

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

M-2020

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	:	571,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	171,616,773.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,896,474.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.893216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.994943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	82.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.69
f-) TPP	:	0.08
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	15.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.686
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 : 314.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,676,509.45	1.07
US900123BH29	30/03/21	430,000.00	2,813,049.18	1.80
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,334,762.42	0.85
XS1223394914	29/04/21	500,000.00	3,237,362.93	2.07
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,934,665.08	1.24
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,589,436.25	1.02
XS1390320981	06/10/21	900,000.00	5,839,909.60	3.74
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	516,488.81	0.33
XS1571399754	24/02/22	800,000.00	5,088,943.55	3.26
US900123BY51	25/03/22	1,650,000.00	10,510,762.03	6.73
XS1605397394	03/05/22	1,400,000.00	8,639,864.36	5.53
XS1613091500	19/05/22	1,250,000.00	7,811,456.28	5.00
US900123BZ27	26/09/22	200,000.00	1,284,967.04	0.82
XS0847042024	24/10/22	450,000.00	2,744,233.60	1.76
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	2,405,271.81	1.54
XS0849728190	01/11/22	1,600,000.00	9,758,623.99	6.25
XS0861979440	06/12/22	1,100,000.00	6,567,329.11	4.20
XS1750996206	16/01/23	702,000.00	4,214,688.45	2.70
XS1747548532	26/01/23	500,000.00	2,763,763.20	1.77
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,251,390.18	2.72
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	1,226,583.37	0.79
XS0910932788	03/04/23	400,000.00	2,504,892.13	1.60
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,167,046.56	0.75
XS1003016018	10/12/23	328,000.00	2,058,865.89	1.32
US900123CF53	22/03/24	200,000.00	1,229,905.04	0.79
XS1970705528	28/03/24	200,000.00	1,258,999.97	0.81
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,181,753.33	0.76
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,504,756.78	2.24
US900123CW86	14/11/24	3,400,000.00	21,060,671.85	13.46
XS2112797290	05/02/25	430,000.00	2,403,408.72	1.54
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	2,489,232.39	1.59

XS1574750292	16/03/27	1,150,000.00	6,469,418.53	4.14
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,177,703.72	0.75
XS1617531063	24/05/27	200,000.00	1,069,974.33	0.68
XS1772360803	27/04/28	620,000.00	3,295,657.55	2.11
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	1,083,234.34	0.69
US900123CT57	26/04/29	1,750,000.00	11,368,415.87	7.27
XS2106022754	22/01/30	218,000.00	1,162,428.62	0.74
US900123CY43	13/03/30	200,000.00	1,076,388.45	0.69
TOPLAM:		24,758,000.00	151,772,814.76	97.12

T.REPO

TRT071020T23	01/04/20	85,000.00	68,013.04	0.04
TRT110226T13	01/04/20	3,937,980.00	3,500,901.37	2.24
TOPLAM:		4,022,980.00	3,568,914.41	2.28

VOB Nakit Teminatı

		931,132.72	931,132.72	0.60
TOPLAM:		931,132.72	931,132.72	0.60
PORTFÖY DEĞERİ:		29,712,112.72	156,272,861.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156,272,861.89	91.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,692,477.13	9.73 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,348,565.56	-0.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171,616,773.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	150,909.62	0.0879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	605.26	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	8,580.84	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,083.49	0.0065 %

Portföye Alımlarda ve portföyden	7,922.84	0.0046 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	258.31	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0006 %
TOPLAM:	180,377.90	0.1052 %

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	0.000	0.00	908,015.000	1,029,999.01
TL	5,988,543.000	41,118,215.12	3,096,457.000	21,493,976.45