

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Şubat-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	:	1.916.711.023,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.693.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,246960
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.518558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,906003
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.507312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,61
e-)Kira Sertifikaları	:	7,21
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	:	0,05
n-)Teminat	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	5,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,61
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	:	4,33
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	220,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.589.220,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.793.596,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	164.315,040000

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																			
XS1961766596	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/25	8	XS1961766596	4,85	2	1.200.000,00	102,902500	14/02/25	4,853463				103,073444	44.999.227,16	2,79	2,32	2,35
XS2821777492	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/05/25	73	XS2821777492	6,24	2	400.000,00	100,502200	18/07/24	6,239200				105,296528	15.323.256,15	0,95	0,79	0,80
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	225	US900123CZ18	4,67	2	1.000.000,00	97,202300	17/01/25	4,671194				103,441042	37.633.092,25	2,34	1,94	1,96
XS2822575481	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	225	XS2822575481	5,53	2	2.000.000,00	100,000000	21/01/25	5,525824				103,147667	75.052.717,81	4,66	3,87	3,92
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	226	XS1298711729	5,54	2	400.000,00	102,503500	04/11/16	5,540348				102,290722	14.885.836,89	0,92	0,77	0,78
XS2919711304	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/10/25	227	XS2919711304	4,93	1	2.600.000,00	100,020000	15/10/24	4,929450				101,861889	96.352.301,55	5,98	4,97	5,03
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	329	US900123DB31	5,13	2	600.000,00	101,663100	16/01/25	5,127411				100,142306	21.859.783,48	1,36	1,13	1,14
XS2395576437	USD	EXIMBANK	31/01/26	334	XS2395576437	5,36	2	2.000.000,00	102,952500	30/03/23	5,359898				104,336292	75.917.589,89	4,71	3,92	3,96
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	407	US900123CJ75	5,35	2	2.000.000,00	96,152100	11/01/24	5,349988				100,462861	73.099.188,85	4,54	3,77	3,81
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT	03/08/26	518	XS2581381634	5,58	2	1.970.000,00	108,897000	05/11/24	5,580783				106,079167	76.027.961,36	4,72	3,92	3,97

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

Şubat-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)	
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	619	XS2699906512	5,94	2	3.200.000,00	107,610000	20/02/25	5,936345				108,386542	126.183.438,39	7,83	6,51	6,58	
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00									126.183.438,39	7,83	6,51	6,58
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00									141.605.996,62	8,79	7,31	7,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.938.272.106,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.938.272.106,61	101,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.093.040,48	1,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.654.123,43	-2,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.916.711.023,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.901.462,07	0,1514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	28.867,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.928,48	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	837.263,60	0,0437 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	27.590,19	0,0014 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.824,35	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0001 %
	3.939.822,30	0,2056 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
13.02.2025 USD SATI			13/02/25	06/02/25	36,144	343.368.000,00	9.500.000,00
20.02.2025 USD SATI			20/02/25	13/02/25	36,332	345.158.750,00	9.500.000,00
27.02.2025 USD SATI			27/02/25	20/02/25	36,542	347.153.750,00	9.500.000,00
FORWARD					Toplamı:	1035680500,00	28500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND B.A. (DÖVİZ) FONU
Şubat-2025

06.02.2025 USD SATI	06/02/25	06/02/25	342.171.000,00	-9.500.000,00	
13.02.2025 USD SATI	13/02/25	13/02/25	343.368.000,00	-9.500.000,00	
20.02.2025 USD SATI	20/02/25	20/02/25	345.158.750,00	-9.500.000,00	
27.02.2025 USD SATI	27/02/25	27/02/25	347.153.750,00	-9.500.000,00	
			Toplamı:	1377851500,00	-38000000,00
				2413532000,00	-9500000,00