

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

E-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	:	556,100,002.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59,184,113.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.396103
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.130943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.779309
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.132493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.03
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.97
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	:	4.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.839
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00

e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	275.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	500,000.00	4,234,657.72	0.78
Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,679,160.33	0.31
XS1223394914	29/04/21	500,000.00	4,140,935.66	0.76
XS1412393172	18/05/21	250,000.00	2,119,635.76	0.39
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	2,076,358.34	0.38
XS1390320981	06/10/21	1,000,000.00	8,320,172.12	1.53
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	662,292.48	0.12
XS1571399754	24/02/22	830,000.00	6,929,984.65	1.28
US900123BY51	25/03/22	1,650,000.00	13,722,265.95	2.52
XS1508390090	21/04/22	1,000,000.00	8,242,075.04	1.52
XS1605397394	03/05/22	3,660,000.00	30,379,511.25	5.59
XS1613091500	19/05/22	1,250,000.00	10,563,853.80	1.94
XS1622626379	30/05/22	3,450,000.00	28,803,181.19	5.30
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,653,117.45	0.30
XS1684378208	18/09/22	1,950,000.00	15,535,519.93	2.86
US900123BZ27	26/09/22	1,256,000.00	10,567,270.17	1.94
USM0375YAK49	24/10/22	1,500,000.00	12,239,611.16	2.25
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	3,389,526.26	0.62
XS0849728190	01/11/22	100,000.00	830,223.47	0.15
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	12,398,879.36	2.28
XS1750996206	16/01/23	4,432,000.00	35,911,687.61	6.60
XS1711581337	25/01/23	600,000.00	4,853,623.85	0.89
XS1747548532	26/01/23	3,000,000.00	24,963,516.99	4.59
XS1760780731	30/01/23	954,000.00	7,754,816.27	1.43
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	5,844,178.97	1.07
XS1576037284	16/03/23	1,800,000.00	14,908,061.97	2.74
XS1788516679	16/03/23	1,800,000.00	14,769,543.64	2.72
US900123CA66	23/03/23	1,000,000.00	7,881,329.34	1.45
XS0910932788	03/04/23	400,000.00	3,332,927.48	0.61

XS1691349010	29/09/23	730,000.00	5,731,519.25	1.05
XS1496463297	24/10/23	200,000.00	1,577,119.02	0.29
XS1003016018	10/12/23	328,000.00	2,823,571.61	0.52
US900123CR91	25/12/23	2,200,000.00	19,198,682.94	3.53
XS1917720911	24/01/24	400,000.00	3,453,015.27	0.64
US900123CF53	22/03/24	6,350,000.00	51,871,753.61	9.55
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	4,212,853.01	0.78
XS1578203462	25/04/24	1,684,000.00	13,309,244.79	2.45
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,641,210.60	0.30
US900123CV04	12/08/24	1,500,000.00	12,500,793.28	2.30
XS1686704948	18/10/24	2,100,000.00	16,055,455.26	2.95
US900123CW86	14/11/24	4,400,000.00	36,204,890.13	6.66
XS2112797290	05/02/25	980,000.00	7,468,548.44	1.37
US900123CZ18	14/10/25	1,600,000.00	13,051,280.39	2.40
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	3,324,363.39	0.61
XS2131335270	06/02/26	900,000.00	7,394,147.62	1.36
XS1574750292	16/03/27	400,000.00	3,075,529.48	0.57
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,584,716.60	0.29
US900123CT57	26/04/29	1,150,000.00	9,672,771.17	1.78
XS2106022754	22/01/30	18,000.00	140,061.43	0.03
US900123CY43	13/03/30	200,000.00	1,464,238.26	0.27
TOPLAM:		62,652,000.00	514,463,683.76	94.62

T.REPO

TRT040522T13	02/11/20	4,221,810.00	4,004,849.32	0.74
TRT040522T13	02/11/20	4,221,810.00	4,004,849.32	0.74
TRT160425T33	02/11/20	2,576,275.00	2,503,030.82	0.46
TRT170221T12	02/11/20	16,295,775.00	16,019,397.26	2.95
TRT230222T13	02/11/20	97,875.00	228,163.04	0.04
TOPLAM:		27,413,545.00	26,760,289.76	4.93

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,098,237.00	1,513,751.67	0.28
TOPLAM:		1,098,237.00	1,513,751.67	0.28

VOB Nakit Teminatı

		957,032.25	957,032.25	0.17
TOPLAM:		957,032.25	957,032.25	0.17
PORTFÖY DEĞERİ:		92,120,814.25	543,694,757.44	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	543,694,757.44	97.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,681,024.29	2.64 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,275,779.47	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	556,100,002.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	445,167.40	0.0801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	296.32	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	8,792.64	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	33,251.55	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	61,140.93	0.0110 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	560.96	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	71.89	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,199.12	0.0002 %
TOPLAM:	550,539.61	0.0991 %

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	49,293.000	56,273.09	957,515.000	1,089,019.15
TL	5,889,663.000	52,653,171.10	10,802,654.000	97,037,075.90