

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

Temmuz 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	:	216,356,032.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,037,572,937.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.030743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.22
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	:	1.59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.142
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 : 858.27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1063442484	30/04/19	48,000.00	240,518.84	0.11
XS1028952155	19/06/19	200,000.00	973,297.35	0.47
XS1057541838	17/10/19	300,000.00	1,476,291.28	0.71
XS1028938915	22/10/19	600,000.00	2,935,886.97	1.41
XS0874840688	22/01/20	650,000.00	3,043,042.61	1.46
XS1219733752	22/04/20	500,000.00	2,365,503.63	1.13
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	477,707.58	0.23
XS1121459074	30/04/20	15,000.00	71,927.10	0.03
XS0927634807	09/05/20	2,000,000.00	9,657,237.41	4.62
US900123BH29	30/03/21	700,000.00	3,451,024.07	1.65
XS1223394914	29/04/21	700,000.00	3,240,518.78	1.55
XS1412393172	18/05/21	2,800,000.00	12,644,985.73	6.05
XS1028943089	23/09/21	1,120,000.00	5,237,222.62	2.51
XS1508914691	27/10/21	200,000.00	913,011.43	0.44
XS1571399754	24/02/22	1,180,000.00	5,417,661.98	2.59
US900123BY51	25/03/22	800,000.00	3,833,447.11	1.84
XS1605397394	03/05/22	1,420,000.00	6,412,364.83	3.07
XS1613091500	19/05/22	2,150,000.00	9,832,110.45	4.71
XS1622626379	30/05/22	1,750,000.00	7,768,362.71	3.72
USM8931TAF68	13/09/22	1,650,000.00	7,739,241.99	3.70
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	1,977,554.32	0.95
US900123BZ27	26/09/22	500,000.00	2,481,022.17	1.19
USM0375YAK49	24/10/22	500,000.00	2,301,515.70	1.10
XS0847042024	24/10/22	574,000.00	2,436,618.16	1.17
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	324,270.81	0.15
XS0861979440	06/12/22	1,350,000.00	5,540,544.78	2.65
XS1750996206	16/01/23	1,400,000.00	5,910,790.75	2.83
XS1747548532	26/01/23	2,250,000.00	9,921,225.65	4.75
XS1760780731	30/01/23	350,000.00	1,499,316.73	0.72
XS1379145656	15/03/23	1,700,000.00	8,098,822.99	3.88
XS1576037284	16/03/23	2,350,000.00	11,060,024.54	5.29

XS1788516679	16/03/23	400,000.00	1,817,765.99	0.87
XS0910932788	03/04/23	2,000,000.00	9,257,871.06	4.43
XS1496463297	24/10/23	600,000.00	2,663,786.54	1.27
XS1003016018	10/12/23	600,000.00	2,817,161.57	1.35
US900123CF53	22/03/24	1,300,000.00	6,173,005.63	2.96
XS1578203462	25/04/24	350,000.00	1,537,034.28	0.74
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	448,973.96	0.21
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	323,481.13	0.16
XS1686704948	18/10/24	1,100,000.00	4,812,848.38	2.30
XS1175854923	03/02/25	2,250,000.00	9,541,469.62	4.57
US900123AW05	05/02/25	1,670,000.00	8,632,485.36	4.13
XS1210422074	31/03/25	800,000.00	3,466,770.71	1.66
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	2,583,484.32	1.24
XS1376681067	09/03/26	220,000.00	1,015,289.99	0.49
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	859,424.09	0.41
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	842,871.00	0.40
US900123CL22	25/03/27	650,000.00	3,004,773.84	1.44
XS1617531063	24/05/27	150,000.00	594,095.11	0.28
XS1772360803	27/04/28	900,000.00	3,473,372.64	1.66
XS1623796072	29/06/28	800,000.00	3,066,427.11	1.47
US900123AY60	17/03/36	1,200,000.00	5,576,180.12	2.67
US900123CM05	11/05/47	500,000.00	1,951,429.41	0.93
XS0861979440	06/12/22	850,000.00	3,489,765.61	1.67
XS1028938915	22/10/19	-600,000.00	-2,936,721.90	-1.41
XS0874840688	22/01/20	-650,000.00	-3,043,749.67	-1.46
US900123BZ27	26/09/22	-500,000.00	-2,481,874.75	-1.19
	TOPLAM:	46,097,000.00	208,770,492.22	99.93

T.REPO

TRT170822T15	01/08/18	53,213.00	43,017.79	0.02
	TOPLAM:	53,213.00	43,017.79	0.02

VOB Nakit Teminatı

			107,142.02	0.05
	TOPLAM:		107,142.02	0.05

PORTFÖY DEĞERİ:	46,150,213.00	208,920,652.03	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208,920,652.03	96.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,490,704.78	1.15 %
C-)ALACAKLAR	8,459,684.16	3.91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,515,008.94	-1.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	216,356,032.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	79.28	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	37,914.68	0.0175 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,047.62	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	196.20	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	805.28	0.0004 %
TOPLAM:	54,323.06	0.0251 %

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	536,555,472.000	3,377,299.96	276,581,176.000	1,757,758.57
TL	1,299,796,491.000	38,773,109.97	376,342,495.000	11,096,999.93