

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

M-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	:	99,381,213.52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16,848,342.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.898575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.016178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.59
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	:	1.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.885
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 : 575.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,443,226.03	1.46
US900123BH29	30/03/21	2,200,000.00	12,838,277.35	12.97
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,160,458.21	1.17
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	1,096,314.29	1.11
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,642,459.35	1.66
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,382,524.69	1.40
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	1,928,932.88	1.95
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	436,916.62	0.44
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	2,235,271.87	2.26
US900123BY51	25/03/22	2,300,000.00	12,929,448.62	13.04
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	2,112,655.11	2.13
XS1613091500	19/05/22	750,000.00	4,156,396.19	4.20
XS1622626379	30/05/22	660,000.00	3,470,654.79	3.51
XS0847042024	24/10/22	900,000.00	4,563,043.15	4.61
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	2,235,410.14	2.26
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	4,125,172.52	4.17
XS1747548532	26/01/23	500,000.00	2,774,688.13	2.80
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	3,938,401.77	3.98
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	1,106,675.30	1.12
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	2,159,778.34	2.18
XS0910932788	03/04/23	800,000.00	4,406,711.34	4.45
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	2,077,263.48	2.10
XS1578203462	25/04/24	300,000.00	1,514,431.21	1.53
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,057,424.27	1.07
XS1686704948	18/10/24	850,000.00	4,341,655.40	4.39
XS1175854923	03/02/25	650,000.00	3,292,013.72	3.33
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	2,161,817.42	2.18
XS1772360803	27/04/28	850,000.00	3,870,887.35	3.91
XS1623796072	29/06/28	150,000.00	671,586.29	0.68
US912796RS03	06/06/19	800,000.00	4,688,777.28	4.74
TOPLAM:		17,640,000.00	95,819,273.11	96.80

T.REPO

TRT060825T15	03/06/19	2,134,165.00	2,004,150.68	2.02
TRT220921T18	03/06/19	276,355.00	207,404.08	0.21
TOPLAM:		2,410,520.00	2,211,554.76	2.23

VOB Nakit Teminatı

		962,297.63	962,297.63	0.97
TOPLAM:		962,297.63	962,297.63	0.97
PORTFÖY DEĞERİ:		21,012,817.63	98,993,125.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98,993,125.50	99.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	846,982.19	0.85 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-458,894.17	-0.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99,381,213.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	90,167.92	0.0907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	283.84	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,191.38	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,739.78	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	209.28	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	358.62	0.0004 %
TOPLAM:	100,073.72	0.0995 %

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

Sirketin Unvanı	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	376,061.000	378,830.69	0.000	0.00
TL	531,740.000	3,244,010.08	558,706.000	3,410,875.97