

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU**Mayıs 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	:	222,743,766.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,656,243,412.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.026898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.36
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	:	1.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.036
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	:	744.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0994815016	03/12/18	650,000.00	2,990,349.82	1.33
XS1063442484	30/04/19	248,000.00	1,127,227.27	0.50
XS1028952155	19/06/19	200,000.00	904,427.82	0.40
XS1083936028	03/07/19	400,000.00	1,798,699.17	0.80
XS1057541838	17/10/19	300,000.00	1,342,779.63	0.60
XS1028938915	22/10/19	300,000.00	1,344,011.11	0.60
XS1117601796	30/10/19	200,000.00	888,868.99	0.40

XS1219733752	22/04/20	700,000.00	3,058,066.71	1.36
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	438,426.12	0.20
XS0927634807	09/05/20	2,350,000.00	10,418,728.34	4.64
US900123AX87	05/06/20	1,900,000.00	9,095,229.90	4.05
US900123BH29	30/03/21	1,000,000.00	4,551,753.47	2.03
USM8931TAA71	20/04/21	200,000.00	909,364.42	0.41
XS1223394914	29/04/21	900,000.00	3,816,426.18	1.70
XS1412393172	18/05/21	2,800,000.00	11,918,363.42	5.30
XS1028943089	23/09/21	1,320,000.00	5,758,009.62	2.57
XS1571399754	24/02/22	1,380,000.00	5,947,345.68	2.65
US900123BY51	25/03/22	1,300,000.00	5,777,178.40	2.57
XS1605397394	03/05/22	1,220,000.00	5,103,451.86	2.27
XS1613091500	19/05/22	2,200,000.00	9,286,745.14	4.14
XS1622626379	30/05/22	1,950,000.00	8,105,528.60	3.61
USM8931TAF68	13/09/22	1,650,000.00	7,182,049.72	3.20
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	1,870,688.07	0.83
USM0375YAK49	24/10/22	700,000.00	3,023,330.18	1.35
XS0847042024	24/10/22	800,000.00	3,327,746.77	1.48
XS0849728190	01/11/22	730,000.00	3,011,393.26	1.34
XS0861979440	06/12/22	1,350,000.00	5,646,382.66	2.52
XS1750996206	16/01/23	1,400,000.00	5,794,087.13	2.58
XS1747548532	26/01/23	2,550,000.00	10,927,477.44	4.87
XS1760780731	30/01/23	550,000.00	2,310,281.06	1.03
XS1379145656	15/03/23	2,000,000.00	8,954,587.55	3.99
XS1576037284	16/03/23	2,150,000.00	9,486,241.13	4.23
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	1,699,780.53	0.76
XS0910932788	03/04/23	2,400,000.00	10,423,685.04	4.64
XS1496463297	24/10/23	600,000.00	2,543,611.26	1.13
XS1003016018	10/12/23	400,000.00	1,867,076.67	0.83
US900123CF53	22/03/24	1,300,000.00	5,808,328.61	2.59
XS1578203462	25/04/24	350,000.00	1,466,568.98	0.65
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	431,240.59	0.19
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	299,634.92	0.13
XS1686704948	18/10/24	1,100,000.00	4,589,723.77	2.04
XS1175854923	03/02/25	1,850,000.00	8,166,785.33	3.64
US900123AW05	05/02/25	1,670,000.00	8,074,342.57	3.60
XS1210422074	31/03/25	1,000,000.00	4,120,730.38	1.84
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	2,460,503.06	1.10
XS1376681067	09/03/26	220,000.00	1,021,047.07	0.45
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	815,376.78	0.36
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	881,628.77	0.39
US900123CL22	25/03/27	150,000.00	655,450.30	0.29
XS1617531063	24/05/27	750,000.00	3,143,995.33	1.40
XS1772360803	27/04/28	500,000.00	2,079,148.52	0.93
XS1623796072	29/06/28	800,000.00	3,378,455.49	1.50
XS0874840688	22/01/20	400,000.00	1,745,721.88	0.78
XS0874840688	22/01/20	250,000.00	1,091,076.18	0.49
TOPLAM:		51,208,000.00	222,879,158.67	99.28

TRT200618T18	01/06/18	132,701.00	137,053.30	0.06
TRT210721T11	01/06/18	594,250.00	1,000,435.62	0.45
TOPLAM:		726,951.00	1,137,488.92	0.51

VOB Nakit Teminatı

			470,189.05	0.21
TOPLAM:			470,189.05	0.21
PORTFÖY DEĞERİ:	51,934,951.00		224,486,836.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	224,486,836.64	100.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,151,073.33	0.52 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,894,143.34	-1.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222,743,766.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39,601.80	0.0178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,144.46	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,691.15	0.0008 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	193.40	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. Ücreti	319.20	0.0001 %
TOPLAM:	57,290.61	0.0257 %

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	1,355,785,698.000	8,802,194.47	91,164,594.000	604,494.70
TL	763,855,323.000	22,574,853.12	185,115,354.000	5,399,999.99