

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	955.543.109,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.422.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,640692
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.203353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,190143
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.208084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,32
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	:	1,71
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,44
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.279.055,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.237.767,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	235.894,020000

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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	24	US900123BY51	1,17	2	250.000,00	97,481600	31/12/20	0,000000				102,362125	3.538.812,20	0,38	0,37	0,37
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	63	XS1605397394	0,00	2	2.060.000,00	100,691600	15/02/22	0,000000				101,971153	29.048.436,70	3,16	3,03	3,04
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	79	XS1613091500	0,27	2	2.000.000,00	101,516200	08/04/21	0,000000				101,556625	28.087.718,89	3,06	2,93	2,94
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	196	USM8931TAF68	0,55	2	200.000,00	100,074200	21/10/20	0,000000				103,448250	2.861.088,94	0,31	0,30	0,30
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	201	XS1684378208	0,54	2	1.500.000,00	98,000800	04/11/21	0,000000				102,036889	21.165.409,85	2,30	2,21	2,22
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	209	US900123BZ27	1,51	2	1.506.000,00	101,198600	23/12/21	0,000000				103,976889	21.654.093,40	2,36	2,26	2,27
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	237	USM0375YAK49	0,92	2	600.000,00	97,748900	04/02/21	0,000000				102,272222	8.485.689,89	0,92	0,89	0,89
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	237	XS0847042024	1,85	2	4.230.000,00	101,909200	15/02/22	0,000000				102,548667	59.985.820,20	6,52	6,27	6,28
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	245	XS0849728190	1,95	2	1.500.000,00	101,734000	28/02/22	0,000000				102,069000	21.172.070,60	2,30	2,21	2,22
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	280	XS0861979440	0,75	2	3.900.000,00	100,385000	25/01/22	0,000000				101,349778	54.659.496,06	5,95	5,71	5,72
XS1750996206	USD	T.SINAI KALKINMA	16/01/23	321	XS1750996206	2,38	2	3.943.000,00	98,455400	22/12/21	0,000000				101,445667	55.314.436,64	6,02	5,78	5,79

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

Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	957.353.755,90	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.661.396,55	0,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.472.043,04	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	955.543.109,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	732.021,83	0,0766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.240,16	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.606,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.876,89	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.920,22	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	856,71	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	155,42	0,0000 %
	824.901,23	0,0863 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	04/02/22	100,433	1.004.326,39	1.000.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	04/02/22	101,838	509.190,97	500.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	07/02/22	101,897	509.483,33	500.000,00
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	11/02/22	102,102	1.021.020,83	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3044021,52	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS1711581337	FIBABANKA		25/01/23	02/02/22	100,970	1.009.700,00	1.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	04/02/22	100,461	1.004.607,22	1.000.000,00
XS1496463297	EXIMBANK		24/10/23	09/02/22	101,503	203.005,28	200.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	11/02/22	102,825	205.650,00	200.000,00

IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Şubat-2022

XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	24/02/22	102,345	409.380,00	400.000,00
Toplamı:					2832342,50	2800000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/02/22	13,556	6.100.155,00	450.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					6100155,00	450000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		27.000.000,00	17.206.570,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		8.000.000,00	2.571.830,00
TRT200422T14	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		200.000,00	196.130,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		26.000.000,00	26.642.650,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		11.000.000,00	11.271.890,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		460.000,00	266.880,00
TRT020322T17	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		360.000,00	400.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		540.000,00	590.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		39.000.000,00	13.160.235,00
TRT180123T10	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		33.000.000,00	35.520.120,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		110.000,00	37.330,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		21.000.000,00	13.073.105,00
TRT200923T18	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		1.000.000,00	996.770,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		260.000,00	264.555,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		220.000,00	223.855,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		23.000.000,00	14.251.360,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		90.000,00	27.625,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		70.000,00	38.435,00
TRT080323T10	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		24.000.000,00	26.700.445,00
TRT170822T15	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		23.000.000,00	23.123.755,00
TRT131130T14	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		180.000,00	283.160,00
TRT131130T14	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		20.000,00	31.465,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		470.000,00	144.275,00
TRT110827T16	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		10.000.000,00	14.574.345,00
TRT110827T16	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		14.000.000,00	20.404.075,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		23.000.000,00	7.149.785,00
TRT230222T13	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		240.000,00	73.505,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		200.000,00	111.255,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		19.000.000,00	5.816.610,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		150.000,00	84.210,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		20.000.000,00	11.228.185,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/02/22	17/02/22		18.000.000,00	10.958.155,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/02/22	17/02/22		360.000,00	201.080,00
TRT290125T15	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		16.000.000,00	8.693.880,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		60.000,00	60.800,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		110.000,00	111.465,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		190.000,00	192.160,00
TRT120325T12	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		1.000.000,00	1.384.540,00
TRT200923T18	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		15.000.000,00	14.881.815,00
TRT020926T17	HAZİNE		23/02/22	22/02/22		16.000.000,00	17.187.430,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/02/22	22/02/22		170.000,00	95.415,00
TRT290125T15	HAZİNE		23/02/22	22/02/22		470.000,00	250.850,00
TRT290125T15	HAZİNE		24/02/22	23/02/22		210.000,00	111.610,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Şubat-2022

TRT140126T11	HAZİNE	24/02/22	23/02/22	19.000.000,00	6.164.210,00	
TRT180625T13	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	120.000,00	65.895,00	
TRT080328T15	HAZİNE	25/02/22	24/02/22	19.000.000,00	25.944.625,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	2.000.000,00	1.071.245,00	
TRT240227T17	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	13.000.000,00	19.185.200,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/02/22	25/02/22	370.000,00	198.160,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	13.000.000,00	13.452.360,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	6.000.000,00	1.810.775,00	
TRT130422T13	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	70.000,00	157.750,00	
TRT130422T13	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	170.000,00	383.100,00	
T.REPO				Toplamı:	465870000,00	369026930,00
					477846519,02	375276930,00