

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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	:	62.561.192,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.449.437,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,136639
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.991198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,215544
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.991102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,35
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,66
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	:	99,17
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	:	0,83
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	:	373,84
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	229.967,96
--	---	------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	14.594,620000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	233.384,15

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 SÖZLEŞM E 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	550	TRT020224F12	0,00	2	265.000,00	100,615100	28/04/22	3,592027		75637742		100,274285	4.862.190,30	8,53	8,47	7,77				
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	24/05/24	662	TRT240524F13	0,00	2	800.000,00	101,491800	26/05/22	4,320077		75748517		98,353183	14.397.096,25	25,26	25,09	23,01				
GRUP TOPLAMI								1.065.000,00												19.259.286,55	33,79	33,56	30,78
Eurobond Türk																							
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	253	XS1057340009	0,09	1	1.850.000,00	103,872700	19/04/22	0,000000				101,215449	34.262.183,54	60,11	59,72	54,77				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	973	XS1843443356	4,43	1	200.000,00	102,184900	16/03/22	0,000000				95,058948	3.478.720,23	6,10	6,06	5,56				
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00												37.740.903,77	66,21	65,78	60,33
GRUP TOPLAMI								3.115.000,00												57.000.190,32	100,00	99,34	91,11
T.REPO																							
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT140922T17	14,01	2	380.437,57	14,010000	29/07/22		424.000,00	76005831	380.437,57	14,010000	380.437,57	100,00	0,66	0,61				
GRUP TOPLAMI								380.437,57												380.437,57	100,00	0,66	0,61
GRUP TOPLAMI								380.437,57												380.437,57	100,00	0,66	0,61
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			284.420,81	17,274838	29/07/22					18,297700	5.204.246,66	0,00	0,00	8,32				

IUF-İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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								284.420,81								5.204.246,66	0,00	0,00	8,32
GRUP TOPLAMI								284.420,81								5.204.246,66	0,00	0,00	8,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.380.627,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.380.627,89	91,72 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.218.811,10	8,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.246,60	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.561.192,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83,07	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	25.829,27	0,0413 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	741,21	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	1.027,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.303,97	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.466,30	0,0023 %
BIST Endeks lisans ücreti	736,32	0,0012 %
	40.275,29	0,0643 %

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		13/07/22	08/07/22		500.000,00	590.670,00
TRT140922T17	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		520.000,00	588.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		280.000,00	288.455,00
TRT091122T10	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		240.000,00	247.245,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		420.000,00	336.995,00
TRT140922T17	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		190.000,00	214.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		310.000,00	350.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		500.000,00	400.420,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		190.000,00	214.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		310.000,00	349.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		420.000,00	472.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		420.000,00	332.855,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		420.000,00	424.760,00

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

TRT140922T17	HAZİNE	21/07/22	20/07/22	520.000,00	581.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	500.000,00	395.140,00
TRT140922T17	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	490.000,00	548.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	310.000,00	315.185,00
TRT091122T10	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	170.000,00	172.845,00
TRT091122T10	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	420.000,00	428.115,00
TRT140922T17	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	60.000,00	60.850,00
TRT140922T17	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	380.000,00	423.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	170.000,00	172.920,00
TRT091122T10	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	210.000,00	213.605,00
TRT140922T17	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	380.000,00	424.000,00
T.REPO				Toplamı:	
				8330000,00	8543060,00
				8330000,00	8543060,00