,752600	30/01/23	3,957132				103,352904	44.894.726,93	42,82	42,00	40,61			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	789	XS1843443356	5,79	1	1.412.000,00	99,303700	04/11/22	5,787569				101,544397	29.171.948,13	27,82	27,30	26,39			
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	1111	XS1909184753	6,30	1	400.000,00	102,358100	23/01/23	6,304334				101,975555	8.299.096,99	7,92	7,77	7,51			
GRUP TOPLAMI								3.947.000,00											82.365.772,05	78,56	77,07	74,51
GRUP TOPLAMI								5.047.000,00											104.850.171,93	100,00	98,11	94,85
T.REPO																						
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT160425T17	9,21	2	2.000.504,66	9,210000	31/01/23		350.052,00	361654	2.000.504,66	9,210000	2.000.504,66	99,00	1,87	1,81			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT230233T10	7,10	1	10.001,95	7,100000	31/01/23		6.540,00	76742091	10.001,95	7,100000	10.001,95	0,50	0,01	0,01			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT230233T10	7,10	1	10.001,95	7,100000	31/01/23		6.540,00	76742091	10.001,95	7,100000	10.001,95	0,50	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								2.020.508,56											2.020.508,56	100,00	1,89	1,83
GRUP TOPLAMI								2.020.508,56											2.020.508,56	100,00	1,89	1,83

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-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)
EUR	EUR	EU			EUR			191.119,38	20,279836	31/01/23					20,345800	3.888.476,68	0,00	0,00	3,52
USD	USD	FED			USD			5.022,22	18,595557	31/01/23					18,787800	94.356,46	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								196.141,60								3.982.833,14	0,00	0,00	3,61
GRUP TOPLAMI								196.141,60								3.982.833,14	0,00	0,00	3,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.870.680,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.870.680,49	96,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.988.580,30	3,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-311.916,83	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.547.343,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	304,96	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	46.649,78	0,0422 %
Kayda Alma Ücreti	1.799,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.110,86	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	514,88	0,0005 %
	64.574,48	0,0585 %

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							
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	23/01/23	102,238	204.476,16	200.000,00
XS1057340009	HAZİNE		11/04/23	27/01/23	103,319	309.956,10	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	19/01/23	102,358	614.148,49	600.000,00
XS1057340009	HAZİNE		11/04/23	27/01/23	103,393	310.177,81	300.000,00
						Toplamı:	924326,30

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		23/01/23	20/01/23		950.000,00	988.600,00
TRT160425T17	HAZİNE		03/01/23	02/01/23		1.000.000,00	177.165,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/01/23	02/01/23		500.000,00	158.860,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/01/23	03/01/23		500.000,00	335.455,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/01/23	03/01/23		1.000.000,00	170.345,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/01/23	04/01/23		1.000.000,00	174.390,00
TRT240724T15	HAZİNE		05/01/23	04/01/23		520.000,00	508.895,00
TRT240227T17	HAZİNE		06/01/23	05/01/23		1.000.000,00	898.285,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/01/23	05/01/23		470.000,00	314.750,00
TRT250123T11	HAZİNE		09/01/23	06/01/23		350.000,00	400.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/01/23	06/01/23		1.000.000,00	180.225,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/01/23	09/01/23		1.000.000,00	173.825,00
TRT250123T11	HAZİNE		10/01/23	09/01/23		90.000,00	103.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/01/23	09/01/23		260.000,00	173.470,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/01/23	10/01/23		1.000.000,00	173.710,00
TRT250123T11	HAZİNE		11/01/23	10/01/23		340.000,00	388.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/01/23	11/01/23		1.000.000,00	276.260,00
TRT250123T11	HAZİNE		12/01/23	11/01/23		340.000,00	388.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/01/23	12/01/23		1.000.000,00	173.485,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/01/23	12/01/23		350.000,00	232.890,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/01/23	13/01/23		1.000.000,00	197.510,00
TRT290125T15	HAZİNE		16/01/23	13/01/23		70.000,00	19.255,00
TRT290125T15	HAZİNE		16/01/23	13/01/23		110.000,00	30.255,00
TRT290125T15	HAZİNE		16/01/23	13/01/23		750.000,00	206.285,00
TRT020823T11	HAZİNE		17/01/23	16/01/23		1.000.000,00	352.560,00
TRT250123T11	HAZİNE		17/01/23	16/01/23		930.000,00	1.058.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/01/23	17/01/23		1.000.000,00	170.316,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/01/23	17/01/23		880.000,00	582.855,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/01/23	17/01/23		50.000,00	33.120,00
TRT230233T10	HAZİNE		19/01/23	18/01/23		580.000,00	383.790,00
TRT230233T10	HAZİNE		19/01/23	18/01/23		390.000,00	258.065,00
TRT081123T10	HAZİNE		19/01/23	18/01/23		1.000.000,00	173.430,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/01/23	19/01/23		1.000.000,00	661.140,00
TRT250123T11	HAZİNE		20/01/23	19/01/23		470.000,00	534.000,00
TRT250123T11	HAZİNE		20/01/23	19/01/23		480.000,00	546.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		23/01/23	20/01/23		1.000.000,00	170.006,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/01/23	23/01/23		2.000.000,00	395.565,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/01/23	24/01/23		2.000.000,00	358.075,00
TRT290125T15	HAZİNE		26/01/23	25/01/23		40.000,00	10.940,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		26/01/23	25/01/23		2.000.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		27/01/23	26/01/23		2.000.000,00	351.181,00
TRT290125T15	HAZİNE		30/01/23	27/01/23		880.000,00	240.495,00
TRT290125T15	HAZİNE		30/01/23	27/01/23		90.000,00	24.600,00
TRT160425T17	HAZİNE		30/01/23	27/01/23		1.000.000,00	175.477,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		31/01/23	30/01/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		31/01/23	30/01/23		970.000,00	170.900,00
TRT230233T10	HAZİNE		01/02/23	31/01/23		10.000,00	6.540,00
TRT230233T10	HAZİNE		01/02/23	31/01/23		10.000,00	6.540,00
TRT160425T17	HAZİNE		01/02/23	31/01/23		2.000.000,00	350.052,00
T.REPO						Toplamı:	
						38380000,00	14056562,00
						39818758,56	15456562,00