

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

N-2020

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	:	571,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	222,489,727.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,101,819.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.645217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.893216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.80
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	:	7.79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.457
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 342.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	430,000.00	3,036,456.72	1.44
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,421,163.41	0.68
XS1223394914	29/04/21	500,000.00	3,491,450.64	1.66
XS1412393172	18/05/21	250,000.00	1,762,823.13	0.84
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,751,168.53	0.83
XS1390320981	06/10/21	900,000.00	6,319,482.15	3.00
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	554,657.78	0.26
XS1571399754	24/02/22	800,000.00	5,629,256.11	2.67
US900123BY51	25/03/22	1,650,000.00	11,463,299.10	5.45
XS1605397394	03/05/22	1,400,000.00	9,773,348.86	4.64
XS1613091500	19/05/22	1,250,000.00	8,766,626.83	4.17
XS1684378208	18/09/22	600,000.00	4,016,494.16	1.91
US900123BZ27	26/09/22	700,000.00	4,930,205.89	2.34
XS0847042024	24/10/22	450,000.00	2,972,599.94	1.41
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	2,717,376.81	1.29
XS0849728190	01/11/22	1,600,000.00	10,766,558.29	5.12
XS0861979440	06/12/22	1,100,000.00	7,137,115.90	3.39
XS1750996206	16/01/23	702,000.00	4,736,003.86	2.25
XS1747548532	26/01/23	500,000.00	3,348,289.35	1.59
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,831,333.93	2.30
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	1,385,351.56	0.66
XS1788516679	16/03/23	500,000.00	3,445,055.93	1.64
XS0910932788	03/04/23	400,000.00	2,698,521.30	1.28
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,331,305.61	0.63
XS1003016018	10/12/23	328,000.00	2,294,825.31	1.09
US900123CF53	22/03/24	1,450,000.00	9,844,437.45	4.68
XS1970705528	28/03/24	600,000.00	4,265,147.50	2.03
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,301,451.55	0.62
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,693,126.98	1.75
US900123CW86	14/11/24	3,400,000.00	23,294,228.30	11.08

XS2112797290	05/02/25	430,000.00	2,739,911.24	1.30
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	2,701,962.17	1.28
XS1574750292	16/03/27	1,400,000.00	9,050,571.99	4.30
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,294,623.74	0.62
XS1772360803	27/04/28	620,000.00	3,703,878.10	1.76
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	1,239,326.49	0.59
US900123CT57	26/04/29	2,650,000.00	18,296,104.71	8.69
XS2106022754	22/01/30	218,000.00	1,405,128.34	0.67
US900123CY43	13/03/30	200,000.00	1,178,100.03	0.56
XS1605397394	03/05/22	360,000.00	2,513,504.16	1.19
XS1747548532	26/01/23	200,000.00	1,339,543.30	0.64
XS1686704948	18/10/24	400,000.00	2,462,433.24	1.17
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,693,649.86	1.76
TOPLAM:		30,218,000.00	204,597,900.25	97.23

T.REPO

TRT071020T23	04/05/20	310,000.00	259,121.48	0.12
TRT240724T15	04/05/20	4,853,085.00	4,504,389.04	2.14
TOPLAM:		5,163,085.00	4,763,510.52	2.26

VOB Nakit Teminatı

		1,081,717.64	1,081,717.64	0.51
TOPLAM:		1,081,717.64	1,081,717.64	0.51
PORTFÖY DEĞERİ:		36,462,802.64	210,443,128.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	210,443,128.41	94.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,133,670.78	10.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,087,071.88	-4.98 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222,489,727.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	168,446.76	0.0757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	633.04	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,320.46	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,829.20	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	63,247.94	0.0284 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	236.94	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,352.76	0.0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	667.44	0.0003 %
TOPLAM:	251,793.34	0.1131 %

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	2,123,454.000	15,025,786.36	6,328,799.000	46,698,369.81