

# IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ DÖVİZ

Haziran 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      | : | 59,717,387.16                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 16,385,021.000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 1 Kasım 2016                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 3.644633 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 3.666322 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -0.59    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 6.84     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -0.56    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 95.19    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1.15     |
| 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                             | : | 3.66     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 16.183   |
| 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         | : | 1,005.75 |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

| Eurobond     |          |               |              |       |
|--------------|----------|---------------|--------------|-------|
| MK KODU      | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
| XS0914394688 | 17/04/18 | 650,000.00    | 2,312,390.00 | 3.91  |
| XS0808632250 | 10/10/18 | 200,000.00    | 710,338.27   | 1.20  |
| XS1063442484 | 30/04/19 | 400,000.00    | 1,483,463.14 | 2.50  |
| XS1028938915 | 22/10/19 | 200,000.00    | 725,782.80   | 1.23  |
| XS1219733752 | 22/04/20 | 200,000.00    | 718,098.60   | 1.21  |
| XS1121459074 | 30/04/20 | 200,000.00    | 715,835.03   | 1.21  |
| US900123AX87 | 05/06/20 | 446,000.00    | 1,725,971.22 | 2.92  |

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| XS1412393172 | 18/05/21 | 1,150,000.00  | 4,038,182.74  | 6.82  |
| XS1439838548 | 13/07/21 | 700,000.00    | 2,505,425.33  | 4.23  |
| XS1028943089 | 23/09/21 | 250,000.00    | 907,079.63    | 1.53  |
| XS1390320981 | 06/10/21 | 350,000.00    | 1,253,964.74  | 2.12  |
| XS1508914691 | 27/10/21 | 500,000.00    | 1,788,813.29  | 3.02  |
| XS1571399754 | 24/02/22 | 200,000.00    | 727,994.79    | 1.23  |
| XS1605397394 | 03/05/22 | 600,000.00    | 2,137,477.92  | 3.61  |
| XS1613091500 | 19/05/22 | 1,000,000.00  | 3,510,358.39  | 5.93  |
| XS1622626379 | 30/05/22 | 920,000.00    | 3,250,339.10  | 5.49  |
| USM8931TAF68 | 13/09/22 | 650,000.00    | 2,362,386.69  | 3.99  |
| US900123BZ27 | 26/09/22 | 1,200,000.00  | 4,663,392.62  | 7.87  |
| USM0375YAK49 | 24/10/22 | 700,000.00    | 2,485,835.19  | 4.20  |
| XS0847042024 | 24/10/22 | 500,000.00    | 1,785,802.91  | 3.02  |
| XS0848940523 | 01/11/22 | 400,000.00    | 1,368,519.46  | 2.31  |
| XS0861979440 | 06/12/22 | 400,000.00    | 1,381,930.31  | 2.33  |
| XS1379145656 | 15/03/23 | 400,000.00    | 1,494,639.30  | 2.52  |
| XS1576037284 | 16/03/23 | 200,000.00    | 741,055.60    | 1.25  |
| US900123CA66 | 23/03/23 | 1,380,000.00  | 4,603,791.03  | 7.77  |
| XS0910932788 | 03/04/23 | 500,000.00    | 1,812,323.68  | 3.06  |
| XS1496463297 | 24/10/23 | 400,000.00    | 1,439,211.25  | 2.43  |
| US900123AW05 | 05/02/25 | 600,000.00    | 2,510,499.04  | 4.24  |
| XS1298711729 | 15/10/25 | 400,000.00    | 1,494,997.54  | 2.53  |
| US900123CJ75 | 14/04/26 | 200,000.00    | 675,860.89    | 1.14  |
| US900123CK49 | 09/10/26 | 200,000.00    | 702,860.30    | 1.19  |
| XS1623796072 | 29/06/28 | 200,000.00    | 705,145.36    | 1.19  |
| US900123AT75 | 14/02/34 | 50,000.00     | 223,719.69    | 0.38  |
|              | TOPLAM:  | 16,346,000.00 | 58,963,485.85 | 99.58 |

#### T.REPO

|                 |          |               |               |        |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| TRT120122T17    | 03/07/17 | 256,670.00    | 248,241.75    | 0.42   |
|                 | TOPLAM:  | 256,670.00    | 248,241.75    | 0.42   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 16,602,670.00 | 59,211,727.60 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 59,211,727.60 | 99.15 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 568,992.83    | 0.95 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -63,333.27    | -0.11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 59,717,387.16 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR     | ORAN%    |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 117.41    | 0.0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 51,853.08 | 0.0868 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 231.68    | 0.0004 % |

|                                    |           |          |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Kayda Alma Ücreti                  | 2,985.87  | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 4,352.71  | 0.0073 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 33.90     | 0.0001 % |
| Ödemeleri                          |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 480.00    | 0.0008 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| TOPLAM:                            | 60,054.65 | 0.1006 % |

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı   | İşlem Tipi   | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR        |
|---|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ</b> |              |                |                |              |
| Döviz Cinsi   | Alış Miktarı | Alış Tutarı    | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
| USD   | 312,789.000  | 325,047.69     | 2,034,502.000  | 2,113,712.16 |
| TL  | 100,133.000  | 365,996.56     | 153,102.000    | 559,414.68   |