

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Temmuz-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	:	2.869.330.939,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.689.474,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,124855
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.304191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,800813
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.270212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,09
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,07
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	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	10,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,08
r-)Repo-Trepo	:	0,25
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	156.869.636,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	448.828.108,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.615.823,550000

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																			
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	84	XS1496463297	5,54	2	404.000,00	97,250200	12/01/23	5,543962				101,402764	11.033.279,02	0,44	0,39	0,38
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/12/23	131	XS1003016018	6,64	2	2.298.000,00	102,816000	21/07/23	6,644531				101,538583	62.842.661,17	2,51	2,22	2,19
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	234	US900123CF53	6,22	2	937.000,00	100,383400	22/06/23	6,219003				101,801917	25.690.288,95	1,03	0,91	0,90
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	240	XS1970705528	7,44	2	437.000,00	102,553100	20/07/23	7,441647				103,255542	12.152.573,31	0,49	0,43	0,42
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	268	XS1578203462	7,04	2	547.000,00	98,559300	06/07/23	7,044647				101,038833	14.885.008,69	0,59	0,53	0,52
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	276	XS1814962582	7,39	2	5.173.000,00	97,333700	05/05/23	7,390842				100,644222	140.218.323,37	5,60	4,95	4,89
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	325	XS1634372954	7,16	2	1.050.000,00	99,720700	08/06/23	7,164361				99,613500	28.169.616,99	1,13	0,99	0,98
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	377	US900123CV04	6,46	2	3.450.000,00	100,327900	27/07/23	6,461959				102,951750	95.659.095,87	3,82	3,38	3,33
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	441	XS1958649854	7,30	2	318.000,00	102,258300	29/11/22	7,304383				103,611167	8.873.748,74	0,35	0,31	0,31

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.832.407.696,99

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.832.407.696,99	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.592.417,96	1,34 %
C-)ALACAKLAR	11.027.349,17	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.696.524,47	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.869.330.939,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.317.878,89	0,0808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	46.289,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	169.127,16	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.279,93	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.213,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.212,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.744,00	0,0004 %
	2.553.146,21	0,0888 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	05/07/23	100,873	3.026.187,50	3.000.000,00
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	10/07/23	100,876	1.008.758,33	1.000.000,00
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	13/07/23	100,913	1.715.519,58	1.700.000,00
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	14/07/23	103,719	207.437,50	200.000,00
XS2386558113	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	20/07/23	91,745	2.293.631,94	2.500.000,00
XS2266963003	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	20/07/23	94,697	1.893.933,33	2.000.000,00
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	20/07/23	102,758	513.788,89	500.000,00
US900123CV04	HAZ NE		12/08/24	27/07/23	102,646	2.052.913,89	2.000.000,00
XS1496463297	EXIMBANK		24/10/23	31/07/23	101,348	409.446,99	404.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		13121617,95	13304000,00

IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2023

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/07/23	26,030	20.824.000,00	800.000,00
USD	FED			10/07/23	26,100	52.200.000,00	2.000.000,00
USD	FED			10/07/23	26,090	22.176.500,00	850.000,00
USD	FED			10/07/23	25,983	77.949.000,00	3.000.000,00
USD	FED			12/07/23	26,126	26.126.500,00	1.000.000,00
USD	FED			14/07/23	26,157	52.314.000,00	2.000.000,00
USD	FED			17/07/23	26,289	2.628.870,00	100.000,00
USD	FED			19/07/23	26,990	6.747.500,00	250.000,00
USD	FED			20/07/23	27,090	6.772.500,00	250.000,00
USD	FED			20/07/23	26,912	20.184.000,00	750.000,00
USD	FED			21/07/23	27,040	8.112.000,00	300.000,00
USD	FED			24/07/23	26,931	2.693.100,00	100.000,00
USD	FED			25/07/23	27,040	3.515.200,00	130.000,00
USD	FED			26/07/23	27,000	8.100.000,00	300.000,00
USD	FED			27/07/23	26,932	13.466.000,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		323809170,00	12330000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1578203462	T.I BANKASI A.S.		25/04/24	06/07/23	99,408	198.815,97	200.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	06/07/23	94,434	188.868,06	200.000,00
US900123DB31	HAZ NE		26/01/26	19/07/23	95,446	1.908.916,67	2.000.000,00
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		10/12/23	19/07/23	101,454	1.014.540,28	1.000.000,00
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	19/07/23	103,451	206.901,39	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3518042,37	3600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		04/07/23	03/07/23		420.000,00	235.425,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/07/23	03/07/23		190.000,00	106.505,00
TRT160425T17	HAZ NE		04/07/23	03/07/23		1.000.000,00	163.457,00
TRT160425T17	HAZ NE		04/07/23	03/07/23		5.000.000,00	817.282,00
TRT290125T15	HAZ NE		05/07/23	04/07/23		560.000,00	159.465,00
TRT290125T15	HAZ NE		05/07/23	04/07/23		50.000,00	14.240,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/07/23	04/07/23		6.000.000,00	3.363.510,00
TRT110827T16	HAZ NE		06/07/23	05/07/23		330.000,00	369.660,00
TRT110827T16	HAZ NE		06/07/23	05/07/23		50.000,00	56.010,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		06/07/23	05/07/23		13.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/07/23	06/07/23		14.000.000,00	3.075.545,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/07/23	06/07/23		490.000,00	274.605,00
TRT160425T17	HAZ NE		07/07/23	06/07/23		14.000.000,00	2.289.700,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		10/07/23	07/07/23		5.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		10/07/23	07/07/23		11.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		10/07/23	07/07/23		20.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		10/07/23	07/07/23		290.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE		10/07/23	07/07/23		500.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		11/07/23	10/07/23		600.000,00	336.245,00

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

TRT160425T17	HAZ NE	11/07/23	10/07/23	5.000.000,00	766.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/07/23	11/07/23	2.000.000,00	1.121.030,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/07/23	11/07/23	180.000,00	100.875,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/07/23	11/07/23	620.000,00	347.455,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/07/23	12/07/23	420.000,00	235.390,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/07/23	12/07/23	500.000,00	280.225,00
TRT160425T17	HAZ NE	13/07/23	12/07/23	13.000.000,00	1.986.508,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/07/23	13/07/23	1.000.000,00	560.480,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/07/23	13/07/23	220.000,00	58.170,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/07/23	14/07/23	270.000,00	75.075,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/07/23	14/07/23	690.000,00	191.850,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	17/07/23	14/07/23	10.000.000,00	100.000,00
TRT160425T17	HAZ NE	19/07/23	18/07/23	270.000,00	37.801,00
TRT160425T17	HAZ NE	19/07/23	18/07/23	160.000,00	22.401,00
TRT110226T13	HAZ NE	19/07/23	18/07/23	1.000.000,00	1.023.975,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/07/23	19/07/23	440.000,00	61.628,00
TRT090627T12	HAZ NE	20/07/23	19/07/23	5.000.000,00	4.316.595,00
TRT090627T12	HAZ NE	20/07/23	19/07/23	3.000.000,00	2.589.955,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/07/23	20/07/23	20.000,00	2.803,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/07/23	20/07/23	610.000,00	85.477,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/07/23	20/07/23	8.000.000,00	1.120.998,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/07/23	25/07/23	30.000,00	16.810,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/07/23	25/07/23	100.000,00	56.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/07/23	25/07/23	1.000.000,00	158.715,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/07/23	26/07/23	450.000,00	252.135,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/07/23	26/07/23	280.000,00	156.885,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/07/23	26/07/23	2.000.000,00	1.120.830,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/07/23	27/07/23	70.000,00	39.220,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/07/23	27/07/23	4.000.000,00	682.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/07/23	27/07/23	7.000.000,00	1.194.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/07/23	28/07/23	8.000.000,00	1.872.145,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/07/23	28/07/23	250.000,00	140.125,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/07/23	28/07/23	320.000,00	179.360,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/08/23	31/07/23	530.000,00	296.950,00
T.REPO			Toplamı:	148930000,00	33113905,00
				489378830,32	62347905,00