

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

Ocak 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      | : | 108,752,025.43                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 20,253,939.000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 1 Kasım 2016                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 5.369426 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 5.272189 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1.84     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1.84     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 35.19    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 97.95    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.62     |
| 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                             | : | 1.43     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 28.409   |
| 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 : 676.46

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Eurobond</b>            |          |               |              |       |
| US900123BD15               | 11/03/19 | 500,000.00    | 2,684,467.51 | 2.46  |
| XS1083936028               | 03/07/19 | 400,000.00    | 2,080,811.38 | 1.91  |
| XS1057541838               | 17/10/19 | 200,000.00    | 1,053,227.40 | 0.97  |
| XS1219733752               | 22/04/20 | 450,000.00    | 2,332,456.81 | 2.14  |
| XS0927634807               | 09/05/20 | 400,000.00    | 2,086,074.39 | 1.91  |
| US900123AX87               | 05/06/20 | 200,000.00    | 1,081,490.45 | 0.99  |
| XS1223394914               | 29/04/21 | 200,000.00    | 1,009,587.85 | 0.93  |
| XS1412393172               | 18/05/21 | 1,050,000.00  | 5,266,074.31 | 4.83  |
| XS1079527211               | 25/06/21 | 400,000.00    | 1,994,265.85 | 1.83  |
| XS1028943089               | 23/09/21 | 250,000.00    | 1,285,664.37 | 1.18  |
| XS1390320981               | 06/10/21 | 350,000.00    | 1,767,943.95 | 1.62  |
| XS1508914691               | 27/10/21 | 80,000.00     | 406,951.84   | 0.37  |
| XS1571399754               | 24/02/22 | 600,000.00    | 3,073,128.28 | 2.82  |
| XS1605397394               | 03/05/22 | 400,000.00    | 1,973,014.36 | 1.81  |
| XS1613091500               | 19/05/22 | 1,850,000.00  | 9,367,729.92 | 8.59  |
| XS1622626379               | 30/05/22 | 1,160,000.00  | 5,777,863.64 | 5.30  |
| USM8931TAF68               | 13/09/22 | 450,000.00    | 2,299,329.82 | 2.11  |
| US900123BZ27               | 26/09/22 | 300,000.00    | 1,621,467.07 | 1.49  |
| USM0375YAK49               | 24/10/22 | 200,000.00    | 1,005,019.34 | 0.92  |
| XS0847042024               | 24/10/22 | 900,000.00    | 4,269,134.04 | 3.91  |
| XS0848940523               | 01/11/22 | 400,000.00    | 1,990,165.17 | 1.82  |
| XS0861979440               | 06/12/22 | 400,000.00    | 1,865,794.01 | 1.71  |
| XS1750996206               | 16/01/23 | 400,000.00    | 1,847,855.78 | 1.70  |
| XS1747548532               | 26/01/23 | 900,000.00    | 4,436,033.96 | 4.07  |
| XS1379145656               | 15/03/23 | 700,000.00    | 3,638,957.76 | 3.34  |
| XS1576037284               | 16/03/23 | 200,000.00    | 1,028,118.97 | 0.94  |
| US900123CA66               | 23/03/23 | 280,000.00    | 1,344,939.95 | 1.23  |
| XS0910932788               | 03/04/23 | 800,000.00    | 4,027,379.55 | 3.69  |
| XS1496463297               | 24/10/23 | 400,000.00    | 1,984,609.48 | 1.82  |
| US900123CF53               | 22/03/24 | 1,200,000.00  | 6,280,965.26 | 5.76  |
| XS1578203462               | 25/04/24 | 500,000.00    | 2,367,880.36 | 2.17  |

|              |          |               |                |       |
|--------------|----------|---------------|----------------|-------|
| XS1814962582 | 03/05/24 | 200,000.00    | 1,003,345.33   | 0.92  |
| XS1577950402 | 19/09/24 | 280,000.00    | 1,406,413.66   | 1.29  |
| XS1686704948 | 18/10/24 | 850,000.00    | 4,086,284.86   | 3.75  |
| XS1175854923 | 03/02/25 | 650,000.00    | 3,167,490.40   | 2.91  |
| US900123AW05 | 05/02/25 | 690,000.00    | 3,881,007.86   | 3.56  |
| XS1298711729 | 15/10/25 | 400,000.00    | 2,017,714.33   | 1.85  |
| US900123CJ75 | 14/04/26 | 600,000.00    | 2,786,181.38   | 2.56  |
| US900123CP36 | 17/02/28 | 300,000.00    | 1,445,915.10   | 1.33  |
| XS1772360803 | 27/04/28 | 850,000.00    | 3,954,841.63   | 3.63  |
| XS1623796072 | 29/06/28 | 150,000.00    | 642,400.62     | 0.59  |
| USM8931TAA71 | 20/04/21 | 400,000.00    | 2,132,039.96   | 1.95  |
| XS1079527211 | 25/06/21 | -400,000.00   | -1,994,555.36  | -1.83 |
| TOPLAM:      |          | 21,490,000.00 | 107,777,482.60 | 98.85 |

T.REPO

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT080328T15 | 01/02/19 | 549,590.00 | 500,332.88 | 0.46 |
| TRT170822T15 | 01/02/19 | 413,590.00 | 373,183.95 | 0.34 |
| TOPLAM:      |          | 963,180.00 | 873,516.83 | 0.80 |

VOB Nakit Teminatı

|                 |  |               |                |        |
|-----------------|--|---------------|----------------|--------|
|                 |  | 381,854.85    | 381,854.85     | 0.35   |
| TOPLAM:         |  | 381,854.85    | 381,854.85     | 0.35   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 22,835,034.85 | 109,032,854.28 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 109,032,854.28 | 100.26 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 41,137.60      | 0.04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1,986,395.08   | 1.83 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2,308,361.53  | -2.12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 108,752,025.43 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

|                                    |            |           |
|------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 92,675.19  | 0.0852 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 221.75     | 0.0002 %  |
| Tescil ve İlan Giderleri           |            |           |
| Kayda Alma Ücreti                  | 5,305.18   | 0.0049 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 7,605.38   | 0.0070 %  |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |           |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 121.93     | 0.0001 %  |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |           |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 48.00      | 0.0000 %  |
| Ödenenler                          |            |           |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 163.50     | 0.0002 %  |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |           |
| Diğer Harcamalar                   | -96.49     | -0.0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 544.56     | 0.0005 %  |
| TOPLAM:                            | 106,589.00 | 0.0980 %  |

#### 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         | 115,489.000  | 115,673.50   | 97,753.000    | 99,999.36    |
| TL          | 235,517.000  | 1,272,250.18 | 383,674.000   | 2,082,469.09 |