

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

H-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	:	98,379,120.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16,181,358.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.079781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.898575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.42
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	:	3.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.437
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 : 602.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,443,551.49	1.46
US900123BH29	30/03/21	2,200,000.00	13,051,654.04	13.23
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,181,462.82	1.20
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	1,123,365.27	1.14
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,671,577.43	1.69
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,421,311.79	1.44
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	1,980,245.71	2.01
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	448,221.20	0.45
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	2,292,382.93	2.32
US900123BY51	25/03/22	2,650,000.00	15,268,837.08	15.50
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	2,179,996.39	2.21
XS1613091500	19/05/22	750,000.00	4,253,704.12	4.31
XS1622626379	30/05/22	660,000.00	3,597,100.08	3.65
US900123BZ27	26/09/22	200,000.00	1,181,309.35	1.20
XS0847042024	24/10/22	900,000.00	4,791,668.06	4.86
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	2,274,787.87	2.31
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	4,333,915.14	4.39
XS1747548532	26/01/23	500,000.00	2,862,923.25	2.90
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,028,621.70	4.08
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	1,158,860.99	1.18
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	2,248,131.34	2.28
XS0910932788	03/04/23	800,000.00	4,512,843.50	4.58
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	2,209,471.65	2.24
XS1578203462	25/04/24	300,000.00	1,606,948.85	1.63
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,123,053.57	1.14
XS1686704948	18/10/24	850,000.00	4,493,199.37	4.55
XS1175854923	03/02/25	650,000.00	3,455,439.34	3.50
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	2,250,761.42	2.28
XS1772360803	27/04/28	850,000.00	4,186,211.08	4.24
XS1623796072	29/06/28	150,000.00	741,841.98	0.75
TOPLAM:		17,390,000.00	97,373,398.81	98.72

T.REPO

TRT010420T19	01/07/19	18,845.00	43,070.68	0.04
TRT230222T13	01/07/19	124,994.00	250,410.96	0.25
TOPLAM:		143,839.00	293,481.64	0.29

VOB Nakit Teminatı

		978,204.71	978,204.71	0.99
TOPLAM:		978,204.71	978,204.71	0.99
PORTFÖY DEĞERİ:		18,512,043.71	98,645,085.16	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98,645,085.16	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	170,103.80	0.17 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-436,068.84	-0.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98,379,120.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76,509.90	0.0778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,918.96	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,894.55	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,387.76	0.0014 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	187.56	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	89,195.09	0.0907 %

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	601,393.000	624,617.06	0.000	0.00
TL	162,960.000	969,474.67	97,369.000	581,521.35