

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

Eylül 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	:	200,971,554.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,411,910,246.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.037135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.035628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.35
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13.963
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	:	741.11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BD15	11/03/19	500,000.00	3,028,176.55	1.54
XS1063442484	30/04/19	48,000.00	295,112.46	0.15
XS1028952155	19/06/19	200,000.00	1,180,501.29	0.60
XS1057541838	17/10/19	100,000.00	599,554.36	0.30
US900123BF62	07/11/19	100,000.00	626,359.87	0.32
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	562,843.58	0.29
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	584,626.28	0.30

XS1121459074	30/04/20	15,000.00	85,134.69	0.04
XS0927634807	09/05/20	1,600,000.00	9,424,125.01	4.80
XS1223394914	29/04/21	500,000.00	2,747,985.45	1.40
XS1412393172	18/05/21	2,400,000.00	12,579,336.14	6.40
XS1028943089	23/09/21	920,000.00	5,107,042.34	2.60
XS1508914691	27/10/21	200,000.00	1,094,679.63	0.56
XS1571399754	24/02/22	730,000.00	4,005,111.50	2.04
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,714,819.50	0.87
XS1605397394	03/05/22	1,220,000.00	6,581,749.27	3.35
XS1613091500	19/05/22	1,550,000.00	8,775,905.69	4.47
XS1622626379	30/05/22	1,550,000.00	8,303,127.04	4.23
USM8931TAF68	13/09/22	650,000.00	3,611,028.39	1.84
XS1684378208	18/09/22	250,000.00	1,313,451.19	0.67
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	841,937.79	0.43
XS0847042024	24/10/22	374,000.00	1,818,962.92	0.93
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	394,741.72	0.20
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	7,443,082.08	3.79
XS1750996206	16/01/23	1,200,000.00	6,042,330.71	3.08
XS1747548532	26/01/23	1,650,000.00	9,245,724.44	4.70
XS1760780731	30/01/23	350,000.00	1,819,641.05	0.93
XS1379145656	15/03/23	1,500,000.00	8,496,659.92	4.32
XS1576037284	16/03/23	2,350,000.00	13,035,481.34	6.62
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	2,131,761.76	1.09
XS0910932788	03/04/23	1,600,000.00	8,958,066.69	4.56
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	2,194,176.85	1.12
XS1003016018	10/12/23	600,000.00	2,845,504.34	1.45
US900123CF53	22/03/24	300,000.00	1,701,040.09	0.87
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	771,587.05	0.39
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	555,151.02	0.28
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	395,661.72	0.20
XS1686704948	18/10/24	1,100,000.00	5,925,059.57	3.01
XS1175854923	03/02/25	1,850,000.00	8,510,438.12	4.33
US900123AW05	05/02/25	1,670,000.00	10,259,403.30	5.22
XS1210422074	31/03/25	800,000.00	4,271,084.47	2.17
XS1298711729	15/10/25	750,000.00	4,231,670.71	2.15
XS1376681067	09/03/26	220,000.00	1,100,674.00	0.56
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	1,060,159.03	0.54
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	1,006,629.15	0.51
US900123CL22	25/03/27	650,000.00	3,565,643.61	1.82
XS1617531063	24/05/27	150,000.00	773,645.56	0.39
XS1772360803	27/04/28	700,000.00	3,382,699.37	1.72
XS1623796072	29/06/28	800,000.00	3,478,075.18	1.77
US900123AY60	17/03/36	900,000.00	4,955,075.02	2.52
US900123CM05	11/05/47	500,000.00	2,424,912.00	1.23
XS1760780731	30/01/23	-200,000.00	-1,040,177.58	-0.53
TOPLAM:		36,097,000.00	194,817,173.23	99.14

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	37,395.00	75,100.48	0.04
TOPLAM:		37,395.00	75,100.48	0.04

MEVDUAT

Mevduat	30/10/18	250,000.00	1,498,695.61	0.76
TOPLAM:		250,000.00	1,498,695.61	0.76

VOB Nakit Teminatı

			110,283.04	0.06
TOPLAM:			110,283.04	0.06
PORTFÖY DEĞERİ:		36,384,395.00	196,501,252.36	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196,501,252.36	97.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,520,824.08	1.75 %
C-)ALACAKLAR	1,041,818.94	0.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-92,340.78	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200,971,554.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.06	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31,386.18	0.0156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	225.12	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	10,048.58	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,745.66	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	183.12	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	55,712.52	0.0276 %

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	33,841,625.000	204,371.01	0.000	0.00
TL	710,935,900.000	26,172,345.43	321,832,746.000	12,126,155.42