

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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	:	213.040.499,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.072.611,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,121903
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.014243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,882958
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.990373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,03
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	2.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,67
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	:	0,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,04
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 : 261,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.109.953,26
--	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	928.341,430000
---	---	----------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.784.011,69

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	297	TRT240524F13	4,99	2	1.100.000,00	101,710700	25/10/22	4,992350		76350115		99,032276	32.352.646,25	17,63	17,52	15,19		
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00										32.352.646,25	17,63	17,52	15,19
Eurobond Türk																					
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	608	XS1843443356	5,15	1	2.012.000,00	99,221000	17/04/23	5,149300				100,689303	60.166.074,37	32,79	32,59	28,24		
XS1629918415	EUR	HAZİNE	14/06/25	683	XS1629918415	5,26	1	1.700.000,00	99,253600	17/04/23	5,258581				96,902730	48.924.376,05	26,66	26,50	22,96		
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	930	XS1909184753	5,70	1	1.400.000,00	99,701200	14/04/23	5,695880				101,154432	42.058.454,84	22,92	22,78	19,74		
GRUP TOPLAMI								5.112.000,00										151.148.905,26	82,37	81,87	70,94
GRUP TOPLAMI								6.212.000,00										183.501.551,51	100,00	99,39	86,13
T.REPO																					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT180237T13	11,00	1	610.183,84	11,000000	31/07/23		341.785,00	77458423	610.183,84	11,000000	610.183,84	100,00	0,33	0,29		
GRUP TOPLAMI								610.183,84										610.183,84	100,00	0,33	0,29
GRUP TOPLAMI								610.183,84										610.183,84	100,00	0,33	0,29
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								515.016,86										515.016,86	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								515.016,86										515.016,86	100,00	0,28	

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								515.016,86								515.016,86	100,00	0,28	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			820.642,07	29,671551	31/07/23					29,698900	24.372.166,77	0,00	0,00	11,44
USD	USD	FED			USD			158.467,22	23,458982	31/07/23					26,932300	4.267.886,71	0,00	0,00	2,00
GRUP TOPLAMI								979.109,29								28.640.053,48	0,00	0,00	13,44
GRUP TOPLAMI								979.109,29								28.640.053,48	0,00	0,00	13,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																184.626.752,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.626.752,21	86,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.648.171,71	13,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-234.424,77	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213.040.499,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.231,84	0,0363 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	3.059,80	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.826,89	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.853,79	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.213,20	0,0015 %
Diğer Harcamalar	50.367,55	0,0236 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.544,76	0,0007 %
	168.499,41	0,0791 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/07/23	25,895	25.895,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		25895,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

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

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

EUR	EU	11/07/23	1,100	164.955,00	150.000,00
Toplamı:				164955,00	150000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		290.000,00	162.560,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		260.000,00	145.740,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		1.000.000,00	163.457,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		550.000,00	308.300,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/07/23	04/07/23		1.000.000,00	163.488,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/07/23	05/07/23		660.000,00	369.940,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		06/07/23	05/07/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		1.000.000,00	666.290,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		60.000,00	33.625,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/23	06/07/23		620.000,00	347.460,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		580.000,00	325.315,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		40.000,00	22.440,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		10/07/23	07/07/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		640.000,00	358.665,00
TRT160425T17	HAZİNE		11/07/23	10/07/23		1.000.000,00	153.340,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		1.000.000,00	560.515,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/07/23	11/07/23		600.000,00	336.255,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		240.000,00	134.515,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		420.000,00	235.395,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/07/23	12/07/23		1.000.000,00	152.809,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		1.000.000,00	100.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/07/23	13/07/23		610.000,00	169.480,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		1.000.000,00	156.820,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		750.000,00	208.550,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/07/23	14/07/23		80.000,00	22.250,00
TRT290125T15	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		370.000,00	102.925,00
TRT160425T17	HAZİNE		18/07/23	17/07/23		2.000.000,00	301.059,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		90.000,00	12.601,00
TRT160425T17	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		300.000,00	42.001,00
TRT110226T13	HAZİNE		19/07/23	18/07/23		2.000.000,00	2.047.945,00
TRT160425T17	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		400.000,00	56.026,00
TRT090627T12	HAZİNE		20/07/23	19/07/23		2.000.000,00	1.726.640,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		720.000,00	100.890,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/07/23	20/07/23		2.000.000,00	280.250,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		620.000,00	347.585,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/07/23	21/07/23		2.000.000,00	514.365,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		2.000.000,00	317.340,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		560.000,00	313.780,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/07/23	24/07/23		60.000,00	33.620,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		160.000,00	89.650,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		570.000,00	319.370,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/07/23	25/07/23		2.000.000,00	514.095,00
TRT180237T13	HAZİNE		27/07/23	26/07/23		450.000,00	252.135,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/07/23	26/07/23		2.000.000,00	341.335,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/07/23	27/07/23		540.000,00	302.555,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/07/23	27/07/23		1.000.000,00	170.700,00
TRT180237T13	HAZİNE		31/07/23	28/07/23		140.000,00	78.470,00
TRT061223T11	HAZİNE		31/07/23	28/07/23		680.000,00	686.850,00
TRT180237T13	HAZİNE		01/08/23	31/07/23		610.000,00	341.785,00

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

T.REPO	Toplamı:	39670000,00	14791181,00
		39860850,00	14942181,00