

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

Ş-2021

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	:	376,416,454.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42,055,502.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.950469
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.214314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.858644
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.209933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.04
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.99
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	:	1.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.439
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	:	291.24
I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞI FRI (TL)	:	14,980,461.280000
I-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞI FRI (USD)	:	149,999.090000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞI ARI (TL)	:	33,255,246.930000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞI ARI (USD)	:	0.000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT280521F12	HAZİNE	28/05/21	500,000.00	3,737,598.45	0.98
Eurobond					
USM8931TAA71	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/04/21	400,000.00	3,039,756.25	0.80
XS1412393172	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/05/21	50,000.00	375,645.76	0.10
XS1508914691	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.	27/10/21	80,000.00	609,742.98	0.16
US900123BY51	HAZİNE	25/03/22	250,000.00	1,931,380.91	0.51
XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	500,000.00	3,834,246.75	1.01
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	3,360,000.00	25,528,096.04	6.70
XS1613091500	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	2,250,000.00	17,146,362.66	4.50
XS1622626379	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.	30/05/22	1,700,000.00	12,999,183.42	3.41
USM8931TAF68	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	200,000.00	1,551,859.78	0.41
XS1684378208	EXIMBANK	18/09/22	1,250,000.00	9,472,941.92	2.49
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	1,006,000.00	7,956,022.54	2.09
USM0375YAK49	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	600,000.00	4,594,171.48	1.21
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	250,000.00	1,921,092.76	0.50
XS0848940523	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALİ T.CANLIYI	01/11/22	400,000.00	3,049,474.65	0.80
XS0849728190	TÜRKİYE	01/11/22	100,000.00	768,155.78	0.20

XS0861979440	VAKIFLAR RANKASI T A Ç YAPI VE KREDİ	06/12/22	1,500,000.00	11,363,653.27	2.98
XS1750996206	RANKASI A Ş T.SINAI	16/01/23	3,432,000.00	25,984,315.44	6.82
XS1711581337	KALKINMA RANKASI A Ş FIBABANKA	25/01/23	300,000.00	2,267,438.66	0.60
XS1747548532	PETKİM	26/01/23	2,200,000.00	16,715,727.91	4.39
XS1760780731	PETROKİMYA HOLDİNG A Ş TÜRKİYE	30/01/23	300,000.00	2,283,021.75	0.60
XS1379145656	VAKIFLAR RANKASI T A Ç KOÇ HOLDİNG	15/03/23	700,000.00	5,466,508.24	1.43
XS1576037284	A Ş GARANTI	16/03/23	800,000.00	6,327,522.17	1.66
XS1788516679	RANKASI A Ş YAPI VE KREDİ	16/03/23	1,800,000.00	14,074,299.36	3.69
US900123CA66	RANKASI A Ş HAZİNE	23/03/23	1,000,000.00	7,448,731.91	1.95
XS0910932788	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	400,000.00	3,127,132.99	0.82
XS1496463297	EXIMBANK	24/10/23	200,000.00	1,540,413.58	0.40
XS1003016018	T.İŞ BANKASI	10/12/23	828,000.00	6,623,935.03	1.74
US900123CR91	A Ş HAZİNE	25/12/23	1,200,000.00	9,759,619.97	2.56
XS1917720911	EXIMBANK	24/01/24	400,000.00	3,252,827.36	0.85
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	6,050,000.00	47,942,621.90	12.59
XS1970705528	TÜRKİYE	28/03/24	500,000.00	4,144,708.30	1.09
XS1578203462	VAKIFLAR RANKASI T A Ç T.İŞ BANKASI	25/04/24	1,684,000.00	13,147,516.98	3.45
XS1814962582	A Ş EXIMBANK	03/05/24	200,000.00	1,560,952.61	0.41
US900123CV04	HAZİNE	12/08/24	1,500,000.00	11,858,659.00	3.11
XS1686704948	TÜPRAŞ- TÜRKİYE	18/10/24	2,150,000.00	16,187,697.52	4.25
US900123CW86	PETROL RAFİNERİLERİ HAZİNE	14/11/24	2,400,000.00	18,805,849.45	4.94
XS2112797290	TÜRKİYE	05/02/25	980,000.00	7,286,871.48	1.91
US900123CZ18	VAKIFLAR RANKASI T A Ç HAZİNE	14/10/25	1,600,000.00	12,949,306.37	3.40
XS1298711729	TURKCELL İLETİŞİM	15/10/25	400,000.00	3,242,174.96	0.85
XS2131335270	HİZMETİ EDİ AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	900,000.00	7,118,549.11	1.87

XS1574750292	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	400,000.00	3,112,733.06	0.82
US900123CL22	HAZİNE	25/03/27	200,000.00	1,583,196.25	0.42
XS2106022754	T.İŞ BANKASI	22/01/30	18,000.00	136,804.55	0.04
US900123CY43	A S HAZİNE	13/03/30	200,000.00	1,462,783.16	0.38
TOPLAM:		#####		365,291,304.47	95.89

T.REPO

TRT070727T13	01/03/21	7,367,310.00	12,016,816.44	3.15
TRT180625T13	01/03/21	172,000.00	180,179.75	0.05
TOPLAM:		7,539,310.00	12,196,996.19	3.20

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	1,098,237.00	1,569,445.47	0.41
TOPLAM:		1,098,237.00	1,569,445.47	0.41

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	1,905,812.98	1,905,812.98	0.50
TOPLAM:		1,905,812.98	0.50

PORTFÖY DEĞERİ:	57,681,359.98	380,963,559.11	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	380,963,559.11	101.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	169,466.40	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,716,570.70	-1.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376,416,454.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	281,068.19	0.0747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	379.12	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	5,613.26	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22,122.45	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,758.93	0.0015 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

Satımına Üçlenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	568.30	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120.57	0.0000 %
TOPLAM:	315,794.82	0.0839 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

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	123,297.000	149,999.09
TL	3,854,132.000	33,255,246.93	1,739,431.000	14,980,461.28