

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

O-2021

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	:	390,195,840.62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44,046,906.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.858644
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.209933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.905115
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.200247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.52
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.45
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.20
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.098
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	:	307.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	500,000.00	3,695,527.84	0.95
Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	400,000.00	3,012,298.07	0.78
XS1223394914	29/04/21	500,000.00	3,725,848.76	0.96
XS1412393172	18/05/21	50,000.00	372,008.51	0.10
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	601,798.36	0.15
US900123BY51	25/03/22	250,000.00	1,910,812.73	0.49
XS1508390090	21/04/22	500,000.00	3,778,781.08	0.97
XS1605397394	03/05/22	3,360,000.00	25,193,518.22	6.50
XS1613091500	19/05/22	2,250,000.00	16,964,513.28	4.38
XS1622626379	30/05/22	2,200,000.00	16,509,422.76	4.26
USM8931TAF68	13/09/22	200,000.00	1,535,698.77	0.40
XS1684378208	18/09/22	1,250,000.00	9,303,752.87	2.40
US900123BZ27	26/09/22	1,006,000.00	7,883,526.43	2.03
USM0375YAK49	24/10/22	900,000.00	6,804,930.80	1.76
XS0847042024	24/10/22	650,000.00	4,922,238.59	1.27
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	3,024,634.96	0.78
XS0849728190	01/11/22	100,000.00	753,777.51	0.20
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	11,176,549.31	2.89
XS1750996206	16/01/23	3,432,000.00	25,480,063.87	6.58
XS1711581337	25/01/23	300,000.00	2,225,824.97	0.58
XS1747548532	26/01/23	2,200,000.00	16,495,002.05	4.26
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	5,405,534.11	1.40
XS1576037284	16/03/23	800,000.00	6,247,147.83	1.61
XS1788516679	16/03/23	1,800,000.00	13,849,553.20	3.58
US900123CA66	23/03/23	1,000,000.00	7,397,529.09	1.91
XS0910932788	03/04/23	400,000.00	3,097,590.64	0.80
XS1496463297	24/10/23	200,000.00	1,510,639.41	0.39

XS1003016018	10/12/23	828,000.00	6,520,506.97	1.68
US900123CR91	25/12/23	1,200,000.00	9,698,977.41	2.50
XS1917720911	24/01/24	400,000.00	3,167,629.19	0.82
US900123CF53	22/03/24	6,050,000.00	47,661,474.94	12.30
XS1970705528	28/03/24	500,000.00	4,065,484.63	1.05
XS1578203462	25/04/24	1,684,000.00	12,891,967.37	3.33
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,529,441.57	0.39
US900123CV04	12/08/24	1,500,000.00	12,146,177.47	3.14
XS1686704948	18/10/24	2,150,000.00	16,010,225.09	4.13
US900123CW86	14/11/24	2,400,000.00	18,727,852.46	4.83
XS2112797290	05/02/25	980,000.00	7,323,741.76	1.89
US900123CZ18	14/10/25	2,100,000.00	16,973,289.03	4.38
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	3,200,084.25	0.83
XS2131335270	06/02/26	900,000.00	7,302,809.11	1.88
XS1574750292	16/03/27	400,000.00	3,047,630.64	0.79
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,588,699.35	0.41
XS2106022754	22/01/30	18,000.00	133,189.39	0.03
US900123CY43	13/03/30	200,000.00	1,487,170.70	0.38
	TOPLAM:	49,038,000.00	376,354,875.35	97.14

T.REPO

TRT110226T13	01/02/21	7,519,955.00	7,009,723.29	1.81
TRT160425T33	01/02/21	267,020.00	260,219.25	0.07
TRT160425T33	01/02/21	318,370.00	310,261.42	0.08
	TOPLAM:	8,105,345.00	7,580,203.96	1.96

DiğER

ISZ-İŐ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,098,237.00	1,564,283.76	0.40
	TOPLAM:	1,098,237.00	1,564,283.76	0.40

VOB Nakit Teminatı

		1,933,640.05	1,933,640.05	0.50
	TOPLAM:	1,933,640.05	1,933,640.05	0.50
PORTFÖY DEĞERİ:		60,175,222.05	387,433,003.12	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	387,433,003.12	99.29 %

B-)HAZIR DEĞERLER	5,476,722.50	1.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,713,885.00	-0.70 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	390,195,840.62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	14,335.23	0.0037 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	349,930.30	0.0897 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	94.78	0.0000 %
Ödenen Ücretler	6,286.32	0.0016 %
BİST Endeks lisans ücreti	30,687.43	0.0079 %
TOPLAM:	64.10	0.0000 %
	1,184.00	0.0003 %
	402,582.16	0.1032 %

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	7,564,365.000	67,288,427.61	1,159,736.000	10,335,626.99