

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

Şubat 2019

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	:	92,118,864.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16,523,574.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.574996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.369426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.58
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	:	3.19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.210
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 660.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BD15	11/03/19	500,000.00	2,747,648.20	3.04
XS1057541838	17/10/19	200,000.00	1,080,678.65	1.19
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,339,392.36	1.48
XS0927634807	09/05/20	400,000.00	2,143,369.30	2.37
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,097,304.44	1.21
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	1,045,386.85	1.16
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,563,916.96	1.73
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,326,783.14	1.47
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	1,833,940.38	2.03
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	422,919.28	0.47
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	2,084,791.29	2.30
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	2,069,981.79	2.29
XS1613091500	19/05/22	1,450,000.00	7,586,340.17	8.35
XS1622626379	30/05/22	660,000.00	3,426,379.70	3.78
XS0847042024	24/10/22	900,000.00	4,564,875.87	5.04
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	2,038,388.74	2.25
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	3,908,325.15	4.32
XS1747548532	26/01/23	900,000.00	4,587,946.71	5.07
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	3,719,861.88	4.11
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	1,067,887.22	1.18
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	2,096,258.61	2.32
XS0910932788	03/04/23	800,000.00	4,176,963.54	4.61
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	2,055,777.92	2.27
US900123CF53	22/03/24	1,000,000.00	5,369,237.38	5.93
XS1578203462	25/04/24	300,000.00	1,498,015.37	1.65
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,036,968.49	1.14
XS1577950402	19/09/24	280,000.00	1,445,517.57	1.60
XS1686704948	18/10/24	850,000.00	4,216,117.17	4.66
XS1175854923	03/02/25	650,000.00	3,329,873.54	3.68
US900123AW05	05/02/25	690,000.00	3,871,613.41	4.28
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	2,087,108.03	2.30

US900123CJ75	14/04/26	600,000.00	2,869,530.18	3.17
US900123CP36	17/02/28	300,000.00	1,438,436.74	1.59
XS1772360803	27/04/28	850,000.00	4,183,371.58	4.62
XS1623796072	29/06/28	150,000.00	706,887.62	0.78
TOPLAM:		17,410,000.00	90,037,795.23	99.44

T.REPO

TRT150519T15	01/03/19	253,140.00	249,146.67	0.28
TOPLAM:		253,140.00	249,146.67	0.28

VOB Nakit Teminatı

		249,012.77	249,012.77	0.28
TOPLAM:		249,012.77	249,012.77	0.28

PORTFÖY DEĞERİ:	17,912,152.77	90,535,954.67	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90,535,954.67	98.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,778,868.62	1.93 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-195,958.71	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92,118,864.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72,770.39	0.0790 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,714.93	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,968.33	0.0032 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	183.12	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	96.49	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	340.44	0.0004 %

TOPLAM:

82,444.96

0.0895 %

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	3,717,773.000	3,865,610.83	0.000	0.00
TL	338,491.000	1,855,592.55	325,899.000	1,772,018.23