

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

Mayıs 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	:	89,650,170.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19,786,757.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.530817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.199893
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.40
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	:	1.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29.430
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	:	741.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1063442484	30/04/19	200,000.00	909,054.25	1.02
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	899,349.58	1.01
XS1057541838	17/10/19	200,000.00	895,186.42	1.00
XS0874840688	22/01/20	200,000.00	872,463.04	0.98
XS1219733752	22/04/20	450,000.00	1,965,900.03	2.20
XS0927634807	09/05/20	200,000.00	886,700.28	0.99
US900123AX87	05/06/20	1,120,000.00	5,361,398.68	6.01

XS1223394914	29/04/21	200,000.00	848,094.71	0.95
XS1412393172	18/05/21	1,250,000.00	5,320,697.96	5.96
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,090,532.13	1.22
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	1,497,233.00	1.68
XS1508914691	27/10/21	280,000.00	1,196,662.46	1.34
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	1,723,868.31	1.93
XS1508390090	21/04/22	200,000.00	846,941.40	0.95
XS1605397394	03/05/22	600,000.00	2,509,894.36	2.81
XS1613091500	19/05/22	1,850,000.00	7,809,308.42	8.72
XS1622626379	30/05/22	1,160,000.00	4,821,750.35	5.40
USM8931TAF68	13/09/22	450,000.00	1,958,740.83	2.19
US900123BZ27	26/09/22	400,000.00	1,846,736.83	2.07
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	863,808.62	0.97
XS0847042024	24/10/22	500,000.00	2,079,841.73	2.33
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	1,685,540.30	1.89
XS0861979440	06/12/22	400,000.00	1,673,002.27	1.87
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	827,726.73	0.93
XS1747548532	26/01/23	200,000.00	857,057.05	0.96
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	3,134,105.64	3.51
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	882,441.04	0.99
US900123CA66	23/03/23	780,000.00	3,171,467.30	3.55
XS0910932788	03/04/23	900,000.00	3,908,881.89	4.38
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	1,695,740.84	1.90
US900123CF53	22/03/24	200,000.00	893,589.02	1.00
XS1578203462	25/04/24	400,000.00	1,676,078.84	1.88
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	862,481.19	0.97
XS1577950402	19/09/24	280,000.00	1,198,539.69	1.34
XS1686704948	18/10/24	650,000.00	2,712,109.50	3.04
XS1175854923	03/02/25	450,000.00	1,986,515.35	2.22
US900123AW05	05/02/25	860,000.00	4,158,044.68	4.66
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	1,789,456.77	2.00
US900123CJ75	14/04/26	600,000.00	2,372,235.59	2.66
US900123CP36	17/02/28	300,000.00	1,239,636.66	1.39
XS1772360803	27/04/28	800,000.00	3,326,637.63	3.73
XS1623796072	29/06/28	450,000.00	1,900,381.21	2.13
TOPLAM:		20,430,000.00	88,155,832.58	98.73

T.REPO

TRT190521T17	01/06/18	542,605.00	500,219.32	0.56
TRT200618T18	01/06/18	246,029.00	254,098.82	0.29
TOPLAM:		788,634.00	754,318.14	0.85

VOB Nakit Teminatı

			376,593.55	0.42
TOPLAM:			376,593.55	0.42
PORTFÖY DEĞERİ:		21,218,634.00	89,286,744.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		89,286,744.27		99.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER		614,555.10		0.69 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-251,128.83	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89,650,170.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75,429.85	0.0841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,840.60	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,608.07	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	193.40	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. Ücreti	319.20	0.0004 %
TOPLAM:	83,731.72	0.0934 %

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	1,689,476.000	1,676,201.10	98,937.000	99,999.19
TL	364,393.000	1,644,481.78	704,522.000	3,188,313.97