

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Nisan-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	404.411.192,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.900.775,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,887617
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.201251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,757921
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.172010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,35
o-)Yatırım Fonu	:	0,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	281,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.359.499,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.516.207,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1412393172	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/05/21	15	XS1412393172	2,17	2	50.000,00	101,166700	04/11/20	0,000000				102,492250	421.811,98	0,11	0,11	0,10
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	177	XS1508914691	1,99	2	80.000,00	83,467700	28/12/18	0,000000				100,934433	664.641,13	0,17	0,17	0,16
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	326	US900123BY51	1,17	2	250.000,00	97,481600	31/12/20	0,000000				102,314664	2.105.405,57	0,55	0,55	0,52
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	353	XS1508390090	2,57	2	500.000,00	100,720800	16/12/20	0,000000				102,586600	4.222.002,82	1,11	1,09	1,04
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI QNB	03/05/22	365	XS1605397394	2,18	2	3.360.000,00	100,545000	27/01/21	0,000000				103,769264	28.698.942,32	7,55	7,43	7,10
XS1613091500	USD	FINANSBANK A.S.	19/05/22	381	XS1613091500	0,27	2	2.000.000,00	101,516200	08/04/21	0,000000				103,798792	17.087.564,68	4,49	4,42	4,23
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	392	XS1622626379	2,41	2	1.700.000,00	99,527000	03/02/21	0,000000				104,108500	14.567.767,06	3,83	3,77	3,60
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	498	USM8931TAF68	0,55	2	200.000,00	100,074200	21/10/20	0,000000				103,304117	1.700.613,03	0,45	0,44	0,42
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	503	XS1684378208	0,39	2	1.250.000,00	95,472700	27/01/21	0,000000				100,644444	10.355.181,08	2,72	2,68	2,56
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	511	US900123BZ27	0,69	2	1.006.000,00	100,894500	07/01/21	0,000000				103,859578	8.600.078,42	2,26	2,23	2,13
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	539	USM0375YAK49	0,92	2	600.000,00	97,748900	04/02/21	0,000000				101,860633	5.030.550,35	1,32	1,30	1,24

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Nisan-2021

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK USM8931TAA71	GARANTİ BANKASI A.Ş.		20/04/21	20/04/21	1,022	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					400000,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT220921T18	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		7.000.000,00	7.494.425,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		50.000,00	20.020,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		930.000,00	372.355,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		7.000.000,00	7.489.970,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		150.000,00	151.815,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		740.000,00	748.935,00
TRT170724T14	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		6.000.000,00	5.999.080,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		440.000,00	444.985,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		150.000,00	151.700,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		170.000,00	171.930,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		160.000,00	161.815,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		3.000.000,00	3.098.175,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		2.000.000,00	2.645.245,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		120.000,00	47.945,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		10.000,00	10.115,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		920.000,00	930.425,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		2.000.000,00	2.062.245,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		130.000,00	131.475,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		590.000,00	596.685,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		3.000.000,00	3.185.730,00
TRT230222T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		370.000,00	143.069,00
TRT210623T10	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		2.000.000,00	2.057.735,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		320.000,00	424.550,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		1.000.000,00	1.028.590,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		1.000.000,00	1.028.590,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		600.000,00	606.800,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		180.000,00	182.040,00
TRT180123T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		2.000.000,00	2.180.485,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		230.000,00	232.605,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		220.000,00	222.495,00
TRT260122T11	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		410.000,00	419.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		590.000,00	630.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		30.000,00	15.395,00
TRT201021T25	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		10.000,00	12.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		410.000,00	460.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		390.000,00	257.670,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		230.000,00	237.205,00
TRT020823T11	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		1.000.000,00	435.160,00
TRT160425T33	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		750.000,00	774.125,00
TRT030523T13	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		1.000.000,00	447.055,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Nisan-2021

TRT140126T37	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	1.000.000,00	1.043.200,00
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	600.000,00	617.885,00
TRT130422T13	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	70.000,00	84.540,00
TRT090621T18	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	220.000,00	255.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	2.000.000,00	2.040.735,00
TRT140126T37	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	90.000,00	93.840,00
TRT261022T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	410.000,00	170.140,00
TRT261022T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	360.000,00	149.395,00
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	3.000.000,00	3.056.385,00
TRT080323T10	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	4.000.000,00	4.843.260,00
TRT260122T11	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	110.000,00	118.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	60.000,00	65.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	120.000,00	123.575,00
TRT080328T15	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	3.000.000,00	3.857.750,00
T.REPO				Toplamı:	62340000,00
					64228344,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	01/04/21	8,304	4.152.050,00	500,00
F_USDTRY0621			30/06/21	22/04/21	8,600	860.000,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	22/04/21	8,602	860.200,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	22/04/21	8,592	1.288.725,00	150,00
F_USDTRY0621			30/06/21	22/04/21	8,590	1.288.500,00	150,00
FUTURES						Toplamı:	8449475,00
							1000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	22/04/21	8,325	832.500,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	22/04/21	8,326	832.600,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	22/04/21	8,316	931.392,00	112,00
F_USDTRY0421			30/04/21	22/04/21	8,316	257.780,50	31,00
F_USDTRY0421			30/04/21	22/04/21	8,314	191.228,90	23,00
F_USDTRY0421			30/04/21	22/04/21	8,309	1.113.406,00	134,00
						Toplamı:	4158907,40
							500,00
						78219099,24	65379844,00