

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

K-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	:	486,693,683.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	53,066,723.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.171354
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.177445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9.396103
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.130943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.39
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	4.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.24
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	:	3.12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.935
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	:	317.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	500,000.00	3,910,609.96	0.82
Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,589,252.98	0.33
XS1223394914	29/04/21	500,000.00	3,920,831.21	0.82
XS1412393172	18/05/21	50,000.00	391,288.51	0.08
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,976,004.28	0.41
XS1390320981	06/10/21	1,000,000.00	7,905,434.34	1.65
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	629,904.30	0.13
XS1571399754	24/02/22	580,000.00	4,637,041.88	0.97
US900123BY51	25/03/22	1,650,000.00	13,183,682.35	2.75
XS1508390090	21/04/22	1,000,000.00	7,885,734.15	1.65
XS1605397394	03/05/22	3,660,000.00	28,569,587.04	5.97
XS1613091500	19/05/22	1,250,000.00	9,901,529.62	2.07
XS1622626379	30/05/22	2,700,000.00	21,092,144.90	4.41
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,592,539.59	0.33
XS1684378208	18/09/22	1,450,000.00	11,216,239.64	2.34
US900123BZ27	26/09/22	2,256,000.00	18,367,871.00	3.84
USM0375YAK49	24/10/22	1,500,000.00	11,810,335.55	2.47
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	3,174,313.20	0.66
XS0849728190	01/11/22	100,000.00	780,059.82	0.16
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	11,968,689.99	2.50
XS1750996206	16/01/23	4,682,000.00	37,047,514.33	7.74
XS1711581337	25/01/23	300,000.00	2,352,891.43	0.49
XS1747548532	26/01/23	2,500,000.00	20,180,767.82	4.21
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	5,654,548.32	1.18
XS1576037284	16/03/23	1,800,000.00	14,514,944.42	3.03
XS1788516679	16/03/23	1,800,000.00	14,398,608.82	3.01
US900123CA66	23/03/23	1,000,000.00	7,676,713.13	1.60
XS0910932788	03/04/23	400,000.00	3,222,475.12	0.67
XS1496463297	24/10/23	200,000.00	1,558,961.64	0.33

XS1003016018	10/12/23	328,000.00	2,756,932.64	0.58
US900123CR91	25/12/23	2,200,000.00	18,927,886.25	3.95
XS1917720911	24/01/24	400,000.00	3,422,294.07	0.72
US900123CF53	22/03/24	6,350,000.00	51,347,933.52	10.72
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	4,174,477.86	0.87
XS1578203462	25/04/24	1,684,000.00	13,236,834.89	2.76
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,581,026.50	0.33
US900123CV04	12/08/24	1,500,000.00	12,457,884.21	2.60
XS1686704948	18/10/24	2,100,000.00	15,856,540.65	3.31
US900123CW86	14/11/24	3,400,000.00	27,198,563.97	5.68
XS2112797290	05/02/25	980,000.00	7,518,539.45	1.57
US900123CZ18	14/10/25	2,600,000.00	21,448,217.79	4.48
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	3,298,266.64	0.69
XS2131335270	06/02/26	900,000.00	7,479,213.21	1.56
XS1574750292	16/03/27	400,000.00	3,110,897.43	0.65
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,620,166.58	0.34
XS2106022754	22/01/30	18,000.00	141,493.47	0.03
US900123CY43	13/03/30	200,000.00	1,527,889.23	0.32
TOPLAM:		58,568,000.00	468,215,577.70	97.78

T.REPO

TRT160425T17	01/12/20	4,161,530.00	7,503,238.36	1.57
TRT230222T13	01/12/20	65,080.00	152,041.64	0.03
TOPLAM:		4,226,610.00	7,655,280.00	1.60

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,098,237.00	1,517,365.97	0.32
TOPLAM:		1,098,237.00	1,517,365.97	0.32

VOB Nakit Teminatı

		1,449,511.12	1,449,511.12	0.30
TOPLAM:		1,449,511.12	1,449,511.12	0.30
PORTFÖY DEĞERİ:		65,342,358.12	478,837,734.79	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	478,837,734.79	98.39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,368,853.61	2.34 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,512,904.90	-0.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	486,693,683.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	415,351.01	0.0853 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	268.54	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	8,370.81	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	35,239.35	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43,862.63	0.0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.50	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	508.37	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.62	0.0000 %
Diğer Harcamalar	553.08	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	553.08	0.0001 %
TOPLAM:	504,345.91	0.1035 %

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	2,909,810.000	3,319,998.56
TL	15,103,752.000	139,155,265.16	6,076,552.000	56,711,078.65