

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

K-2019

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	:	71,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	99,312,007.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15,432,308.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.435331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.321021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.58
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	:	1.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.514
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 : 473.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	250,000.00	1,453,478.40	1.51
US900123BH29	30/03/21	930,000.00	5,543,240.37	5.76
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	1,191,233.05	1.24
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	1,154,067.03	1.20
XS1412393172	18/05/21	300,000.00	1,733,342.42	1.80
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,466,798.45	1.52
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	2,042,388.22	2.12
XS1508914691	27/10/21	80,000.00	463,025.05	0.48
XS1571399754	24/02/22	400,000.00	2,353,898.02	2.45
US900123BY51	25/03/22	2,650,000.00	15,667,466.01	16.29
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	2,289,642.07	2.38
XS1613091500	19/05/22	750,000.00	4,318,614.25	4.49
XS1622626379	30/05/22	460,000.00	2,697,893.79	2.80
US900123BZ27	26/09/22	600,000.00	3,624,518.99	3.77
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	2,298,503.37	2.39
XS1750996206	16/01/23	500,000.00	2,896,871.10	3.01
XS1747548532	26/01/23	500,000.00	2,915,338.52	3.03
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,137,304.39	4.30
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	1,187,271.50	1.23
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	2,339,788.38	2.43
XS0910932788	03/04/23	400,000.00	2,356,980.45	2.45
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	2,282,650.26	2.37
XS1970705528	28/03/24	200,000.00	1,217,981.15	1.27
XS1578203462	25/04/24	300,000.00	1,711,860.78	1.78
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,153,029.83	1.20
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,354,682.98	3.49
XS1175854923	03/02/25	650,000.00	3,721,530.38	3.87
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	2,362,082.43	2.46
XS1617531063	24/05/27	200,000.00	1,056,761.64	1.10
XS1772360803	27/04/28	850,000.00	4,462,783.25	4.64
XS1623796072	29/06/28	750,000.00	4,156,675.60	4.32

US900123CT57	26/04/29	500,000.00	3,137,155.99	3.26
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	2,042,687.57	2.12
XS1578203462	25/04/24	-300,000.00	-1,712,153.55	-1.78
TOPLAM:		16,020,000.00	93,079,392.14	96.75

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	37,405.00	90,066.58	0.09
TRT010420T19	02/12/19	138,390.00	333,246.33	0.35
TRT120128T11	02/12/19	1,672,360.00	2,002,309.59	2.08
TOPLAM:		1,848,155.00	2,425,622.50	2.52

VOB Nakit Teminatı

		701,806.93	701,806.93	0.73
TOPLAM:		701,806.93	701,806.93	0.73
PORTFÖY DEĞERİ:		18,569,961.93	96,206,821.57	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96,206,821.57	96.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,583,821.18	3.61 %
C-)ALACAKLAR	1,710,543.62	1.72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,189,179.00	-2.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99,312,007.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	272.24	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	83,044.05	0.0836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,122.25	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	225.68	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	199.50	0.0002 %

BIST Endeks lisans ücreti	349.50	0.0004 %
TOPLAM:	90,611.09	0.0913 %

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	18,928.000	20,959.71	0.000	0.00
TL	266,542.000	1,708,077.94	615,740.000	3,938,809.80