

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

Aralık 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	:	71,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	71,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	106,094,995.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,123,518.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.272189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.018206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.28
f-) TPP	:	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	:	0.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28.414
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 : 692.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BD15	11/03/19	500,000.00	2,710,194.53	2.58
XS1083936028	03/07/19	400,000.00	2,138,088.54	2.04
XS1057541838	17/10/19	200,000.00	1,056,239.02	1.01
XS1219733752	22/04/20	450,000.00	2,305,027.12	2.20
XS0927634807	09/05/20	400,000.00	2,073,892.71	1.98
US900123AX87	05/06/20	200,000.00	1,084,972.06	1.03
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	1,008,310.43	0.96
XS1412393172	18/05/21	1,050,000.00	5,067,468.71	4.83
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	1,935,601.51	1.85
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,272,591.91	1.21
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	1,716,630.42	1.64
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	391,495.32	0.37
XS1571399754	24/02/22	600,000.00	3,050,442.91	2.91
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,961,045.66	1.87
XS1613091500	19/05/22	1,850,000.00	9,234,629.12	8.80
XS1622626379	30/05/22	1,160,000.00	5,570,595.78	5.31
USM8931TAF68	13/09/22	450,000.00	2,285,287.40	2.18
US900123BZ27	26/09/22	300,000.00	1,624,770.06	1.55
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,002,483.43	0.96
XS0847042024	24/10/22	900,000.00	4,027,227.23	3.84
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	1,965,654.21	1.87
XS0861979440	06/12/22	400,000.00	1,794,740.81	1.71
XS1750996206	16/01/23	400,000.00	1,833,353.13	1.75
XS1747548532	26/01/23	900,000.00	4,454,070.65	4.25
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	3,522,539.22	3.36
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	1,018,179.15	0.97
US900123CA66	23/03/23	280,000.00	1,343,420.62	1.28
XS0910932788	03/04/23	800,000.00	3,895,258.56	3.71
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	1,951,972.02	1.86
US900123CF53	22/03/24	1,200,000.00	6,242,761.64	5.95
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	906,033.74	0.86

XS1814962582	03/05/24	200,000.00	981,751.54	0.94
XS1577950402	19/09/24	280,000.00	1,405,552.50	1.34
XS1686704948	18/10/24	850,000.00	3,977,457.76	3.79
XS1175854923	03/02/25	650,000.00	3,020,621.87	2.88
US900123AW05	05/02/25	690,000.00	3,880,760.56	3.70
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	1,958,193.04	1.87
US900123CJ75	14/04/26	600,000.00	2,765,371.01	2.64
US900123CP36	17/02/28	300,000.00	1,419,792.67	1.35
XS1772360803	27/04/28	850,000.00	3,855,382.37	3.68
XS1623796072	29/06/28	150,000.00	614,173.26	0.59
TOPLAM:		21,190,000.00	104,324,034.20	99.47

T.REPO

TRT170822T15	02/01/19	93,108.00	80,039.44	0.08
TOPLAM:		93,108.00	80,039.44	0.08

VOB Nakit Teminatı

		476,887.29	476,887.29	0.45
TOPLAM:		476,887.29	476,887.29	0.45

PORTFÖY DEĞERİ:	21,759,995.29	104,880,960.93	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104,880,960.93	98.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,311,558.61	1.24 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-97,524.11	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106,094,995.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84,149.62	0.0793 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	264.53	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,932.00	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Portföye Alımlarda ve portföyden	3,420.96	0.0032 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	203.12	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	367.50	0.0003 %
TOPLAM:	95,376.53	0.0897 %

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	119,570.000	116,689.71	0.000	0.00
TL	153,453.000	809,505.69	136,591.000	701,404.54