

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

E-2019

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	:	92,687,523.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14,953,661.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.198316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.218617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.92
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	:	1.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.163
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 : 546.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,447,161.87	1.57
US900123BH29	30/03/21	1,930,000.00	11,181,532.65	12.12
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,191,715.54	1.29
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	1,143,733.74	1.24
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,710,041.10	1.85
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,400,691.87	1.52
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	2,010,335.09	2.18
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	458,954.71	0.50
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	2,263,225.29	2.45
US900123BY51	25/03/22	2,650,000.00	15,104,044.03	16.35
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	2,238,273.55	2.43
XS1613091500	19/05/22	750,000.00	4,291,270.19	4.65
XS1622626379	30/05/22	460,000.00	2,581,174.41	2.80
US900123BZ27	26/09/22	600,000.00	3,482,471.42	3.78
XS0847042024	24/10/22	600,000.00	3,334,884.90	3.61
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	2,263,786.83	2.45
XS1750996206	16/01/23	500,000.00	2,742,388.27	2.97
XS1747548532	26/01/23	500,000.00	2,810,194.19	3.05
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	3,990,461.33	4.33
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	1,137,532.57	1.23
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	2,222,821.41	2.41
XS0910932788	03/04/23	400,000.00	2,318,416.91	2.51
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	2,230,969.66	2.42
XS1578203462	25/04/24	300,000.00	1,668,333.92	1.81
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,133,001.46	1.23
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,281,264.11	3.56
XS1175854923	03/02/25	650,000.00	3,578,090.40	3.88
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	2,312,989.55	2.51
XS1772360803	27/04/28	850,000.00	4,463,106.60	4.84
XS1623796072	29/06/28	150,000.00	781,649.16	0.85
TOPLAM:		16,070,000.00	90,774,516.73	98.39

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	295,105.07	0.32
TRT120820T12	01/10/19	467,325.00	500,223.97	0.54
TOPLAM:		567,325.00	795,329.04	0.86

VOB Nakit Teminatı

		690,176.40	690,176.40	0.75
TOPLAM:		690,176.40	690,176.40	0.75
PORTFÖY DEĞERİ:		17,327,501.40	92,260,022.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92,260,022.17	99.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,343,086.88	1.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-915,585.70	-0.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92,687,523.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	134.08	0.0001 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	73,635.75	0.0794 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	257.23	0.0003 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,634.38	0.0050 %
TOPLAM:	5,633.59	0.0061 %
	48.00	0.0001 %
	211.12	0.0002 %
	84,554.15	0.0912 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
TL	734,486.000	4,531,979.60	613,381.000	3,790,852.30