

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Ağustos-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	437.575.502,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.549.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,283969
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.238391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,347217
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.229777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,61
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,77
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	:	0,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,36
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.474.749,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.999,280000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.250.094,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.107.911,470000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1390320981	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/10/21	35	XS1390320981	1,73	2	200.000,00	102,411900	02/08/21	0,000000				102,654000	1.704.939,22	0,42	0,40	0,39
XS1508914691	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	56	XS1508914691	1,99	2	80.000,00	83,467700	28/12/18	0,000000				102,614167	681.711,06	0,17	0,16	0,16
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	205	US900123BY51	1,17	2	250.000,00	97,481600	31/12/20	0,000000				104,220597	2.163.697,76	0,53	0,51	0,49
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/04/22	232	XS1508390090	2,57	2	500.000,00	100,720800	16/12/20	0,000000				104,222833	4.327.488,36	1,07	1,02	0,99
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	244	XS1605397394	2,18	2	3.360.000,00	100,545000	27/01/21	0,000000				103,633625	28.916.318,33	7,12	6,84	6,61
XS1613091500	USD	QNB FİNANSBANK A.Ş.	19/05/22	260	XS1613091500	0,27	2	2.000.000,00	101,516200	08/04/21	0,000000				103,584708	17.203.969,81	4,24	4,07	3,93
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	271	XS1622626379	2,41	2	1.700.000,00	99,527000	03/02/21	0,000000				103,995250	14.681.331,83	3,62	3,47	3,36
USM8931TAF68	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/09/22	377	USM8931TAF68	0,55	2	200.000,00	100,074200	21/10/20	0,000000				105,703417	1.755.585,77	0,43	0,41	0,40
XS1684378208	USD	EXİMBANK	18/09/22	382	XS1684378208	0,39	2	900.000,00	95,472700	02/06/21	0,000000				103,791500	7.757.241,78	1,91	1,84	1,77
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	390	US900123BZ27	0,69	2	1.006.000,00	100,894500	07/01/21	0,000000				106,874611	8.928.439,45	2,20	2,11	2,04

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.616.406,37	96,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.173.562,87	4,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.214.466,52	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	437.575.502,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.923,69	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	370.590,29	0,0847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.400,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.378,28	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.722,96	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	713,94	0,0002 %
	414.300,09	0,0948 %

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