

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

Kasım 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	:	71,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	71,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	101,668,600.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,259,950.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.018206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.343560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.13
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	:	1.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28.880
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 : 703.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BD15	11/03/19	500,000.00	2,631,099.11	2.61
XS1083936028	03/07/19	400,000.00	2,067,957.34	2.05
XS1057541838	17/10/19	200,000.00	1,019,737.56	1.01
XS1219733752	22/04/20	450,000.00	2,218,874.93	2.20
XS0927634807	09/05/20	400,000.00	2,008,177.40	1.99
US900123AX87	05/06/20	200,000.00	1,076,000.60	1.07
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	955,008.61	0.95
XS1412393172	18/05/21	1,050,000.00	4,823,169.34	4.78
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	1,880,728.11	1.86
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,203,313.18	1.19
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	1,622,308.01	1.61
XS1508914691	27/10/21	280,000.00	1,307,892.28	1.30
XS1571399754	24/02/22	600,000.00	2,860,813.08	2.84
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,859,085.03	1.84
XS1613091500	19/05/22	1,850,000.00	8,843,142.49	8.77
XS1622626379	30/05/22	1,160,000.00	5,294,011.69	5.25
USM8931TAF68	13/09/22	450,000.00	2,161,537.34	2.14
US900123BZ27	26/09/22	300,000.00	1,520,983.58	1.51
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	941,573.31	0.93
XS0847042024	24/10/22	900,000.00	3,862,183.53	3.83
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	1,902,389.97	1.89
XS0861979440	06/12/22	400,000.00	1,721,219.57	1.71
XS1750996206	16/01/23	400,000.00	1,756,263.34	1.74
XS1747548532	26/01/23	900,000.00	4,317,047.18	4.28
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	3,401,498.67	3.37
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	961,210.93	0.95
US900123CA66	23/03/23	280,000.00	1,249,248.02	1.24
XS0910932788	03/04/23	800,000.00	3,760,338.63	3.73
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	1,826,935.32	1.81
US900123CF53	22/03/24	1,200,000.00	5,814,720.34	5.76
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	853,519.74	0.85

XS1814962582	03/05/24	200,000.00	922,400.65	0.91
XS1577950402	19/09/24	280,000.00	1,356,480.69	1.34
XS1686704948	18/10/24	850,000.00	3,855,047.02	3.82
XS1175854923	03/02/25	650,000.00	2,909,146.15	2.88
US900123AW05	05/02/25	690,000.00	3,605,278.70	3.57
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	1,877,204.73	1.86
US900123CJ75	14/04/26	600,000.00	2,561,569.23	2.54
US900123CP36	17/02/28	300,000.00	1,323,270.08	1.31
XS1772360803	27/04/28	850,000.00	3,541,578.63	3.51
XS1623796072	29/06/28	150,000.00	610,528.20	0.61
TOPLAM:		21,390,000.00	100,284,492.31	99.41

T.REPO

TRT170822T15	03/12/18	131,100.00	113,167.18	0.11
TRT170822T15	03/12/18	22,044.00	19,028.11	0.02
TOPLAM:		153,144.00	132,195.29	0.13

VOB Nakit Teminatı

		468,403.76	468,403.76	0.46
TOPLAM:		468,403.76	468,403.76	0.46
PORTFÖY DEĞERİ:		22,011,547.76	100,885,091.36	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100,885,091.36	99.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	906,028.87	0.89 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-122,519.41	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101,668,600.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94,258.78	0.0927 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	257.28	0.0003 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,800.97	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,754.17	0.0017 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	209.28	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	885.00	0.0009 %
TOPLAM:	105,264.88	0.1036 %

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	245,888.000	242,124.19	0.000	0.00
TL	299,493.000	1,562,814.03	132,419.000	699,274.90