

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	400,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	255,522,197.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,499,604,485.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.43
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.909
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	732.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0849020556	02/05/18	200,000.00	824,644.59	0.32
XS0808632250	10/10/18	400,000.00	1,619,809.76	0.64
XS0994815016	03/12/18	1,150,000.00	4,788,227.95	1.89
US900123BD15	11/03/19	500,000.00	2,099,580.02	0.83
XS1063442484	30/04/19	900,000.00	3,702,298.08	1.46
XS1028952155	19/06/19	200,000.00	815,849.59	0.32
XS1083936028	03/07/19	400,000.00	1,634,205.00	0.64

XS1057541838	17/10/19	300,000.00	1,221,989.69	0.48
XS1028938915	22/10/19	1,100,000.00	4,483,377.91	1.77
XS1117601796	30/10/19	700,000.00	2,852,770.54	1.12
XS1219733752	22/04/20	1,100,000.00	4,432,695.35	1.75
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	399,497.77	0.16
XS1121459074	30/04/20	200,000.00	805,312.86	0.32
XS0927634807	09/05/20	2,950,000.00	12,151,417.15	4.79
US900123AX87	05/06/20	2,400,000.00	10,527,069.08	4.15
XS1345632811	08/02/21	200,000.00	821,729.44	0.32
US900123BH29	30/03/21	2,000,000.00	8,379,831.25	3.30
USM8931TAA71	20/04/21	1,000,000.00	4,169,157.05	1.64
XS1223394914	29/04/21	1,300,000.00	5,139,133.07	2.03
XS1412393172	18/05/21	2,800,000.00	11,368,646.23	4.48
XS1028943089	23/09/21	1,520,000.00	6,095,132.83	2.40
XS1390320981	06/10/21	225,000.00	901,157.87	0.35
XS1571399754	24/02/22	1,780,000.00	7,199,301.65	2.84
US900123BY51	25/03/22	1,300,000.00	5,342,095.23	2.10
XS1605397394	03/05/22	1,420,000.00	5,742,711.77	2.26
XS1613091500	19/05/22	2,200,000.00	8,725,466.92	3.44
XS1622626379	30/05/22	2,450,000.00	9,917,092.74	3.91
USM8931TAF68	13/09/22	1,850,000.00	7,463,577.12	2.94
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	1,732,550.00	0.68
USM0375YAK49	24/10/22	700,000.00	2,783,863.31	1.10
XS0847042024	24/10/22	800,000.00	3,159,596.09	1.25
XS0849728190	01/11/22	1,330,000.00	5,381,128.39	2.12
XS0861979440	06/12/22	1,550,000.00	6,162,237.83	2.43
XS1750996206	16/01/23	1,200,000.00	4,748,870.13	1.87
XS1747548532	26/01/23	3,150,000.00	12,413,122.73	4.88
XS1760780731	30/01/23	550,000.00	2,190,914.92	0.86
XS1379145656	15/03/23	2,000,000.00	8,211,852.21	3.24
XS1576037284	16/03/23	1,950,000.00	7,975,361.73	3.14
US900123CA66	23/03/23	200,000.00	749,123.15	0.30
XS0910932788	03/04/23	3,000,000.00	11,725,373.44	4.62
XS1496463297	24/10/23	600,000.00	2,378,272.57	0.94
US900123CF53	22/03/24	1,300,000.00	5,367,381.96	2.11
XS1578203462	25/04/24	350,000.00	1,377,697.97	0.54
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	275,100.32	0.11
XS1686704948	18/10/24	1,100,000.00	4,224,161.86	1.67
XS1175854923	03/02/25	1,650,000.00	6,796,089.30	2.68
US900123AW05	05/02/25	2,470,000.00	11,140,487.59	4.39
XS1210422074	31/03/25	1,000,000.00	3,855,370.27	1.52
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	2,239,789.07	0.88
XS1376681067	09/03/26	220,000.00	949,043.96	0.37
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	758,494.58	0.30
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	830,801.40	0.33
US900123CL22	25/03/27	800,000.00	3,270,299.06	1.29
XS1617531063	24/05/27	1,000,000.00	4,027,787.59	1.59
US900123CP36	17/02/28	550,000.00	2,113,748.62	0.83
XS1772360803	27/04/28	900,000.00	3,592,425.34	1.42
XS1623796072	29/06/28	600,000.00	2,439,434.36	0.96

XS1814962582	03/05/24	300,000.00	1,209,170.34	0.48
US900123BD15	11/03/19	-500,000.00	-2,099,971.90	-0.83
XS1063442484	30/04/19	-252,000.00	-1,036,820.61	-0.41
XS1223394914	29/04/21	-200,000.00	-790,742.50	-0.31
TOPLAM:		62,433,000.00	253,775,793.59	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		62,433,000.00	253,775,793.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	253,775,793.59	99.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,993,819.96	1.17 %
C-)ALACAKLAR	3,928,638.16	1.54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,176,054.42	-2.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	255,522,197.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	174.82	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	44,433.24	0.0174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,073.07	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	190.20	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	565.80	0.0002 %
TOPLAM:	61,862.83	0.0243 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	689,833,999.000	4,598,671.29	466,714,682.000	3,115,723.46
TL	477,627,112.000	12,987,511.83	662,152,468.000	17,751,323.34