

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Eylül-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	:	2.633.876.209,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.638.373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,767713
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.306502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,957615
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.310953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,35
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	:	0,14
o-)Yatırım Fonu	:	12,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,09
r-)Repo-Trepo	:	0,11
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	:	197,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.017.016,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	266.662.466,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	660.183,910000

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																			
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	206	XS1578203462	7,09	2	3.500.000,00	102,015800	07/09/23	7,093997				102,146181	97.874.886,95	4,26	3,73	3,72
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	214	XS1814962582	7,31	2	5.173.000,00	97,333700	05/05/23	7,311153				101,871069	144.269.471,45	6,27	5,50	5,48
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	263	XS1634372954	6,90	2	1.050.000,00	99,720700	08/06/23	6,904463				100,924250	29.011.215,61	1,26	1,11	1,10
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	315	US900123CV04	6,80	2	250.000,00	100,327900	14/09/23	6,798501				100,540222	6.881.148,75	0,30	0,26	0,26
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/24	346	XS2678892360	8,15	1	4.000.000,00	100,407200	28/09/23	8,150991				100,437333	109.985.709,74	4,78	4,19	4,18
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	379	XS1958649854	7,40	2	318.000,00	102,258300	29/11/22	7,395446				104,727583	9.117.364,11	0,40	0,35	0,35
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	382	XS1686704948	7,82	2	1.475.000,00	92,734900	03/11/22	7,816504				98,860500	39.920.495,19	1,74	1,52	1,52
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	409	US900123CW86	7,22	2	59.000,00	97,522400	27/03/23	7,216007				100,506167	1.623.401,03	0,07	0,06	0,06

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.623.871.103,41	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.510.076,07	1,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.504.969,50	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.633.876.209,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.260.613,67	0,0858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.290,22	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	37.819,93	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	161.140,83	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	510,04	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.434,80	0,0001 %
	2.465.004,09	0,0934 %

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							
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	01/09/23	104,368	456.089,92	437.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	01/09/23	101,962	557.731,08	547.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	05/09/23	94,441	1.888.819,44	2.000.000,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	12/09/23	100,080	1.000.797,22	1.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	14/09/23	95,254	1.714.565,00	1.800.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	19/09/23	95,494	859.450,00	900.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	19/09/23	95,524	1.910.488,88	2.000.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	22/09/23	98,486	1.304.940,97	1.325.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	27/09/23	95,949	1.693.507,69	1.765.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	28/09/23	100,154	801.233,33	800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	12187623,53	12574000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU						
Eylül-2023						
USD	FED	05/09/23	26,549	13.274.500,00	500.000,00	
USD	FED	06/09/23	26,548	39.822.000,00	1.500.000,00	
USD	FED	08/09/23	26,667	13.333.500,00	500.000,00	
USD	FED	11/09/23	26,748	13.374.000,00	500.000,00	
USD	FED	12/09/23	26,750	2.675.050,00	100.000,00	
USD	FED	14/09/23	26,804	18.763.150,00	700.000,00	
USD	FED	15/09/23	26,801	13.400.600,00	500.000,00	
USD	FED	18/09/23	26,949	5.389.800,00	200.000,00	
EUR	EU	19/09/23	28,868	11.547.000,00	400.000,00	
USD	FED	19/09/23	26,972	10.788.600,00	400.000,00	
USD	FED	20/09/23	26,986	8.095.950,00	300.000,00	
USD	FED	21/09/23	26,875	10.750.000,00	400.000,00	
USD	FED	22/09/23	27,100	5.420.000,00	200.000,00	
USD	FED	22/09/23	27,054	18.937.800,00	700.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	185571950,00	6900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2678892287	T.İŞ BANKASI A.S.		18/11/24	05/09/23	100,070	1.000.700,00	1.000.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	05/09/23	102,016	3.570.554,17	3.500.000,00
XS2678892360	T.İŞ BANKASI A.S.		12/09/24	27/09/23	100,407	4.016.288,89	4.000.000,00
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	28/09/23	99,600	996.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9583543,06
							9500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		7.000.000,00	3.781.090,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/09/23	01/09/23		290.000,00	156.580,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		250.000,00	133.555,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		60.000,00	32.055,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/09/23	04/09/23		7.000.000,00	2.718.935,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/09/23	07/09/23		8.000.000,00	4.850.870,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/09/23	07/09/23		90.000,00	47.630,00
TRT120133T14	HAZİNE		21/09/23	20/09/23		8.000.000,00	4.904.680,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/09/23	20/09/23		290.000,00	147.530,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/09/23	25/09/23		300.000,00	150.395,00
TRT160425T17	HAZİNE		26/09/23	25/09/23		8.000.000,00	1.198.871,00
TRT131130T14	HAZİNE		27/09/23	26/09/23		6.000.000,00	9.828.280,00
TRT010328T12	HAZİNE		27/09/23	26/09/23		200.000,00	208.470,00
TRT010328T12	HAZİNE		27/09/23	26/09/23		180.000,00	187.625,00
TRT110827T16	HAZİNE		28/09/23	27/09/23		5.000.000,00	7.894.465,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/09/23	27/09/23		380.000,00	189.385,00
TRT180237T13	HAZİNE		28/09/23	27/09/23		200.000,00	99.675,00
TRT090627T12	HAZİNE		29/09/23	28/09/23		3.000.000,00	3.400.585,00
TRT210235T10	HAZİNE		29/09/23	28/09/23		20.000,00	9.940,00
TRT100124T17	HAZİNE		02/10/23	29/09/23		6.000.000,00	1.493.370,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/10/23	29/09/23		490.000,00	243.120,00
T.REPO						Toplamı:	60750000,00
							41677106,00
						268093116,59	70651106,00