

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ DÖVİZ**Ocak 2017****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ DÖVİZ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	40,297,894.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,878,344.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3.704414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3.411371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.79
f-) BPP	:	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	:	3.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.032
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	:	1,115.65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0914394688	17/04/18	400,000.00	1,524,636.18	3.72
XS1063442484	30/04/19	400,000.00	1,588,200.74	3.87
XS0927634807	08/05/20	400,000.00	1,504,465.11	3.67
US900123AX87	05/06/20	400,000.00	1,651,297.98	4.03
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	1,474,786.21	3.59
XS1412393172	18/05/21	400,000.00	1,454,407.05	3.55
XS1439838548	13/07/21	1,050,000.00	3,746,738.16	9.13
XS1390320981	06/10/21	550,000.00	2,045,107.79	4.98
XS1508914691	27/10/21	500,000.00	1,843,172.93	4.49
USM8931TAF68	13/09/22	1,050,000.00	3,957,618.54	9.64
US900123BZ27	26/09/22	600,000.00	2,431,028.54	5.92
USM0375YAK49	24/10/22	700,000.00	2,571,149.71	6.27
XS0847042024	24/10/22	500,000.00	1,846,054.51	4.50
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	1,379,020.75	3.36
XS0861979440	06/12/22	400,000.00	1,425,713.71	3.48
XS1379145656	15/03/23	400,000.00	1,524,727.70	3.72
US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,029,801.95	2.51

XS0910932788	03/04/23	500,000.00	1,831,681.33	4.47
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	1,465,683.40	3.57
US900123AW05	05/02/25	500,000.00	2,156,972.96	5.26
XS1210422074	31/03/25	400,000.00	1,410,985.77	3.44
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	1,498,546.67	3.65
US900123AW05	05/02/25	-300,000.00	-1,294,649.61	-3.16
TOPLAM:		10,750,000.00	40,067,148.08	97.66

T.REPO

TRT170221T12	01/02/17	477,314.00	500,144.38	1.22
TRT170221T12	01/02/17	439,129.00	460,126.03	1.12
TOPLAM:		916,443.00	960,270.41	2.34

PORTFÖY DEĞERİ:	11,666,443.00	41,027,418.49	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41,027,418.49	101.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	788,633.09	1.96 %
C-)ALACAKLAR	1,297,291.04	3.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,815,448.59	-6.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,297,894.03	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	55.47	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	37,045.11	0.0919 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	144.80	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,420.74	0.0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,704.02	0.0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33.90	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	300.00	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	42,704.04	0.1059 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	2,144,060.000	2,078,343.45	207,635.000	200,827.52
TL	444,888.000	1,639,754.53	698,397.000	2,548,679.03