

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

Mart 2018

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	:	70,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	70,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	86,772,895.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21,107,608.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.110977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.990565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.45
f-) BPP	:	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	:	0.84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30.204
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	:	767.89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0914394688	17/04/18	850,000.00	3,420,281.00	3.91
XS1063442484	30/04/19	200,000.00	826,591.69	0.95
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	797,355.39	0.91
XS0874840688	22/01/20	200,000.00	782,393.54	0.89
XS1219733752	22/04/20	650,000.00	2,620,332.48	3.00
US900123AX87	05/06/20	420,000.00	1,797,153.08	2.06
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	792,964.92	0.91

XS1412393172	18/05/21	1,250,000.00	4,933,531.48	5.65
XS1028943089	23/09/21	450,000.00	1,764,655.41	2.02
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	1,402,337.91	1.60
XS1508914691	27/10/21	280,000.00	1,124,335.32	1.29
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	1,584,179.32	1.81
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	797,107.49	0.91
XS1605397394	03/05/22	600,000.00	2,377,103.87	2.72
XS1613091500	19/05/22	1,850,000.00	7,183,028.45	8.18
XS1622626379	30/05/22	1,160,000.00	4,593,561.48	5.26
USM8931TAF68	13/09/22	450,000.00	1,771,223.22	2.03
US900123BZ27	26/09/22	800,000.00	3,353,035.74	3.84
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	795,142.43	0.91
XS0847042024	24/10/22	500,000.00	1,989,108.97	2.28
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	1,504,431.39	1.72
XS0861979440	06/12/22	400,000.00	1,552,767.33	1.78
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	777,203.63	0.89
XS1747548532	26/01/23	200,000.00	783,004.35	0.90
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	2,789,867.31	3.19
XS1576037284	16/03/23	400,000.00	1,592,672.08	1.82
US900123CA66	23/03/23	780,000.00	2,863,415.53	3.28
XS0910932788	03/04/23	900,000.00	3,594,175.45	4.11
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	1,592,408.71	1.82
US900123CF53	22/03/24	200,000.00	811,765.94	0.93
XS1578203462	25/04/24	400,000.00	1,581,568.89	1.81
XS1577950402	19/09/24	280,000.00	1,076,935.25	1.23
XS1686704948	18/10/24	650,000.00	2,505,965.03	2.87
XS1175854923	03/02/25	650,000.00	2,603,432.13	2.98
US900123AW05	05/02/25	1,060,000.00	4,691,283.92	5.37
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	1,661,143.40	1.90
US900123CJ75	14/04/26	600,000.00	2,208,196.84	2.53
US900123CP36	17/02/28	500,000.00	1,887,035.33	2.16
XS1772360803	27/04/28	800,000.00	3,152,322.23	3.61
XS1623796072	29/06/28	650,000.00	2,579,576.14	2.95
TOPLAM:		21,780,000.00	86,514,594.07	98.98

T.REPO

TRT190521T17	02/04/18	517,155.00	500,498.08	0.57
TRT200618T18	02/04/18	267,009.00	269,249.84	0.31
TRT200618T18	02/04/18	118,119.00	119,110.52	0.14
TOPLAM:		902,283.00	888,858.44	1.02

PORTFÖY DEĞERİ:	22,682,283.00	87,403,452.51	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87,403,452.51		100.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	432,202.87		0.50 %
C-)ALACAKLAR	0.00		0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,062,760.36		-1.22 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86,772,895.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	73.68	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	75,392.77	0.0869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	257.28	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4,338.64	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,489.98	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	212.29	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	85,803.44	0.0988 %

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	903,476.000	946,963.49	855,508.000	896,997.01
TL	420,839.000	1,730,350.27	386,244.000	1,587,961.66