

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Ekim-2022

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	:	1.776.381.922,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.046.611,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,472588
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.208756
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,082488
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.192443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
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	:	1,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,36
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 Vadesi	:	147,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	113.328.996,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	131.269.240,97

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	0	XS0849728190	1,95	2	1.500.000,00	101,734000	28/02/22	0,000000				103,000000	28.723.867,50	1,79	1,75	1,62
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	35	XS0861979440	1,86	2	5.101.000,00	100,694800	08/04/22	6,781721				102,078000	96.805.917,82	6,03	5,90	5,45
XS1750996206	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	76	XS1750996206	2,38	2	3.543.000,00	98,455400	25/04/22	5,708122				101,552889	66.892.567,58	4,16	4,08	3,77
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	85	XS1711581337	2,70	2	2.450.000,00	101,060700	07/07/22	8,280468				101,083333	46.042.624,24	2,87	2,81	2,59
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	86	XS1747548532	1,27	2	4.300.000,00	100,610600	14/10/22	6,488895				101,403028	81.065.078,99	5,05	4,94	4,56
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	90	XS1760780731	2,27	2	3.500.000,00	101,461100	22/06/22	5,790162				101,437500	66.005.634,84	4,11	4,02	3,72
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	134	XS1379145656	2,00	2	900.000,00	103,480600	02/08/22	5,562425				100,562750	16.826.511,30	1,05	1,03	0,95
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	16/03/23	135	XS1788516679	1,78	2	1.800.000,00	98,793700	01/07/20	5,877137				100,850556	33.749.336,01	2,10	2,06	1,90

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU																				
Ekim-2022																				
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)	
Ş.																				
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	142	US900123CA66	4,21	2	3.750.000,00	99,345300	23/03/22	4,210770				99,996028	69.715.355,80	4,34	4,25	3,92	
XS0910932788	USD	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	153	XS0910932788	6,35	2	400.000,00	99,103100	17/07/19	6,349599				99,853000	7.425.668,20	0,46	0,45	0,42	
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	357	XS1496463297	0,76	2	2.404.000,00	97,250200	15/06/22	8,124042				97,683583	43.658.667,37	2,72	2,66	2,46	
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/23	404	XS1003016018	2,99	2	1.498.000,00	105,895700	27/04/22	7,670283				103,388778	28.793.843,94	1,79	1,75	1,62	
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	419	US900123CR91	0,12	2	8.400.000,00	103,126300	01/07/22	6,206673				103,755139	162.032.948,00	10,06	9,89	9,12	
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	449	XS1917720911	1,90	2	2.000.000,00	100,802100	17/10/22	10,154134				100,293000	37.291.946,19	2,32	2,27	2,10	
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	507	US900123CF53	1,41	2	8.050.000,00	100,592700	20/12/21	6,868446				99,283444	148.589.166,00	9,25	9,06	8,36	
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	513	XS1970705528	4,02	2	1.337.000,00	101,871400	26/09/22	9,508508				99,197222	24.657.290,29	1,54	1,50	1,39	
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	549	XS1814962582	0,83	2	3.100.000,00	95,898600	22/06/22	10,684630				97,163458	55.998.847,31	3,49	3,41	3,15	
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	19/06/24	596	XS1028951264	1,77	2	2.000.000,00	90,274000	31/10/22	13,408262				90,137458	33.515.811,01	2,09	2,04	1,89	
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	650	US900123CV04	0,81	2	2.350.000,00	98,210800	26/09/22	7,634753				99,487611	43.466.162,12	2,71	2,65	2,45	
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	717	XS1686704948	0,61	2	2.150.000,00	92,734900	27/01/21	9,097344				92,367000	36.920.683,23	2,30	2,25	2,08	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	744	US900123CW86	2,33	2	1.659.000,00	97,549700	14/10/22	7,994419				98,430722	30.359.281,40	1,89	1,85	1,71	
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	827	XS2112797290	2,20	2	980.000,00	96,681700	06/07/20	10,529214				91,315083	16.637.306,78	1,04	1,01	0,94	
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	28/02/25	850	XS1955059420	1,18	2	1.191.000,00	88,744000	31/10/22	13,788411				88,570528	19.611.708,35	1,22	1,20	1,10	
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	863	US900123CX69	0,37	2	4.635.000,00	88,837800	14/10/22	8,760029				91,444861	78.799.502,13	4,91	4,80	4,44	
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1078	US900123CZ18	2,89	2	8.688.000,00	97,318000	27/09/22	9,249425				93,486333	151.001.884,78	9,40	9,20	8,50	
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	1079	XS1298711729	0,30	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	10,431921				89,173583	6.631.482,67	0,41	0,40	0,37	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1164	XS2266963003	2,46	2	1.000.000,00	103,875600	24/11/21	11,164245				90,087722	16.748.658,84	1,04	1,02	0,94	
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	1193	XS2131335270	1,96	2	900.000,00	100,227000	27/10/20	10,444045				92,356167	15.453.357,11	0,96	0,94	0,87	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1217	XS2274089288	0,63	2	5.000.000,00	85,286100	14/10/22	11,282513				85,525472	79.502.340,63	4,95	4,85	4,48	
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1343	XS2332876106	0,78	2	500.000,00	101,002600	19/08/21	11,365312				86,088333	8.002.556,21	0,50	0,49	0,45	
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1438	US900123CK49	2,00	2	2.000.000,00	85,624200	07/09/22	9,609985				85,686375	31.860.764,82	1,98	1,94	1,79	
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1605	US900123CL22	1,80	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	9,778138				88,050833	3.273.994,12	0,20	0,20	0,18	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2184	US900123CQ19	1,31	2	1.100.000,00	93,185100	11/01/22	10,036260				83,769583	17.131.424,23	1,07	1,04	0,96	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2639	XS2106022754	2,78	2	18.000,00	97,065300	15/06/20	10,312648				90,418222	302.581,87	0,02	0,02	0,02	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2689	US900123CY43	0,22	2	200.000,00	88,335900	28/09/20	10,397768				75,709917	2.815.121,84	0,18	0,17	0,16	
GRUP TOPLAMI								89.004.000,00						1.606.309.893,52 100,00 97,90 90,43						
GRUP TOPLAMI								89.004.000,00						1.606.309.893,52 100,00 97,90 90,43						
TPP																				
TPP			01/11/22	0		16,40		12.005.391,78	16,400000	31/10/22			278205	12.005.391,78	16,400000	12.005.391,78	100,00	0,73	0,68	
GRUP TOPLAMI								12.005.391,78						12.005.391,78 100,00 0,73 0,68						
GRUP TOPLAMI								12.005.391,78						12.005.391,78 100,00 0,73 0,68						
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.098.237,00	1,365825	01/07/20					2,665992	2.927.891,06	100,00	0,18	0,16	
GRUP TOPLAMI								1.098.237,00						2.927.891,06 100,00 0,18 0,16						
GRUP TOPLAMI								1.098.237,00						2.927.891,06 100,00 0,18 0,16						
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								19.542.368,38						19.542.368,38 100,00 1,19						
GRUP TOPLAMI								19.542.368,38						19.542.368,38 100,00 1,19						
GRUP TOPLAMI								19.542.368,38						19.542.368,38 100,00 1,19						
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			212,58	17,727020	31/10/22					18,474200	3.927,25	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			7.575.706,67	18,560233	31/10/22					18,591500	140.843.750,56	0,00	0,00	7,93	
GRUP TOPLAMI								7.575.919,25						140.847.677,81 0,00 0,00 7,93						
GRUP TOPLAMI								7.575.919,25						140.847.677,81 0,00 0,00 7,93						
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.640.785.544,74		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.640.785.544,74	92,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141.868.906,84	7,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.272.529,35	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Ekim-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.776.381.922,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.406.107,36	0,0792 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595,37	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	28.029,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.711,97	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	299.038,61	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.371,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.908,35	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.042,45	0,0003 %
	1.841.892,96	0,1037 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	12/10/22	96,432	6.750.255,56	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6750255,56	7000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			25/10/22	18,592	2.602.880,00	140.000,00
USD	FED			27/10/22	18,594	1.859.450,00	100.000,00
USD	FED			31/10/22	18,600	18.600.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		23062330,00	1240000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	24/10/22	1,020	4.515.000,00	4.515.000,00
USM0375YAK49	AKBANK T.A.Ş.		24/10/22	24/10/22	0,977	600.000,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5115000,00	5115000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU							
Ekim-2022							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI		02/03/26	12/10/22	85,027	2.550.812,50	3.000.000,00
XS1747548532	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		26/01/23	12/10/22	101,023	1.515.343,75	1.500.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	12/10/22	88,916	3.232.095,59	3.635.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	12/10/22	96,603	926.425,97	959.000,00
XS1917720911	EXİMBANK		24/01/24	13/10/22	100,802	2.016.041,67	2.000.000,00
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		28/02/25	27/10/22	88,744	1.056.941,37	1.191.000,00
XS1028951264	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		19/06/24	27/10/22	90,274	1.805.479,17	2.000.000,00
Toplamı:						13103140,02	14285000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/10/22	18,582	9.662.640,00	520.000,00
USD	FED			10/10/22	18,605	37.210.000,00	2.000.000,00
USD	FED			11/10/22	18,592	9.296.000,00	500.000,00
USD	FED			11/10/22	18,613	37.226.000,00	2.000.000,00
USD	FED			12/10/22	18,582	1.858.200,00	100.000,00
USD	FED			14/10/22	18,604	5.023.080,00	270.000,00
USD	FED			14/10/22	18,582	22.298.400,00	1.200.000,00
USD	FED			14/10/22	18,582	1.858.200,00	100.000,00
USD	FED			17/10/22	18,587	5.390.230,00	290.000,00
USD	FED			17/10/22	18,596	14.876.800,00	800.000,00
DÖVİZ Toplamı:						144699550,00	7780000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		07/10/22	06/10/22		80.000,00	87.105,00
TRT090627T12	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		50.000.000,00	37.523.145,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		10.000.000,00	2.257.385,00
TRT090627T12	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		50.000.000,00	37.523.145,00
TRT090627T12	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		50.000.000,00	37.523.145,00
TRT290125T15	HAZİNE		04/10/22	03/10/22		20.000,00	6.670,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		610.000,00	616.910,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		15.000.000,00	2.929.830,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		31.000.000,00	6.054.975,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		31.000.000,00	6.054.975,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		19.000.000,00	4.950.115,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		19.000.000,00	4.950.115,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		31.000.000,00	6.054.975,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/10/22	04/10/22		19.000.000,00	4.950.115,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		630.000,00	457.745,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		310.000,00	225.240,00
TRT130928T12	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		30.000.000,00	31.807.970,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		20.000.000,00	5.208.490,00
TRT130928T12	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		30.000.000,00	31.807.970,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		16.000.000,00	3.124.365,00
TRT130928T12	HAZİNE		06/10/22	05/10/22		30.000.000,00	31.807.970,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Ekim-2022

TRT280628T18	HAZİNE	06/10/22	05/10/22	20.000.000,00	5.208.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/22	05/10/22	20.000.000,00	5.208.490,00
TRT250123T11	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	130.000,00	140.000,00
TRT100124T17	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	18.000.000,00	5.674.045,00
TRT090627T12	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	48.000.000,00	35.413.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	2.000.000,00	520.640,00
TRT090627T12	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	48.000.000,00	35.413.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	2.000.000,00	520.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	20.000.000,00	4.510.100,00
TRT020823T11	HAZİNE	07/10/22	06/10/22	30.000.000,00	5.345.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	34.000.000,00	6.640.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	20.000.000,00	3.906.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	30.000.000,00	5.859.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	20.000.000,00	3.906.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	30.000.000,00	5.859.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	16.000.000,00	3.124.815,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	13.000.000,00	2.318.555,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	110.000,00	20.165,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/10/22	07/10/22	10.000,00	1.835,00
TRT160425T33	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	310.000,00	313.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	38.000.000,00	13.094.510,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	12.000.000,00	2.140.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	38.000.000,00	13.094.510,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	12.000.000,00	2.140.405,00
TRT020823T11	HAZİNE	11/10/22	10/10/22	16.000.000,00	2.853.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	10.000,00	7.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	860.000,00	623.120,00
TRT080323T10	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	18.000.000,00	18.990.035,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	23.000.000,00	24.339.490,00
TRT080323T10	HAZİNE	12/10/22	11/10/22	27.000.000,00	28.485.050,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	26.000.000,00	27.492.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	24.000.000,00	4.678.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	20.000.000,00	3.898.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	590.000,00	427.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/22	12/10/22	300.000,00	217.265,00
TRT140623T19	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	15.000.000,00	14.748.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	20.000.000,00	14.477.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	13.000.000,00	2.533.525,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	350.000,00	103.732,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	160.000,00	47.421,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	21.000.000,00	6.223.919,00
TRT050624T35	HAZİNE	14/10/22	13/10/22	2.000.000,00	592.755,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	5.000.000,00	2.704.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	24.000.000,00	4.679.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	240.000,00	173.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/22	14/10/22	40.000,00	28.960,00
TRT160425T33	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	160.000,00	161.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/10/22	17/10/22	8.000.000,00	1.557.580,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	7.000.000,00	7.414.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	3.000.000,00	583.950,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/10/22	18/10/22	140.000,00	46.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/22	19/10/22	350.000,00	252.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/22	19/10/22	490.000,00	353.710,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	20/10/22	19/10/22	8.000.000,00	100.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/22	20/10/22	640.000,00	461.785,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/22	20/10/22	8.000.000,00	8.465.930,00
TRT160425T33	HAZİNE	24/10/22	21/10/22	580.000,00	596.240,00

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Ekim-2022

TRT280628T18	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	110.000,00	28.540,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/10/22	24/10/22	2.000.000,00	592.258,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	140.000,00	100.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/10/22	25/10/22	10.000,00	7.200,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	3.000.000,00	3.163.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/22	26/10/22	490.000,00	352.545,00
TRT200324T13	HAZİNE	31/10/22	28/10/22	470.000,00	504.490,00
T.REPO				Toplamı:	1223340000,00
					599368080,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			01/11/22	31/10/22		12.000.000,00	
TPP				Toplamı:		12000000,00	
						1428070275,58	634788080,00