

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	60.028.312,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.486.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,215544
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.991102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,585629
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.000878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,10
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,23
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	:	98,90
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	:	1,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	405,29
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	722.947,79
--	---	------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	166.585,140000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	629.803,35

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																							
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	02/02/24	581	TRT020224F12	0,00	2	265.000,00	100,615100	28/04/22	3,592027		75637742		99,974189	4.601.888,38	8,51	8,43	7,67				
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	24/05/24	693	TRT240524F13	0,00	2	800.000,00	101,491800	26/05/22	3,030565		75748517		100,287385	13.936.015,24	25,78	25,54	23,22				
GRUP TOPLAMI								1.065.000,00												18.537.903,62	34,29	33,97	30,89
Eurobond Türk																							
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	284	XS1057340009	0,09	1	1.850.000,00	103,872700	19/04/22	0,000000				100,359110	32.250.083,87	59,68	59,10	53,72				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	1004	XS1843443356	4,43	1	200.000,00	102,184900	16/03/22	0,000000				93,864082	3.260.856,98	6,03	5,98	5,43				
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00												35.510.940,85	65,71	65,08	59,15
GRUP TOPLAMI								3.115.000,00												54.048.844,47	100,00	99,05	90,04
T.REPO																							
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,70	2	350.131,37	13,700000	30/06/22			97.330,00	75891069	350.131,37	13,700000	350.131,37	67,31	0,64	0,58			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,70	2	170.063,81	13,700000	30/06/22			47.275,00	75891069	170.063,81	13,700000	170.063,81	32,69	0,31	0,28			
GRUP TOPLAMI								520.195,18												520.195,18	100,00	0,95	0,86
GRUP TOPLAMI								520.195,18												520.195,18	100,00	0,95	0,86
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			321.486,29	17,252648	30/06/22					17,370100	5.584.249,01	0,00	0,00	9,30				

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								321.486,29								5.584.249,01	0,00	0,00	9,30
GRUP TOPLAMI								321.486,29								5.584.249,01	0,00	0,00	9,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.569.039,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.569.039,65	90,91 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.591.867,47	9,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.594,59	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.028.312,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109,08	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	24.736,79	0,0412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	717,30	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	1.743,84	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.272,10	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.419,00	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0021 %
	40.371,51	0,0672 %

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		40.000,00	47.275,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		500.000,00	590.900,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		760.000,00	656.525,00
TRT061124T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		180.000,00	64.705,00
TRT150622T19	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		70.000,00	80.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		870.000,00	993.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		60.000,00	85.955,00
TRT120325T12	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		880.000,00	1.260.650,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		110.000,00	93.890,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		610.000,00	520.650,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		460.000,00	391.690,00
TRT131130T14	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		260.000,00	395.690,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		670.000,00	678.220,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	30.000,00	25.425,00	
TRT180237T13	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	560.000,00	474.570,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	100.000,00	101.230,00	
TRT181023T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	700.000,00	841.900,00	
TRT181023T19	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	20.000,00	24.055,00	
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	680.000,00	570.865,00	
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	60.000,00	50.375,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	450.000,00	376.895,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	290.000,00	242.890,00	
TRT210235T10	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	530.000,00	442.855,00	
TRT170424T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	130.000,00	136.635,00	
TRT170424T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	400.000,00	420.410,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	390.000,00	394.420,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	360.000,00	297.335,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	30.000,00	24.780,00	
TRT140922T17	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	90.000,00	102.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	300.000,00	340.000,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	440.000,00	361.735,00	
TRT140922T17	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	260.000,00	267.550,00	
TRT091122T10	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	280.000,00	289.900,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	220.000,00	178.815,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	320.000,00	260.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	90.000,00	72.985,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	440.000,00	356.815,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	530.000,00	585.640,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	350.000,00	97.330,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	170.000,00	47.275,00	
T.REPO				Toplamı:	13690000,00	13243930,00
					13690000,00	13243930,00