

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

Ekim 2018

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	:	110,466,942.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20,672,912.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 Kasım 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.343560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.758593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.27
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	:	1.25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29.234
H-)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

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 694.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BD15	11/03/19	500,000.00	2,790,980.65	2.54
XS1083936028	03/07/19	400,000.00	2,197,640.05	2.00
XS1057541838	17/10/19	200,000.00	1,084,626.99	0.99
XS1111101314	24/01/20	200,000.00	1,077,849.36	0.98
XS1219733752	22/04/20	450,000.00	2,299,591.32	2.09
XS0927634807	09/05/20	400,000.00	2,178,748.58	1.98
US900123AX87	05/06/20	200,000.00	1,141,619.37	1.04
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	1,009,046.44	0.92
XS1412393172	18/05/21	1,050,000.00	5,137,613.64	4.67
XS1079527211	25/06/21	400,000.00	1,986,553.94	1.81
XS1028943089	23/09/21	250,000.00	1,284,773.86	1.17
XS1390320981	06/10/21	350,000.00	1,712,000.67	1.56
XS1508914691	27/10/21	280,000.00	1,385,141.46	1.26
XS1571399754	24/02/22	600,000.00	3,030,041.40	2.76
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	2,014,862.13	1.83
XS1613091500	19/05/22	1,850,000.00	9,662,270.79	8.75
XS1622626379	30/05/22	1,160,000.00	5,790,512.60	5.26
USM8931TAF68	13/09/22	450,000.00	2,309,971.05	2.10
US900123BZ27	26/09/22	300,000.00	1,616,982.05	1.47
USM0375YAK49	24/10/22	200,000.00	1,007,931.85	0.92
XS0847042024	24/10/22	700,000.00	3,165,762.00	2.88
XS0848940523	01/11/22	400,000.00	2,064,627.27	1.88
XS0861979440	06/12/22	400,000.00	1,844,546.57	1.68
XS1750996206	16/01/23	400,000.00	1,860,521.61	1.69
XS1747548532	26/01/23	900,000.00	4,626,776.23	4.21
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	3,654,302.54	3.32
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	1,030,350.05	0.94
US900123CA66	23/03/23	580,000.00	2,766,178.57	2.52
XS0910932788	03/04/23	800,000.00	4,027,006.37	3.66
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	1,958,974.86	1.78
US900123CF53	22/03/24	1,200,000.00	6,237,117.95	5.67

XS1578203462	25/04/24	200,000.00	915,654.34	0.83
XS1814962582	03/05/24	200,000.00	1,026,115.44	0.93
XS1577950402	19/09/24	280,000.00	1,454,305.27	1.32
XS1686704948	18/10/24	850,000.00	4,164,359.91	3.79
XS1175854923	03/02/25	650,000.00	3,002,872.42	2.73
US900123AW05	05/02/25	690,000.00	3,867,146.94	3.52
XS1298711729	15/10/25	400,000.00	2,007,666.04	1.82
US900123CJ75	14/04/26	600,000.00	2,752,960.98	2.50
US900123CP36	17/02/28	300,000.00	1,425,589.75	1.30
XS1772360803	27/04/28	600,000.00	2,653,277.77	2.41
XS1623796072	29/06/28	450,000.00	1,885,886.79	1.71
TOPLAM:		21,740,000.00	109,110,757.87	99.19

T.REPO

TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	9,004.38	0.01
TREPOTEMINAT	01/11/18	100,000.00	314,152.70	0.29
TOPLAM:		200,000.00	323,157.08	0.30

VOB Nakit Teminatı

			563,097.00	0.51
TOPLAM:			563,097.00	0.51
PORTFÖY DEĞERİ:	21,940,000.00	109,997,011.95	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109,997,011.95	99.57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	724,346.22	0.66 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-254,416.04	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110,466,942.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.42	0.0000 %

Fon Yönetim Ücreti	97,969.91	0.0887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	249.24	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,187.92	0.0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	202.74	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	107,700.03	0.0974 %

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	200,404.000	188,629.14	47,654.000	44,999.10
TL	429,395.000	2,423,161.17	304,858.000	1,711,494.06