

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Haziran-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	:	1.376.772.257,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.881.377,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,423610
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.165785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,330826
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.179601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,68
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	:	1,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,80
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	178.164.342,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	129.797.427,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	159.165,640000

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																			
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	74	USM8931TAF68	0,55	2	200.000,00	100,074200	21/10/20	0,000000				100,934417	3.363.417,39	0,28	0,26	0,24
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	79	XS1684378208	0,54	2	1.500.000,00	98,000800	04/11/21	0,000000				100,446167	25.103.606,50	2,08	1,92	1,82
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	87	US900123BZ27	1,51	2	1.506.000,00	101,198600	23/12/21	0,000000				101,543944	25.479.475,88	2,11	1,95	1,85
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	115	USM0375YAK49	0,92	2	600.000,00	97,748900	04/02/21	0,000000				100,180667	10.014.900,99	0,83	0,77	0,73
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	115	XS0847042024	2,70	2	4.515.000,00	101,974900	06/04/22	0,000000				100,395000	75.523.364,57	6,24	5,79	5,49
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	123	XS0849728190	1,95	2	1.500.000,00	101,734000	28/02/22	0,000000				100,071333	25.009.927,61	2,07	1,92	1,82
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	158	XS0861979440	1,86	2	5.101.000,00	100,694800	08/04/22	0,000000				98,927667	84.078.427,71	6,95	6,45	6,11
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	199	XS1750996206	2,38	2	3.543.000,00	98,455400	25/04/22	0,000000				101,381556	59.846.891,22	4,95	4,59	4,35
XS1711581337	USD	FİBABANK A	25/01/23	208	XS1711581337	0,15	2	1.800.000,00	101,190900	09/06/22	0,000000				98,372333	29.502.374,20	2,44	2,26	2,14
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM	26/01/23	209	XS1747548532	2,86	2	2.800.000,00	100,389800	21/01/22	0,000000				101,282194	47.250.088,12	3,91	3,62	3,43

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU																			
Haziran-2022																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS1760780731	USD	YA HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	213	XS1760780731	2,27	2	3.500.000,00	101,461100	22/06/22	0,000000				101,131833	58.974.927,28	4,88	4,52	4,28
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	257	XS1379145656	1,68	2	700.000,00	104,332800	10/01/18	0,000000				100,239250	11.690.883,68	0,97	0,90	0,85
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	258	XS1788516679	1,78	2	1.800.000,00	98,793700	01/07/20	0,000000				100,044222	30.003.782,41	2,48	2,30	2,18
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	265	US900123CA66	0,00	2	3.750.000,00	99,345300	23/03/22	0,000000				97,894694	61.164.849,55	5,06	4,69	4,44
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	276	XS0910932788	0,00	2	400.000,00	99,103100	17/07/19	0,000000				99,510333	6.631.925,85	0,55	0,51	0,48
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	480	XS1496463297	0,76	2	2.404.000,00	97,250200	15/06/22	0,000000				95,675417	38.321.836,88	3,17	2,94	2,78
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	527	XS1003016018	2,99	2	1.498.000,00	105,895700	27/04/22	0,000000				98,390111	24.556.968,59	2,03	1,88	1,78
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	0,12	2	9.050.000,00	103,126300	29/06/22	0,000000				97,985972	147.748.804,39	12,20	11,31	10,73
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	630	US900123CF53	1,41	2	8.050.000,00	100,592700	20/12/21	0,000000				94,793278	127.140.792,13	10,51	9,75	9,23
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	636	XS1970705528	1,69	2	537.000,00	100,671800	13/06/22	0,000000				98,523389	8.815.056,88	0,73	0,68	0,64
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	664	XS1578203462	1,09	2	390.000,00	94,538900	29/06/22	0,000000				94,422903	6.135.549,25	0,51	0,47	0,45
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	672	XS1814962582	0,83	2	3.100.000,00	95,898600	22/06/22	0,000000				94,394792	48.755.231,01	4,03	3,74	3,54
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	773	US900123CV04	1,61	2	1.350.000,00	99,262200	08/06/22	0,000000				95,141444	21.400.060,34	1,77	1,64	1,55
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	840	XS1686704948	0,61	2	2.150.000,00	92,734900	27/01/21	0,000000				91,428000	32.751.347,30	2,71	2,51	2,38
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	867	US900123CW86	0,59	2	5.700.000,00	100,743200	22/06/22	0,000000				90,791556	86.224.722,57	7,13	6,61	6,26
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	950	XS2112797290	2,20	2	980.000,00	96,681700	06/07/20	0,000000				89,777583	14.659.038,17	1,21	1,12	1,06
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1201	US900123CZ18	0,07	2	3.600.000,00	103,022700	18/10/21	0,000000				90,194833	54.099.798,86	4,47	4,15	3,93
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	1202	XS1298711729	0,30	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	0,000000				89,035917	5.933.852,11	0,49	0,45	0,43
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1287	XS2266963003	2,46	2	1.000.000,00	103,875600	24/11/21	0,000000				90,230556	15.033.673,86	1,24	1,15	1,09
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1316	XS2131335270	1,96	2	900.000,00	100,227000	27/10/20	0,000000				91,736000	13.756.051,71	1,14	1,06	1,00
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1466	XS2332876106	0,78	2	500.000,00	101,002600	19/08/21	0,000000				86,340167	7.192.740,29	0,59	0,55	0,52
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1728	US900123CL22	1,80	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	0,000000				84,267333	2.808.023,48	0,23	0,22	0,20
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2307	US900123CQ19	1,31	2	1.100.000,00	93,185100	11/01/22	0,000000				79,946917	14.652.303,19	1,21	1,12	1,06
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2762	XS2106022754	2,78	2	18.000,00	97,065300	15/06/20	0,000000				94,227389	282.592,84	0,02	0,02	0,02
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2812	US900123CY43	0,22	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	0,000000				73,405417	2.446.074,03	0,20	0,19	0,18
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	0,16	2	-650.000,00	98,161111	01/07/22					98,005862	-10.613.946,66	-0,88	-0,81	-0,77
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	664	XS1578203462	1,12	2	-390.000,00	94,572918	01/07/22					94,439917	-6.136.654,80	-0,51	-0,47	-0,45
GRUP TOPLAMI								75.302.000,00							1.209.602.759,38	100,00	92,73	87,82	
GRUP TOPLAMI								75.302.000,00							1.209.602.759,38	100,00	92,73	87,82	
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		1.919.235,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	13,68	0,77	0,73
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT070727T13	14,00	2	40.015.342,47	14,000000	30/06/22		9.622.175,00	75891069	40.015.342,47	14,000000	40.015.342,47	54,73	3,07	2,91
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	23.008.821,92	14,000000	30/06/22		5.354.565,00	75891069	23.008.821,92	14,000000	23.008.821,92	31,47	1,76	1,67
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT160425T33	10,02	4	90.024,71	10,020000	30/06/22		91.020,00	75891069	90.024,71	10,020000	90.024,71	0,12	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								73.118.024,72							73.118.024,72	100,00	5,61	5,32	
GRUP TOPLAMI								73.118.024,72							73.118.024,72	100,00	5,61	5,32	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					2,600258	2.855.699,55	100,00	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								1.098.237,00							2.855.699,55	100,00	0,22	0,21	
GRUP TOPLAMI								1.098.237,00							2.855.699,55	100,00	0,22	0,21	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.734.472,88							18.734.472,88	100,00	1,44		
GRUP TOPLAMI								18.734.472,88							18.734.472,88	100,00	1,44		
GRUP TOPLAMI								18.734.472,88							18.734.472,88	100,00	1,44		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			204,86	17,609050	30/06/22					17,370100	3.558,44	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.151.291,22	16,151042	30/06/22					16,661400	69.166.323,53	0,00	0,00	5,02
GRUP TOPLAMI								4.151.496,08							69.169.881,97	0,00	0,00	5,02	
GRUP TOPLAMI								4.151.496,08							69.169.881,97	0,00	0,00	5,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.304.310.956,53		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.304.310.956,53	94,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.177.953,69	5,02 %
C-)ALACAKLAR	16.776.057,09	1,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.492.709,96	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.376.772.257,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.632,36	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	1.139.533,16	0,0828 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	29.441,21	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.165,07	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.419,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0001 %
	1.259.180,10	0,0914 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	07/06/22	98,761	395.045,56	400.000,00
XS1711581337	FİBABANKA		25/01/23	08/06/22	99,983	199.966,67	200.000,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	09/06/22	99,423	347.979,48	350.000,00
US900123AT75	HAZİNE		14/02/34	14/06/22	88,086	660.645,83	750.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	30/06/22	94,573	368.834,38	390.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	30/06/22	98,161	638.047,22	650.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2610519,14	2740000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
08.06.2022 USD ALIŞ			08/06/22	06/06/22	16,637	16.637.300,00	1.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	16637300,00	1000000,00

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	09/06/22	99,423	198.845,42	200.000,00
XS1496463297	EXIMBANK		24/10/23	14/06/22	94,281	286.615,63	304.000,00
XS1496463297	EXIMBANK		24/10/23	14/06/22	94,281	282.844,38	300.000,00
US900123AT75	HAZİNE		14/02/34	14/06/22	88,086	660.645,83	750.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/01/23	17/06/22	100,738	1.511.070,83	1.500.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	17/06/22	90,861	1.181.194,44	1.300.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	20/06/22	93,229	1.864.573,61	2.000.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	29/06/22	94,539	368.701,67	390.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	29/06/22	98,121	637.785,42	650.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6992277,23
							7394000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		480.000,00	567.225,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		22.000.000,00	5.945.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		24.000.000,00	6.486.385,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		120.000,00	103.660,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		140.000,00	49.100,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		27.000.000,00	5.507.900,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		19.000.000,00	3.880.240,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		34.000.000,00	6.934.455,00
TRT130928T12	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		12.000.000,00	13.014.940,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		160.000,00	162.335,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		550.000,00	557.070,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		3.000.000,00	607.525,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		43.000.000,00	36.701.665,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		11.000.000,00	11.893.945,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		38.000.000,00	41.088.175,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		12.000.000,00	12.975.215,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		80.000,00	68.120,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		70.000,00	59.605,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		28.000.000,00	40.627.805,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		7.000.000,00	10.156.955,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		22.000.000,00	31.921.875,00
TRT150622T19	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		870.000,00	990.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		30.000,00	35.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		5.000.000,00	5.221.485,00
TRT011025T16	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		6.000.000,00	7.922.235,00
TRT240227T17	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		44.000.000,00	63.487.190,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		80.000,00	80.985,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		80.000,00	80.985,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		370.000,00	130.120,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		28.000.000,00	23.691.325,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		8.000.000,00	8.680.085,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		22.000.000,00	23.870.225,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		9.000.000,00	9.792.215,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		33.000.000,00	35.904.790,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		17.000.000,00	18.496.410,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		570.000,00	576.455,00

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

TRT160425T33	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	280.000,00	283.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	30.000,00	25.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	900.000,00	753.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	40.000,00	33.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	17.000.000,00	3.376.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	33.000.000,00	12.640.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	9.000.000,00	5.464.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	48.000.000,00	40.107.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	2.000.000,00	396.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	2.000.000,00	396.385,00
TRT160425T33	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	10.000,00	10.115,00
TRT020926T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	25.000.000,00	27.660.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	9.000.000,00	1.780.095,00
TRT020926T17	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	16.000.000,00	17.702.825,00
TRT160425T33	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	240.000,00	242.720,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	6.000.000,00	2.132.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	37.000.000,00	14.784.020,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	13.000.000,00	4.619.420,00
TRT091122T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	430.000,00	446.585,00
TRT091122T10	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	350.000,00	363.500,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	44.000.000,00	44.793.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	6.000.000,00	1.474.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	6.000.000,00	1.474.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	350.000,00	289.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	500.000,00	412.935,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	16.000.000,00	3.154.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	34.000.000,00	6.657.105,00
TRT020823T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	13.000.000,00	2.562.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	440.000,00	362.565,00
TRT110226T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	21.000.000,00	28.475.925,00
TRT120325T12	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	21.000.000,00	30.253.620,00
TRT110226T13	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	29.000.000,00	39.323.895,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	290.000,00	293.285,00
TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	270.000,00	273.060,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	50.000,00	50.570,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	480.000,00	485.435,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	50.000.000,00	66.611.080,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	27.000.000,00	35.969.985,00
TRT240227T17	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	34.000.000,00	45.475.985,00
TRT120325T12	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	34.000.000,00	47.853.575,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	16.000.000,00	21.322.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	18.000.000,00	3.623.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	32.000.000,00	12.869.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	32.000.000,00	12.869.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	460.000,00	373.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	310.000,00	251.960,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	290.000,00	293.285,00
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	400.000,00	404.530,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	30.000.000,00	42.083.150,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	20.000.000,00	28.055.435,00
TRT120325T12	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	15.000.000,00	21.041.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	9.000.000,00	2.099.725,00
TRT240227T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	41.000.000,00	56.261.070,00
TRT020823T11	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	27.000.000,00	5.249.750,00
TRT011025T16	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	100.000,00	126.180,00
TRT011025T16	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	570.000,00	719.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	40.000.000,00	9.622.175,00

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

TRT030523T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	10.000.000,00	1.919.235,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	23.000.000,00	5.354.565,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	90.000,00	91.020,00	
T.REPO				Toplamı:	1349480000,00	1142367940,00
					1375720096,37	1153501940,00