

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

A-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	:	389,943,448.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47,012,927.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.294388
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.132170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7.871706
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.134709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.37
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.18
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	:	4.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.299
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
l-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	317.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT280521F12	28/05/21	500,000.00	3,717,177.04	0.96
Eurobond				
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,512,428.57	0.39
XS1223394914	29/04/21	500,000.00	3,708,399.58	0.96
XS1412393172	18/05/21	250,000.00	1,839,698.18	0.48
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,858,412.80	0.48
XS1390320981	06/10/21	800,000.00	5,953,921.47	1.54
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	594,434.87	0.15
XS1571399754	24/02/22	1,350,000.00	9,839,728.87	2.54
US900123BY51	25/03/22	1,650,000.00	12,387,014.60	3.20
XS1508390090	21/04/22	1,000,000.00	7,357,040.56	1.90
XS1605397394	03/05/22	2,660,000.00	19,260,032.10	4.98
XS1613091500	19/05/22	1,250,000.00	9,221,426.94	2.38
XS1622626379	30/05/22	1,250,000.00	9,094,460.28	2.35
XS1684378208	18/09/22	1,450,000.00	10,345,907.43	2.67
US900123BZ27	26/09/22	700,000.00	5,334,201.38	1.38
USM0375YAK49	24/10/22	1,500,000.00	10,970,743.17	2.84
XS0847042024	24/10/22	450,000.00	3,242,002.55	0.84
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	2,973,814.18	0.77
XS0849728190	01/11/22	100,000.00	720,392.51	0.19
XS0861979440	06/12/22	1,100,000.00	7,883,580.80	2.04
XS1750996206	16/01/23	3,632,000.00	25,604,652.62	6.62
XS1711581337	25/01/23	600,000.00	4,207,415.86	1.09
XS1747548532	26/01/23	900,000.00	6,605,843.64	1.71
XS1760780731	30/01/23	850,000.00	5,990,406.67	1.55
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	5,282,823.24	1.37
XS1576037284	16/03/23	1,800,000.00	13,414,045.14	3.47
XS1788516679	16/03/23	1,800,000.00	13,208,592.00	3.41
XS0910932788	03/04/23	400,000.00	2,999,090.44	0.77

XS1691349010	29/09/23	730,000.00	5,134,914.52	1.33
XS1496463297	24/10/23	200,000.00	1,413,647.92	0.37
XS1003016018	10/12/23	328,000.00	2,462,252.52	0.64
US900123CR91	25/12/23	1,700,000.00	13,135,786.64	3.40
US900123CF53	22/03/24	6,350,000.00	47,143,699.33	12.18
XS1578203462	25/04/24	1,684,000.00	12,000,870.75	3.10
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,432,987.20	0.37
XS1686704948	18/10/24	2,100,000.00	14,601,030.85	3.77
US900123CW86	14/11/24	4,400,000.00	32,037,526.96	8.28
XS2112797290	05/02/25	980,000.00	6,491,385.53	1.68
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	3,029,217.81	0.78
XS2131335270	06/02/26	400,000.00	2,899,925.98	0.75
XS1574750292	16/03/27	400,000.00	2,817,281.06	0.73
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,462,272.47	0.38
US900123CT57	26/04/29	1,850,000.00	14,508,844.30	3.75
XS2106022754	22/01/30	18,000.00	124,567.58	0.03
US900123CY43	13/03/30	200,000.00	1,366,221.19	0.35
XS1622626379	30/05/22	300,000.00	2,183,357.28	0.56
XS1760780731	30/01/23	800,000.00	5,639,902.00	1.46
TOPLAM:		51,362,000.00	375,013,379.38	96.94

T.REPO

TRT160920T25	01/09/20	156,450.00	151,033.10	0.04
TRT160920T25	01/09/20	253,840.00	245,053.70	0.06
TRT180625T13	01/09/20	9,181,375.00	9,002,428.77	2.33
TOPLAM:		9,591,665.00	9,398,515.57	2.43

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,098,237.00	1,506,540.65	0.39
TOPLAM:		1,098,237.00	1,506,540.65	0.39

VOB Nakit Teminatı

		939,713.59	939,713.59	0.24
TOPLAM:		939,713.59	939,713.59	0.24
PORTFÖY DEĞERİ:		62,991,615.59	386,858,149.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	386,858,149.19	99.21 %

B-)HAZIR DEĞERLER	13,959,480.24	3.58 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,874,180.46	-2.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	389,943,448.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	5,861.38	0.0015 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	296,079.51	0.0759 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	259.28	0.0001 %
Ödenecek Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	5,894.79	0.0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	23,180.36	0.0059 %
TOPLAM:	150.50	0.0000 %
	242.44	0.0001 %
	1,576.62	0.0004 %
	569.53	0.0001 %
	333,814.41	0.0855 %

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	917,168.000	1,013,035.47	0.000	0.00
TL	7,659,584.000	61,989,728.40	8,215,481.000	66,049,247.59