

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU

Temmuz 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	:	85,257,720.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,803,195.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.788900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.529876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.14
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	:	1.07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.633
H-)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

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 748.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	967,257.41	1.15
XS1057541838	17/10/19	200,000.00	984,194.19	1.17
XS1219733752	22/04/20	450,000.00	2,128,953.26	2.52
XS0927634807	09/05/20	200,000.00	965,723.74	1.14
US900123AX87	05/06/20	720,000.00	3,631,012.10	4.30
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	925,862.51	1.10
XS1412393172	18/05/21	1,050,000.00	4,741,869.65	5.62
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,169,022.91	1.39
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	1,615,532.76	1.91
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	365,204.57	0.43
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	1,836,495.59	2.18
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,806,299.95	2.14
XS1613091500	19/05/22	1,650,000.00	7,545,573.14	8.96
XS1622626379	30/05/22	1,160,000.00	5,149,314.71	6.10
USM8931TAF68	13/09/22	450,000.00	2,110,702.36	2.50
US900123BZ27	26/09/22	700,000.00	3,473,431.04	4.12
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	920,606.28	1.09
XS0847042024	24/10/22	500,000.00	2,122,489.68	2.51
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	1,830,619.79	2.17
XS0861979440	06/12/22	400,000.00	1,641,642.90	1.95
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	844,398.68	1.00
XS1747548532	26/01/23	500,000.00	2,204,716.81	2.61
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	3,334,809.47	3.95
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	941,278.68	1.11
US900123CA66	23/03/23	580,000.00	2,520,988.07	2.99
XS0910932788	03/04/23	600,000.00	2,777,361.32	3.29
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	1,775,857.69	2.10
US900123CF53	22/03/24	200,000.00	949,693.17	1.13
XS1578203462	25/04/24	400,000.00	1,756,610.61	2.08
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	897,947.92	1.06
XS1577950402	19/09/24	280,000.00	1,293,924.51	1.53

XS1686704948	18/10/24	650,000.00	2,843,955.86	3.37
XS1175854923	03/02/25	450,000.00	1,908,293.92	2.26
US900123AW05	05/02/25	860,000.00	4,445,471.50	5.27
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	1,878,897.69	2.23
US900123CJ75	14/04/26	600,000.00	2,501,194.79	2.96
US900123CP36	17/02/28	300,000.00	1,305,371.13	1.55
XS1772360803	27/04/28	600,000.00	2,315,581.76	2.74
XS1623796072	29/06/28	450,000.00	1,724,865.25	2.04
TOPLAM:		18,530,000.00	84,153,027.37	99.72

T.REPO

TRT170822T15	01/08/18	148,501.00	120,049.64	0.14
TOPLAM:		148,501.00	120,049.64	0.14

VOB Nakit Teminatı

			114,164.45	0.14
TOPLAM:			114,164.45	0.14

PORTFÖY DEĞERİ:	18,678,501.00	84,387,241.46	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84,387,241.46	98.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	956,448.19	1.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-85,969.09	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85,257,720.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69,180.48	0.0811 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	241.20	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,639.14	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.94	0.0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	196.20	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	575.18	0.0007 %
TOPLAM:	75,889.94	0.0889 %

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	297,665.000	295,866.52	0.000	0.00
TL	409,111.000	1,916,754.62	203,025.000	954,524.97