

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mart-2023

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	:	2.418.156.721,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.445.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,074354
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.256936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,214575
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.230583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,90
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	:	0,76
o-)Yatırım Fonu	:	6,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	184,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	687.211.607,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	133.610.077,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	312.863,420000

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																			
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	0	XS0910932788	0,00	2	200.000,00	99,103100	10/11/22	0,000000				102,500000	3.926.406,00	0,18	0,17	0,16
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	8	XS1057340009	-1,96	1	570.000,00	103,352100	26/12/22	-1,964712				104,187285	12.379.168,55	0,57	0,52	0,51
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	204	XS1496463297	5,74	2	404.000,00	97,250200	12/01/23	5,738382				102,168967	7.905.725,14	0,37	0,34	0,33
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	251	XS1003016018	6,99	2	1.498.000,00	105,895700	27/04/22	6,988915				103,026211	29.559.758,74	1,37	1,25	1,22
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	266	US900123CR91	5,73	2	300.000,00	101,715100	30/01/23	5,726115				103,042252	5.920.766,58	0,27	0,25	0,24
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	296	XS1917720911	7,87	2	1.500.000,00	100,435400	13/02/23	7,869500				101,905832	29.277.341,72	1,36	1,24	1,21
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	354	US900123CF53	6,39	2	10.050.000,00	100,518800	03/03/23	6,393541				99,617278	191.752.959,72	8,88	8,11	7,93
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	360	XS1970705528	7,41	2	937.000,00	102,553100	03/03/23	7,410071				100,843277	18.097.887,51	0,84	0,77	0,75
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	396	XS1814962582	7,40	2	4.100.000,00	97,189700	28/03/23	7,400225				101,313570	79.559.641,83	3,69	3,37	3,29
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	445	XS1634372954	7,40	2	1.000.000,00	99,025000	03/11/22	7,398987				99,963250	19.146.161,20	0,89	0,81	0,79
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	497	US900123CV04	6,78	2	10.550.000,00	100,417200	10/03/23	6,784069				100,423722	202.922.458,75	9,40	8,59	8,39

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU**Mart-2023**

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)	
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	561	XS1958649854	7,66	2	318.000,00	102,258300	29/11/22	7,657859				104,799584	6.383.046,71	0,30	0,27	0,26	
XS1686704948	USD	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	564	XS1686704948	7,09	2	1.475.000,00	92,734900	03/11/22	7,086429				98,458000	27.815.340,04	1,29	1,18	1,15	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	7,22	2	59.000,00	97,522400	27/03/23	7,223973				99,848668	1.128.328,69	0,05	0,05	0,05	
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28/02/25	697	XS1955059420	9,25	2	1.991.000,00	90,386300	17/11/22	9,254832				96,859805	36.936.538,74	1,71	1,56	1,53	
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	710	US900123CX69	7,60	2	21.635.000,00	93,138900	30/03/23	7,595278				94,469294	391.461.371,13	18,13	16,56	16,19	
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	925	US900123CZ18	8,00	2	24.688.000,00	97,147200	01/02/23	7,996161				99,615499	471.036.072,47	21,81	19,92	19,48	
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	926	XS1298711729	7,98	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	7,983150				97,920417	7.501.957,32	0,35	0,32	0,31	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1011	XS2266963003	8,96	2	3.325.000,00	96,699000	07/12/22	8,961432				95,650167	60.914.225,45	2,82	2,58	2,52	
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1029	US900123DB31	8,03	2	8.000.000,00	93,085100	27/03/23	8,033888				93,052833	142.580.761,51	6,60	6,03	5,90	
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	1034	XS2395576437	9,07	2	2.000.000,00	102,952500	30/03/23	9,070377				102,747583	39.358.900,26	1,82	1,66	1,63	
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1040	XS2131335270	8,12	2	900.000,00	100,227000	27/10/20	8,118701				98,098778	16.910.149,60	0,78	0,72	0,70	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1064	XS2274089288	9,14	2	8.000.000,00	87,935100	26/01/23	9,136964				91,423417	140.084.079,41	6,49	5,93	5,79	
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1123	XS2337336445	8,98	2	1.700.000,00	95,196900	12/01/23	8,976890				105,075556	34.213.063,33	1,58	1,45	1,41	
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1190	XS2332876106	8,92	2	500.000,00	101,002600	19/08/21	8,917905				93,019111	8.908.068,23	0,41	0,38	0,37	
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1218	XS2581381634	9,20	2	3.000.000,00	102,934200	28/03/23	9,200640				102,914722	59.134.387,48	2,74	2,50	2,45	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1277	XS2386558113	9,16	2	765.000,00	91,170800	07/12/22	9,160787				92,524073	13.556.810,43	0,63	0,57	0,56	
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1285	US900123CK49	8,19	2	2.000.000,00	85,624200	07/09/22	8,189000				92,797705	35.547.460,07	1,65	1,50	1,47	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1452	US900123CL22	8,39	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	8,389715				92,661667	3.549.534,88	0,16	0,15	0,15	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2031	US900123CQ19	8,53	2	1.100.000,00	93,185100	11/01/22	8,532555				92,867195	19.565.743,55	0,91	0,83	0,81	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2486	XS2106022754	8,83	2	18.000,00	97,065300	15/06/20	8,830592				96,911444	334.109,57	0,02	0,01	0,01	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2536	US900123CY43	8,78	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	8,781224				82,997583	3.179.338,61	0,15	0,14	0,13	
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	445	XS1634372954	1,66	2	1.500.000,00	100,332500	03/04/23					99,979500	28.723.910,40	1,33	1,21	1,19	
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	496	US900123CV04	0,95	2	500.000,00	100,472500	04/04/23					100,459000	9.620.556,55	0,45	0,41	0,40	
GRUP TOPLAMI								115.383.000,00							2.158.892.030,17	100,00	91,35	89,28		
GRUP TOPLAMI								115.383.000,00							2.158.892.030,17	100,00	91,35	89,28		
T.REPO																				
TRT050624T35	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT050624T35	9,45	2	42.032.621,92	9,450000	31/03/23		10.905.530,00	76975600	42.032.621,92	9,450000	42.032.621,92	76,15	1,78	1,74	
TRT050624T35	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT050624T35	9,45	2	5.003.883,56	9,450000	31/03/23		1.298.280,00	76975600	5.003.883,56	9,450000	5.003.883,56	9,06	0,21	0,21	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT070727T13	9,45	2	8.006.213,70	9,450000	31/03/23		1.195.735,00	76975600	8.006.213,70	9,450000	8.006.213,70	14,50	0,34	0,33	
TRT170724T14	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT170724T14	7,01	4	160.092,19	7,010000	31/03/23		163.105,00	76975600	160.092,19	7,010000	160.092,19	0,29	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								55.202.811,37							55.202.811,37	100,00	2,34	2,29		
GRUP TOPLAMI								55.202.811,37							55.202.811,37	100,00	2,34	2,29		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					3,685098	4.047.110,97	2,93	0,17	0,17	
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			1.032.569.455,00	0,116215	22/12/22					0,129701	133.925.290,88	97,07	5,67	5,54	
GRUP TOPLAMI								1.033.667.692,00							137.972.401,85	100,00	5,84	5,71		
GRUP TOPLAMI								1.033.667.692,00							137.972.401,85	100,00	5,84	5,71		
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XAUUSD0423	USD				F_XAUUSD0423			3.550,00	1.985,300000	28/02/23			80179126		1.987,100000	135.110.599,21	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.550,00							135.110.599,21	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3.550,00							135.110.599,21	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.191.708,70									11.191.708,70	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								11.191.708,70									11.191.708,70	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								11.191.708,70									11.191.708,70	100,00	0,47	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			11.037,05	19,806806	31/03/23					20,845000	230.067,31	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			6.674.535,61	19,133509	31/03/23					19,153200	127.838.715,45	0,00	0,00	5,29	
GRUP TOPLAMI								6.685.572,66									128.068.782,76	0,00	0,00	5,30
GRUP TOPLAMI								6.685.572,66									128.068.782,76	0,00	0,00	5,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.363.258.952,09	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.363.258.952,09	97,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128.079.364,72	5,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.181.595,57	-3,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.418.156.721,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.813.425,38	0,0750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.373,46	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	63.257,12	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.006,12	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.080.283,70	0,0447 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.843,72	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0001 %
	3.082.763,37	0,1276 %

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	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	10/03/23	98,779	1.975.583,33	2.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	23/03/23	99,419	1.789.540,00	1.800.000,00
US912797FX09	TREASURY BILL		11/07/23	24/03/23	98,588	295.764,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/23	18,872	1.887.150,00	100.000,00
USD	FED			02/03/23	18,895	5.668.500,00	300.000,00
USD	FED			03/03/23	18,895	9.447.500,00	500.000,00
USD	FED			21/03/23	19,032	4.758.125,00	250.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Mart-2023

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	03/03/23	103,468	413.873,06	400.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	03/03/23	100,422	502.107,64	500.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	03/03/23	97,296	194.591,11	200.000,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	07/03/23	98,694	1.973.877,78	2.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	22/03/23	94,180	4.708.993,06	5.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	22/03/23	94,218	4.710.902,78	5.000.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	23/03/23	93,105	3.724.194,44	4.000.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	23/03/23	93,065	3.722.611,11	4.000.000,00
US912797FX09	TREASURY BILL		11/07/23	23/03/23	98,620	295.860,00	300.000,00
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		03/08/26	24/03/23	102,934	3.088.025,00	3.000.000,00
XS1814962582	EXIMBANK		03/05/24	24/03/23	101,192	1.011.920,14	1.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	28/03/23	94,501	3.780.027,78	4.000.000,00
XS2395576437	EXIMBANK		31/01/26	28/03/23	102,952	2.059.050,00	2.000.000,00
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	31/03/23	100,332	1.504.987,50	1.500.000,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	31/03/23	100,472	502.362,50	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	32193383,90	33400000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			22/03/23	19,085	19.085.000,00	1.000.000,00	
USD	FED			23/03/23	19,092	38.183.000,00	2.000.000,00	
USD	FED			23/03/23	19,092	38.183.000,00	2.000.000,00	
USD	FED			23/03/23	19,092	19.091.500,00	1.000.000,00	
USD	FED			24/03/23	19,112	38.224.000,00	2.000.000,00	
USD	FED			24/03/23	19,112	38.224.000,00	2.000.000,00	
USD	FED			24/03/23	19,112	38.224.000,00	2.000.000,00	
USD	FED			24/03/23	19,112	38.224.000,00	2.000.000,00	
USD	FED			24/03/23	19,112	19.112.000,00	1.000.000,00	
USD	FED			27/03/23	19,146	172.318.500,00	9.000.000,00	
USD	FED			28/03/23	19,162	38.325.000,00	2.000.000,00	
USD	FED			28/03/23	19,162	19.162.500,00	1.000.000,00	
USD	FED			31/03/23	19,205	19.205.000,00	1.000.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	535561500,00	28000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		03/03/23	02/03/23		4.000.000,00	594.850,00
TRT131223T12	HAZİNE		06/03/23	03/03/23		240.000,00	264.475,00
TRT131223T12	HAZİNE		06/03/23	03/03/23		120.000,00	132.240,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/03/23	03/03/23		9.000.000,00	1.320.906,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/03/23	06/03/23		5.000.000,00	730.223,00
TRT131223T12	HAZİNE		07/03/23	06/03/23		530.000,00	581.110,00
TRT131223T12	HAZİNE		07/03/23	06/03/23		370.000,00	405.685,00
TRT131223T12	HAZİNE		08/03/23	07/03/23		270.000,00	296.340,00
TRT131223T12	HAZİNE		08/03/23	07/03/23		520.000,00	570.725,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/03/23	07/03/23		2.000.000,00	293.073,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/03/23	07/03/23		6.000.000,00	879.217,00
TRT160425T17	HAZİNE		09/03/23	08/03/23		6.000.000,00	899.866,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mart-2023

TRT290125T15	HAZİNE	09/03/23	08/03/23	30.000,00	8.220,00
TRT131223T12	HAZİNE	10/03/23	09/03/23	80.000,00	88.010,00
TRT131223T12	HAZİNE	10/03/23	09/03/23	280.000,00	308.020,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/03/23	09/03/23	7.000.000,00	1.043.859,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/23	10/03/23	4.000.000,00	587.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/23	10/03/23	380.000,00	240.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/23	13/03/23	480.000,00	302.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/03/23	13/03/23	450.000,00	283.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/23	13/03/23	11.000.000,00	2.653.325,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/03/23	14/03/23	12.000.000,00	4.432.680,00
TRT061124T11	HAZİNE	15/03/23	14/03/23	15.000.000,00	3.872.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/03/23	14/03/23	360.000,00	226.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/03/23	15/03/23	260.000,00	162.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/03/23	15/03/23	660.000,00	413.745,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/03/23	15/03/23	44.000.000,00	6.462.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/03/23	16/03/23	520.000,00	325.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/03/23	16/03/23	330.000,00	206.440,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/03/23	16/03/23	6.000.000,00	879.772,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/03/23	16/03/23	39.000.000,00	5.718.517,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/03/23	16/03/23	11.000.000,00	1.612.916,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/03/23	17/03/23	190.000,00	118.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/03/23	17/03/23	630.000,00	393.460,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/23	17/03/23	7.000.000,00	1.866.140,00
TRT061124T11	HAZİNE	20/03/23	17/03/23	43.000.000,00	11.055.400,00
TRT061124T11	HAZİNE	20/03/23	17/03/23	7.000.000,00	1.799.715,00
TRT131223T12	HAZİNE	21/03/23	20/03/23	380.000,00	420.250,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/23	20/03/23	13.000.000,00	3.708.115,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/23	20/03/23	35.000.000,00	9.983.370,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/23	20/03/23	15.000.000,00	4.278.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/03/23	21/03/23	880.000,00	544.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/03/23	21/03/23	100.000,00	61.915,00
TRT180924T11	HAZİNE	22/03/23	21/03/23	30.000.000,00	4.767.810,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/03/23	21/03/23	20.000.000,00	5.943.525,00
TRT100124T17	HAZİNE	22/03/23	21/03/23	16.000.000,00	4.754.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/03/23	22/03/23	9.000.000,00	5.561.130,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/03/23	22/03/23	4.000.000,00	679.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/03/23	22/03/23	37.000.000,00	9.453.265,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/03/23	22/03/23	3.000.000,00	3.481.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/03/23	22/03/23	30.000,00	18.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/23	23/03/23	180.000,00	110.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/23	23/03/23	190.000,00	117.155,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/03/23	23/03/23	11.000.000,00	2.801.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/23	23/03/23	9.000.000,00	1.452.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/23	23/03/23	39.000.000,00	9.945.140,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/03/23	23/03/23	30.000.000,00	7.639.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/23	23/03/23	30.000.000,00	7.650.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/23	23/03/23	11.000.000,00	1.775.700,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/03/23	23/03/23	20.000.000,00	5.092.780,00
TRT061124T11	HAZİNE	24/03/23	23/03/23	19.000.000,00	4.838.140,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/03/23	24/03/23	29.000.000,00	4.623.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/23	24/03/23	29.000.000,00	5.476.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/23	24/03/23	21.000.000,00	3.965.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/23	24/03/23	29.000.000,00	5.476.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/23	24/03/23	21.000.000,00	3.965.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/23	24/03/23	18.000.000,00	3.399.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/23	24/03/23	670.000,00	412.335,00
TRT090627T12	HAZİNE	28/03/23	27/03/23	210.000,00	167.215,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Mart-2023

TRT090627T12	HAZİNE	28/03/23	27/03/23	320.000,00	254.805,00	
TRT160425T17	HAZİNE	28/03/23	27/03/23	33.000.000,00	5.160.113,00	
TRT160425T17	HAZİNE	28/03/23	27/03/23	2.000.000,00	312.735,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/23	27/03/23	48.000.000,00	7.694.620,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/03/23	28/03/23	33.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	29/03/23	28/03/23	3.000.000,00	100.000,00	
TRT170724T14	HAZİNE	29/03/23	28/03/23	90.000,00	91.730,00	
TRT170724T14	HAZİNE	29/03/23	28/03/23	260.000,00	264.985,00	
TRT180237T13	HAZİNE	30/03/23	29/03/23	770.000,00	469.030,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	30/03/23	29/03/23	14.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	30/03/23	29/03/23	1.000.000,00	100.000,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	30/03/23	29/03/23	36.000.000,00	100.000,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/03/23	30/03/23	35.000.000,00	5.237.495,00	
TRT061124T11	HAZİNE	31/03/23	30/03/23	15.000.000,00	3.779.885,00	
TRT061124T11	HAZİNE	31/03/23	30/03/23	15.000.000,00	3.779.885,00	
TRT290125T15	HAZİNE	31/03/23	30/03/23	510.000,00	147.340,00	
TRT050624T35	HAZİNE	03/04/23	31/03/23	42.000.000,00	10.905.530,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/04/23	31/03/23	8.000.000,00	1.195.735,00	
TRT050624T35	HAZİNE	03/04/23	31/03/23	5.000.000,00	1.298.280,00	
TRT170724T14	HAZİNE	03/04/23	31/03/23	160.000,00	163.105,00	
T.REPO				Toplamı:	1037450000,00	215852057,00
					1631027046,23	282502057,00