

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

Kasım-2024

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	:	2.003.449.958,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.070.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,278073
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.482908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,458444
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.476313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,50
e-)Kira Sertifikaları	:	6,26
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	:	5,62
o-)Yatırım Fonu	:	4,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,81
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	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	262,18

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.461.647,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.481.998,150000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	94.154.172,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.119.625,080000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2734292639	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	14	XS2734292639	1,56	1	2.000.000,00	105,414400	18/07/24	1,555884				108,166667	74.806.768,67	4,37	3,77	3,73
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	65	US900123AW05	3,67	2	200.000,00	101,431700	29/08/24	3,668553				103,004875	7.123.693,55	0,42	0,36	0,36
XS2763018962	USD	DENİZBAN K A.Ş.	11/02/25	71	XS2763018962	3,63	1	1.000.000,00	103,058200	18/07/24	3,630251				106,266639	36.746.366,13	2,15	1,85	1,83
XS2821777492	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/05/25	164	XS2821777492	5,36	2	400.000,00	100,502200	18/07/24	5,361094				104,130500	14.403.080,85	0,84	0,73	0,72
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	316	US900123CZ18	4,67	2	5.000.000,00	97,202300	12/11/24	4,671319				102,280000	176.839.051,60	10,33	8,92	8,83
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	316	XS2822575481	5,79	2	3.000.000,00	100,000000	18/07/24	5,787929				101,568500	105.365.333,67	6,16	5,32	5,26
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	317	XS1298711729	5,34	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	5,342714				101,099694	13.983.867,10	0,82	0,71	0,70
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	318	XS2919711304	4,81	1	2.600.000,00	100,020000	15/10/24	4,813619				100,755278	90.585.483,36	5,29	4,57	4,52
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	425	XS2395576437	5,25	2	2.000.000,00	102,952500	30/03/23	5,253689				107,764083	74.528.346,86	4,35	3,76	3,72

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

Kasım-2024

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)
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	346	XS2523929474		2	-500.000,00	105,015006	02/12/24					104,997611	-18.153.771,95	-1,06	-0,92	-0,91
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								-18.153.771,95	-1,06	-0,92	-0,91
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								111.387.145,05	6,51	5,62	5,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.981.772.107,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.981.772.107,82	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.623.071,39	1,13 %
C-)ALACAKLAR	18.156.779,49	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.102.000,06	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.003.449.958,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.923,37	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	3.515.968,20	0,1755 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.211,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.898,01	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.486,50	0,0004 %
	3.792.954,80	0,1893 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1024			31/10/24	01/11/24		205.257.000,00	-6.000,00
F_USDTRY1224			31/12/24	27/11/24	35,870	178.381.510,00	4.973,00
F_USDTRY1224			31/12/24	27/11/24	35,870	968.492,70	27,00
FUTURES					Toplamı:	384607002,70	-1000,00
						384607002,70	-1000,00