

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

Ağustos 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	:	207,886,333.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,834,855,025.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.035628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.030743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.07
f-) TPP	:	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	:	1.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.374
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	:	797.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1063442484	30/04/19	48,000.00	315,879.46	0.15
XS1028952155	19/06/19	200,000.00	1,240,936.68	0.60
XS1057541838	17/10/19	100,000.00	619,013.48	0.30
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	571,523.25	0.28
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	615,913.06	0.30
XS1121459074	30/04/20	15,000.00	80,119.41	0.04
XS0927634807	09/05/20	1,600,000.00	10,002,803.91	4.87

XS1223394914	29/04/21	500,000.00	2,686,578.22	1.31
XS1412393172	18/05/21	2,600,000.00	13,098,267.12	6.38
XS1028943089	23/09/21	920,000.00	5,079,724.06	2.47
XS1508914691	27/10/21	200,000.00	1,047,506.46	0.51
XS1571399754	24/02/22	730,000.00	3,607,353.60	1.76
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,790,531.87	0.87
XS1605397394	03/05/22	1,420,000.00	7,428,351.40	3.62
XS1613091500	19/05/22	1,750,000.00	9,899,319.28	4.82
XS1622626379	30/05/22	1,550,000.00	7,695,004.69	3.75
USM8931TAF68	13/09/22	1,050,000.00	5,892,779.57	2.87
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	2,299,999.93	1.12
USM0375YAK49	24/10/22	300,000.00	1,644,906.29	0.80
XS0847042024	24/10/22	574,000.00	2,412,240.09	1.18
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	347,889.92	0.17
XS0861979440	06/12/22	2,200,000.00	8,794,361.00	4.28
XS1750996206	16/01/23	1,400,000.00	6,330,158.28	3.08
XS1747548532	26/01/23	1,850,000.00	10,463,444.68	5.10
XS1760780731	30/01/23	350,000.00	1,683,505.82	0.82
XS1379145656	15/03/23	1,500,000.00	8,805,578.96	4.29
XS1576037284	16/03/23	2,350,000.00	13,245,923.40	6.50
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	1,975,295.96	0.96
XS0910932788	03/04/23	1,600,000.00	9,137,858.28	4.45
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	2,043,931.90	1.00
XS1003016018	10/12/23	600,000.00	2,462,091.22	1.20
US900123CF53	22/03/24	1,300,000.00	7,571,358.84	3.69
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	695,841.88	0.34
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	518,529.02	0.25
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	416,167.55	0.20
XS1686704948	18/10/24	1,100,000.00	5,818,616.35	2.83
XS1175854923	03/02/25	2,250,000.00	8,794,456.17	4.28
US900123AW05	05/02/25	1,670,000.00	10,117,328.04	4.93
XS1210422074	31/03/25	800,000.00	4,041,246.97	1.97
XS1298711729	15/10/25	750,000.00	4,350,192.95	2.12
XS1376681067	09/03/26	220,000.00	995,660.25	0.48
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,052,028.29	0.51
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	885,677.06	0.43
US900123CL22	25/03/27	650,000.00	3,642,825.76	1.77
XS1617531063	24/05/27	150,000.00	664,723.10	0.32
XS1772360803	27/04/28	700,000.00	2,855,660.35	1.39
XS1623796072	29/06/28	800,000.00	3,043,377.66	1.48
US900123AY60	17/03/36	900,000.00	4,953,036.87	2.41
US900123CM05	11/05/47	500,000.00	2,364,818.94	1.15
XS1747548532	26/01/23	-200,000.00	-1,131,824.54	-0.55
TOPLAM:		39,547,000.00	204,968,512.76	99.85

T.REPO

TRT010420T19	03/09/18	105,335.00	213,256.48	0.10
TOPLAM:		105,335.00	213,256.48	0.10

VOB Nakit Teminatı

			108,664.69	0.05
--	--	--	------------	------

TOPLAM:		108,664.69	0.05
PORTFÖY DEĞERİ:	39,652,335.00	205,290,433.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205,290,433.93	98.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,515,657.50	0.73 %
C-)ALACAKLAR	1,128,353.17	0.54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-48,110.71	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207,886,333.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	43.82	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	36,396.70	0.0175 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	265.32	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14,589.95	0.0070 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	215.82	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	433.72	0.0002 %
TOPLAM:	52,044.73	0.0249 %

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	1,001,911,968.000	5,858,185.57	0.000	0.00
TL	200,805,944.000	6,247,605.15	0.000	0.00