

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

Nisan-2025

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	:	2.621.173.678,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.016.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,961416
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.484592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,441220
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.494514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,04
e-)Kira Sertifikaları	:	5,65
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,60
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	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	221,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.790.636,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	132.813.929,27

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2821777492	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/05/25	13	XS2821777492	5,55	2	400.000,00	100,502200	18/07/24	5,548474				106,428737	16.334.001,44	0,66	0,63	0,62
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	165	US900123CZ18	4,67	2	1.000.000,00	97,202300	17/01/25	4,669391				101,025952	38.762.041,60	1,57	1,49	1,48
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	165	XS2822575481	5,35	2	1.500.000,00	100,000000	11/04/25	5,352286				100,831456	58.031.124,60	2,34	2,22	2,21
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	166	XS1298711729	5,42	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	5,416712				100,373430	15.404.671,60	0,62	0,59	0,59
XS2919711304	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	167	XS2919711304	5,55	1	4.600.000,00	100,743400	28/03/25	5,552041				102,383615	180.701.593,46	7,30	6,92	6,89
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	269	US900123DB31	5,08	2	600.000,00	101,663100	16/01/25	5,084696				100,969992	23.244.342,18	0,94	0,89	0,89
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	274	XS2395576437	5,68	2	2.000.000,00	102,952500	30/03/23	5,679773				104,968018	80.549.098,00	3,25	3,09	3,07
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	304	XS2274089288	5,67	2	1.500.000,00	99,668200	28/03/25	5,674188				100,617970	57.908.257,65	2,34	2,22	2,21
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	347	US900123CJ75	5,55	2	5.094.000,00	98,961200	24/04/25	5,554895				98,982927	193.460.775,06	7,82	7,41	7,38
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	458	XS2581381634	5,94	2	1.970.000,00	108,897000	05/11/24	5,942204				106,525260	80.517.914,66	3,25	3,08	3,07
XS2969697619	USD	QNB FINANSBANK A.S.	21/09/26	507	XS2969697619	6,15	1	2.000.000,00	100,020000	27/12/24	6,152463				101,551645	77.927.482,40	3,15	2,98	2,97
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	525	US900123CK49	5,62	2	9.850.000,00	99,260400	11/04/25	5,621340				99,247647	375.085.380,89	15,15	14,36	14,31
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	692	US900123CL22	5,97	2	200.000,00	104,225000	13/01/20	5,971174				100,640980	7.722.866,74	0,31	0,30	0,29

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU																			
Nisan-2025																			
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)
		VARLIK KİRALAMA A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00								133.710.142,40	5,40	5,12	5,10
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								150.142.067,80	6,06	5,75	5,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.610.543.806,23	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.610.543.806,23	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.958.965,28	2,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.329.092,98	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.621.173.678,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.334.348,95	0,1654 %
Kayda Alma Ücreti	43.278,99	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154.974,14	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.209,56	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.040,09	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.278,97	0,0003 %
	4.604.238,20	0,1757 %

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				
---	--	--	--	--