

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	:	95,460,292.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,102,038.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.321021
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.198316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.63
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	:	2.90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.297
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 : 544.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,433,916.24	1.52
US900123BH29	30/03/21	1,930,000.00	11,333,565.50	12.04
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,175,180.41	1.25
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	1,135,240.38	1.21
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,741,212.74	1.85
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,437,491.06	1.53
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	2,011,747.15	2.14
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	453,943.80	0.48
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	2,316,489.03	2.46
US900123BY51	25/03/22	2,650,000.00	15,377,235.42	16.34
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	2,293,750.02	2.44
XS1613091500	19/05/22	750,000.00	4,374,821.50	4.65
XS1622626379	30/05/22	460,000.00	2,642,301.57	2.81
US900123BZ27	26/09/22	600,000.00	3,569,986.04	3.79
XS0847042024	24/10/22	600,000.00	3,331,803.42	3.54
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	2,301,794.91	2.45
XS1750996206	16/01/23	500,000.00	2,837,121.82	3.01
XS1747548532	26/01/23	500,000.00	2,859,987.53	3.04
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,073,318.72	4.33
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	1,168,535.31	1.24
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	2,290,901.89	2.43
XS0910932788	03/04/23	400,000.00	2,318,951.21	2.46
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	2,229,709.55	2.37
XS1970705528	28/03/24	200,000.00	1,188,875.89	1.26
XS1578203462	25/04/24	300,000.00	1,676,486.09	1.78
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,166,068.22	1.24
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,280,086.22	3.49
XS1175854923	03/02/25	650,000.00	3,654,459.25	3.88
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	2,299,350.81	2.44
XS1772360803	27/04/28	850,000.00	4,342,668.88	4.61
XS1623796072	29/06/28	150,000.00	810,198.52	0.86

TOPLAM: 16,270,000.00 93,127,199.10 98.94

T.REPO

TRT010420T19	01/11/19	62,080.00	147,036.25	0.16
TRT010420T19	01/11/19	62,080.00	147,036.25	0.16
TOPLAM:		124,160.00	294,072.50	0.32

VOB Nakit Teminatı

		695,215.05	695,215.05	0.74
TOPLAM:		695,215.05	695,215.05	0.74
PORTFÖY DEĞERİ:		17,089,375.05	94,116,486.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94,116,486.65	98.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,507,220.10	1.58 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-163,414.68	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95,460,292.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81,324.59	0.0852 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,887.58	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,326.24	0.0024 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	225.68	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	329.10	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	624.00	0.0007 %
TOPLAM:	91,040.16	0.0954 %

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
TL	480,429.000	3,040,640.85	628,806.000	3,984,567.62