

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Nisan-2024

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	:	2.721.865.032,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.860.799,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,359017
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.125349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,201664
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.121301
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,11
e-)Kira Sertifikaları	:	3,14
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	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,62
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.475.202,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	31.485.525,630000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.329.151,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.260.371,490000

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																			
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	50	XS1634372954	5,48	2	900.000,00	99,034500	04/01/24	5,478293				102,150250	29.703.443,78	1,16	1,13	1,09
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	102	US900123CV04	5,14	2	1.900.000,00	102,141900	19/04/24	5,140862				101,719889	62.443.083,18	2,43	2,37	2,29
XS2676882652	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/24	130	XS2676882652	6,22	1	1.000.000,00	101,854000	15/11/23	6,220093				106,055000	34.265.416,01	1,33	1,30	1,26
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	166	XS1958649854	5,96	2	1.100.000,00	103,300100	16/01/24	5,958717				101,399083	36.037.244,36	1,40	1,37	1,32
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.S.	01/11/24	183	XS2711887146	6,51	1	3.000.000,00	101,630000	27/12/23	6,514785				105,595500	102.350.867,07	3,98	3,89	3,76
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	266	XS2100270508	6,23	2	3.700.000,00	101,113100	22/04/24	6,232561				101,508000	121.346.388,54	4,72	4,61	4,46
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	279	US900123AW05	5,56	2	100.000,00	103,877800	11/12/23	5,562778				103,122292	3.331.788,43	0,13	0,13	0,12
XS2112797290	USD	TÜRKİYE	05/02/25	279	XS2112797290	6,07	2	2.087.000,00	100,560500	22/04/24	6,069284				100,692750	67.896.206,73	2,64	2,58	2,49

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.630.964.615,16	96,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.075.254,53	5,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.174.837,38	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.721.865.032,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.112.703,48	0,0776 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	41.515,54	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.165,37	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.562,67	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	69.703,48	0,0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.715,22	0,0002 %
	2.436.720,68	0,0895 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	22/04/24	100,639	603.836,25	600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	603836,25	600000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/04/24	32,321	32.321.000,00	1.000.000,00
USD	FED			30/04/24	0,933	2.100,00	2.251,20
DÖVİZ					Toplamı:	32323100,00	1002251,20

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2800013927	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/10/25	04/04/24	100,068	6.004.082,50	6.000.000,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON						
Nisan-2024						
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	05/04/24	110,675	4.980.375,00	4.500.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	17/04/24	106,227	4.249.083,33	4.000.000,00
US900123CP36	HAZİNE	17/02/28	17/04/24	95,158	1.903.152,78	2.000.000,00
US900123CT57	HAZİNE	26/04/29	17/04/24	105,064	2.101.284,72	2.000.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	17/04/24	106,227	2.124.541,67	2.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE	12/08/24	19/04/24	101,517	1.015.170,83	1.000.000,00
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	19/04/24	100,662	1.811.910,00	1.800.000,00
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	19/04/24	100,443	1.807.972,50	1.800.000,00
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	19/04/24	101,403	507.016,67	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	26504590,00	25600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		440.000,00	161.780,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		23.000.000,00	4.569.958,00
TRT050624T35	HAZİNE		02/04/24	01/04/24		16.000.000,00	3.179.101,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		850.000,00	131.230,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		70.000,00	10.810,00
TRT131027T10	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		39.000.000,00	35.418.483,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		40.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		300.000,00	46.390,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		120.000,00	18.560,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/24	03/04/24		500.000,00	77.310,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		10.000,00	1.540,00
TRT050624T35	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		7.000.000,00	1.385.064,00
TRT050624T35	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		35.000.000,00	6.925.318,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		24.000.000,00	3.111.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		17.000.000,00	2.203.725,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		30.000,00	11.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		09/04/24	08/04/24		170.000,00	153.487,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/04/24	08/04/24		39.000.000,00	10.192.775,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/24	09/04/24		39.000.000,00	4.640.869,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/24	09/04/24		220.000,00	26.180,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		30.000,00	4.550,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		20.000,00	3.030,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		38.000.000,00	5.318.658,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/04/24	16/04/24		390.000,00	140.230,00
TRT050624T35	HAZİNE		17/04/24	16/04/24		36.000.000,00	7.116.974,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/04/24	17/04/24		12.000.000,00	1.906.640,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/04/24	17/04/24		24.000.000,00	3.813.275,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/04/24	17/04/24		260.000,00	93.345,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/04/24	18/04/24		35.000.000,00	4.763.005,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/04/24	18/04/24		350.000,00	125.470,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/04/24	18/04/24		170.000,00	60.940,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/04/24	19/04/24		34.000.000,00	8.763.835,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/04/24	19/04/24		420.000,00	150.730,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/04/24	19/04/24		270.000,00	96.900,00
TRT080328T15	HAZİNE		24/04/24	22/04/24		2.000.000,00	3.224.351,00
TRT080328T15	HAZİNE		24/04/24	22/04/24		30.000.000,00	48.365.255,00
TRT180237T13	HAZİNE		24/04/24	22/04/24		350.000,00	124.900,00
TRT181028T14	HAZİNE		25/04/24	24/04/24		31.000.000,00	26.866.810,00

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Nisan-2024

TRT180237T13	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	380.000,00	135.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/04/24	24/04/24	430.000,00	152.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	400.000,00	141.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	410.000,00	145.480,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/04/24	25/04/24	31.000.000,00	6.037.401,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	210.000,00	74.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	250.000,00	88.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/04/24	26/04/24	28.000.000,00	24.192.782,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	220.000,00	32.650,00
TRT180924T11	HAZİNE	30/04/24	29/04/24	29.000.000,00	3.579.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	300.000,00	105.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	550.000,00	194.005,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	6.000.000,00	1.409.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/05/24	30/04/24	22.000.000,00	5.600.205,00
T.REPO				Toplamı:	645120000,00 225193646,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,565	138.259,60	4,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,565	345.650,00	10,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,565	138.259,20	4,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,560	207.361,20	6,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,560	129.530.880,00	3.748,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,562	172.811,00	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,560	1.036.803,00	30,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,566	172.827,50	5,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,565	6.498.238,80	188,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,580	69.160.000,00	2.000,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,600	25.915.400,00	749,00
F_USDTRY0624			28/06/24	29/04/24	34,600	34.600,10	1,00
FUTURES				Toplamı:		233351090,40	6750,00
						937902616,65	252402647,20