

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

M-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	:	245,528,001.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,211,372.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.622401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.645217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.91
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	:	5.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.602
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 : 388.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	430,000.00	2,997,368.63	1.23
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,396,909.18	0.57
XS1223394914	29/04/21	500,000.00	3,426,889.42	1.41
XS1412393172	18/05/21	250,000.00	1,701,933.22	0.70
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,727,987.63	0.71
XS1390320981	06/10/21	500,000.00	3,456,764.05	1.42
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	550,789.37	0.23
XS1571399754	24/02/22	800,000.00	5,565,392.20	2.29
US900123BY51	25/03/22	1,650,000.00	11,305,505.91	4.65
XS1508390090	21/04/22	500,000.00	3,420,311.45	1.41
XS1605397394	03/05/22	1,760,000.00	11,871,239.18	4.88
XS1613091500	19/05/22	1,250,000.00	8,455,414.77	3.48
XS1684378208	18/09/22	1,100,000.00	7,267,012.15	2.99
US900123BZ27	26/09/22	700,000.00	4,881,940.18	2.01
USM0375YAK49	24/10/22	1,000,000.00	6,752,401.61	2.78
XS0847042024	24/10/22	450,000.00	3,047,206.65	1.25
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	2,696,147.07	1.11
XS0849728190	01/11/22	1,600,000.00	10,736,702.71	4.41
XS0861979440	06/12/22	1,100,000.00	7,419,115.58	3.05
XS1750996206	16/01/23	1,202,000.00	8,098,989.86	3.33
XS1747548532	26/01/23	700,000.00	4,675,909.02	1.92
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,785,417.37	1.97
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	1,373,450.27	0.56
XS1788516679	16/03/23	500,000.00	3,427,676.41	1.41
XS0910932788	03/04/23	400,000.00	2,677,157.77	1.10
XS1691349010	29/09/23	200,000.00	1,314,159.06	0.54
XS1003016018	10/12/23	328,000.00	2,329,927.29	0.96
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	7,229,370.03	2.97
US900123CF53	22/03/24	2,950,000.00	19,939,429.72	8.20
XS1970705528	28/03/24	600,000.00	4,242,096.39	1.74

XS1578203462	25/04/24	500,000.00	3,341,879.31	1.37
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,328,096.69	0.55
XS1686704948	18/10/24	1,600,000.00	9,911,189.95	4.08
US900123CW86	14/11/24	3,400,000.00	22,478,733.98	9.25
XS2112797290	05/02/25	430,000.00	2,732,051.12	1.12
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	2,699,457.97	1.11
XS1574750292	16/03/27	1,400,000.00	9,147,969.40	3.76
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,312,644.51	0.54
XS1772360803	27/04/28	620,000.00	3,780,573.74	1.55
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	1,260,465.18	0.52
US900123CT57	26/04/29	1,850,000.00	12,961,177.17	5.33
XS2106022754	22/01/30	218,000.00	1,397,012.98	0.57
US900123CY43	13/03/30	200,000.00	1,196,850.77	0.49
XS1576037284	16/03/23	500,000.00	3,434,181.65	1.41
XS2106022754	22/01/30	200,000.00	1,281,956.66	0.53
XS2106022754	22/01/30	-200,000.00	-1,282,836.76	-0.53
TOPLAM:		35,018,000.00	235,752,018.47	96.93

T.REPO

TRT230222T13	01/06/20	11,670.00	26,006.41	0.01
TRT230222T13	01/06/20	2,917,890.00	6,504,498.36	2.67
TOPLAM:		2,929,560.00	6,530,504.77	2.68

02.06.2020 USD ALIŞ	02/06/20	600,000.00	-4,740.00	0.00
TOPLAM:		600,000.00	-4,740.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

		942,691.38	942,691.38	0.39
TOPLAM:		942,691.38	942,691.38	0.39
PORTFÖY DEĞERİ:		39,490,251.38	243,220,474.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243,220,474.62	99.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,888,054.83	3.21 %
C-)ALACAKLAR	1,302,684.97	0.53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-6,883,213.42	-2.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	245,528,001.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	187,690.91	0.0764 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240.76	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	3,486.31	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18,447.51	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	80,275.75	0.0327 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	371.10	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	186.68	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,077.79	0.0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	306.06	0.0001 %
TOPLAM:	292,082.87	0.1189 %

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	7,409.000	8,128.90	7,409.000	8,099.47
TL	5,287,694.000	40,365,866.92	8,397,247.000	64,662,254.40