

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.155.691.056,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.076.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,758856
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.201124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,597625
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.202262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	190,70
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.257.505,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	134.999,520000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	79.443.244,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	0,000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																			
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/05/22	0	XS1605397394	0,00	2	1.560.000,00	100,691600	07/03/22	0,000000				102,562500	23.655.950,37	2,21	2,07	2,05
XS1613091500	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	19/05/22	14	XS1613091500	0,27	2	2.000.000,00	101,516200	08/04/21	0,000000				102,336375	30.261.275,53	2,82	2,65	2,62
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	131	USM8931TAF68	0,55	2	200.000,00	100,074200	21/10/20	0,000000				101,225833	2.993.288,37	0,28	0,26	0,26
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	136	XS1684378208	0,54	2	1.500.000,00	98,000800	04/11/21	0,000000				100,654056	22.322.855,18	2,08	1,95	1,93
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	144	US900123BZ27	1,51	2	1.506.000,00	101,198600	23/12/21	0,000000				101,598917	22.622.534,23	2,11	1,98	1,96
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	172	USM0375YAK49	0,92	2	600.000,00	97,748900	04/02/21	0,000000				100,564944	8.921.236,86	0,83	0,78	0,77
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	172	XS0847042024	2,70	2	4.515.000,00	101,974900	06/04/22	0,000000				100,351833	66.990.044,75	6,24	5,86	5,80
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	180	XS0849728190	1,95	2	1.500.000,00	101,734000	28/02/22	0,000000				103,048167	22.853.816,38	2,13	2,00	1,98
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	215	XS0861979440	1,86	2	5.101.000,00	100,694800	08/04/22	0,000000				102,398222	77.228.027,57	7,20	6,75	6,68
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	16/01/23	256	XS1750996206	2,38	2	3.543.000,00	98,455400	25/04/22	0,000000				102,085000	53.476.169,16	4,98	4,68	4,63

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.143.689.799,01	98,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.749.991,46	1,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.748.734,11	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.155.691.056,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.908,28	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	1.053.449,43	0,0912 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	698,02	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.940,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.836,75	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	522,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	100,02	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.396,38	0,0007 %
	1.190.939,14	0,1030 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	12/04/22	102,261	306.783,33	300.000,00
XS1750996206	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		16/01/23	21/04/22	101,852	407.410,00	400.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	22/04/22	102,187	510.934,72	500.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	28/04/22	102,180	331.062,08	324.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1556190,13	1524000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	04/04/22	102,950	293.407,50	285.000,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Nisan-2022

XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	08/04/22	102,064	224.540,56	220.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	11/04/22	102,666	247.424,99	241.000,00
XS1814962582	EXIMBANK	03/05/24	12/04/22	100,975	403.900,83	400.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	12/04/22	102,281	204.562,22	200.000,00
XS1496463297	EXIMBANK	24/10/23	21/04/22	98,985	692.894,51	700.000,00
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	26/04/22	105,487	210.974,72	200.000,00
XS1814962582	EXIMBANK	03/05/24	27/04/22	101,119	505.597,22	500.000,00
Toplamı:					2783302,55	2746000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT041126T11	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		33.000.000,00	31.848.620,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		1.000.000,00	311.140,00
TRT150622T19	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		490.000,00	574.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		410.000,00	389.600,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		36.000.000,00	11.142.490,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		100.000,00	99.495,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		870.000,00	865.595,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		38.000.000,00	11.743.965,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		7.000.000,00	2.160.145,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		31.000.000,00	9.566.345,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		660.000,00	625.170,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		70.000,00	66.310,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		360.000,00	340.465,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		38.000.000,00	16.890.715,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		11.000.000,00	3.147.235,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		27.000.000,00	8.313.640,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		550.000,00	556.230,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		10.000,00	10.115,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		140.000,00	141.585,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		400.000,00	404.530,00
TRT080323T10	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		33.000.000,00	38.170.085,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		6.000.000,00	1.837.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		40.000.000,00	12.234.340,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		1.000.000,00	305.860,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		170.000,00	171.925,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		27.000.000,00	8.245.925,00
TRT261022T10	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		17.000.000,00	3.895.025,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		320.000,00	323.625,00
TRT261022T10	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		12.000.000,00	2.747.235,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		30.000.000,00	7.440.290,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		240.000,00	102.620,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		170.000,00	72.690,00
TRT210235T10	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		100.000,00	93.450,00
TRT210235T10	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		320.000,00	299.040,00
TRT181023T19	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		28.000.000,00	26.802.190,00
TRT100124T17	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		14.000.000,00	5.428.855,00
TRT200923T18	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		9.000.000,00	9.652.860,00
TRT280531T14	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		33.000.000,00	14.646.325,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		470.000,00	466.805,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		39.000.000,00	11.806.650,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		140.000,00	140.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		740.000,00	740.000,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Nisan-2022

TRT100124T17	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	9.000.000,00	3.466.610,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	34.000.000,00	10.277.990,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	600.000,00	567.940,00	
TRT140623T19	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	22.000.000,00	22.389.240,00	
TRT140623T19	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	22.000.000,00	22.389.240,00	
TRT160425T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	620.000,00	150.220,00	
TRT080323T10	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	30.000.000,00	34.087.250,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	4.000.000,00	891.200,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	20.000,00	20.595,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	700.000,00	720.720,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	32.000.000,00	9.603.500,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	1.000.000,00	300.110,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	40.000,00	41.180,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	780.000,00	802.925,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	36.000.000,00	10.788.330,00	
TRT180625T13	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	230.000,00	99.425,00	
TRT180625T13	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	100.000,00	43.230,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	60.000,00	61.680,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	770.000,00	791.535,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	7.000.000,00	3.091.165,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	36.000.000,00	10.772.750,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	60.000,00	54.915,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	390.000,00	356.935,00	
TRT060825T15	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	43.000.000,00	41.443.365,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	3.000.000,00	737.680,00	
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	4.000.000,00	1.111.815,00	
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	12.000.000,00	3.335.430,00	
TRT020926T17	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	38.000.000,00	42.581.445,00	
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	150.000,00	154.035,00	
TRT160425T33	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	250.000,00	256.725,00	
T.REPO				Toplamı:	855500000,00	466210215,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,812	14.812.400,00	1.000,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,812	13.997.812,50	945,00
F_USDTRY0422			29/04/22	26/04/22	14,810	30.434.550,00	2.055,00
FUTURES				Toplamı:		59244762,50	4000,00
						919084255,18	470484215,00