

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU**Haziran 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi AŞ
D-)Fon Tutarı	:	70,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	70,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	82,928,186.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,306,946.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.529876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.530817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.03
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.418
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	728.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1063442484	30/04/19	200,000.00	924,824.27	1.12
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	918,441.77	1.11
XS1057541838	17/10/19	200,000.00	914,652.03	1.11
XS1219733752	22/04/20	450,000.00	1,985,506.39	2.41
XS0927634807	09/05/20	200,000.00	896,851.42	1.09
US900123AX87	05/06/20	720,000.00	3,381,990.73	4.10
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	864,367.28	1.05
XS1412393172	18/05/21	1,050,000.00	4,413,212.38	5.35
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,095,213.72	1.33
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	1,506,640.36	1.83

XS1508914691	27/10/21	280,000.00	1,196,044.95	1.45
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	1,726,954.15	2.09
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	849,384.67	1.03
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,707,757.66	2.07
XS1613091500	19/05/22	1,650,000.00	7,093,041.79	8.61
XS1622626379	30/05/22	1,160,000.00	4,804,322.33	5.83
USM8931TAF68	13/09/22	450,000.00	1,965,123.08	2.38
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	1,863,107.67	2.26
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	871,140.02	1.06
XS0847042024	24/10/22	500,000.00	2,051,693.22	2.49
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	1,713,537.99	2.08
XS0861979440	06/12/22	400,000.00	1,594,183.36	1.93
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	826,784.98	1.00
XS1747548532	26/01/23	500,000.00	2,139,914.96	2.60
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	3,117,111.05	3.78
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	881,761.55	1.07
US900123CA66	23/03/23	580,000.00	2,375,784.43	2.88
XS0910932788	03/04/23	600,000.00	2,616,694.63	3.18
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	1,680,395.13	2.04
US900123CF53	22/03/24	200,000.00	895,801.80	1.09
XS1578203462	25/04/24	400,000.00	1,661,707.76	2.02
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	853,902.65	1.04
XS1577950402	19/09/24	280,000.00	1,205,040.47	1.46
XS1686704948	18/10/24	650,000.00	2,673,434.45	3.24
XS1175854923	03/02/25	450,000.00	1,889,584.78	2.29
US900123AW05	05/02/25	860,000.00	4,183,950.15	5.08
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	1,782,502.97	2.16
US900123CJ75	14/04/26	600,000.00	2,370,793.70	2.88
US900123CP36	17/02/28	300,000.00	1,238,807.74	1.50
XS1772360803	27/04/28	600,000.00	2,398,372.43	2.91
XS1623796072	29/06/28	450,000.00	1,758,523.83	2.13
US912828WC06	31/10/20	290,000.00	1,301,963.22	1.58
TOPLAM:		19,120,000.00	82,190,823.92	99.71

T.REPO

TRT170822T15	02/07/18	139,916.00	120,155.84	0.15
TOPLAM:		139,916.00	120,155.84	0.15

VOB Nakit Teminatı

			112,586.71	0.14
TOPLAM:			112,586.71	0.14

PORTFÖY DEĞERİ:	19,259,916.00	82,423,566.47	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82,423,566.47	99.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	656,139.60	0.79 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-151,519.32	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82,928,186.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72,043.63	0.0869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	249.24	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,146.41	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,345.78	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,575.96	0.0019 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	202.74	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	84,602.56	0.1020 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	1,840,564.000	1,841,959.48	251,169.000	248,042.45
TL	197,575.000	905,564.60	307,159.000	1,410,442.08