

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

Mart 2019

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	:	151,708,284.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,119,626,931.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.97
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	:	3.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.392
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 : 536.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1063442484	30/04/19	48,000.00	277,394.40	0.19
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	1,128,464.68	0.76
XS1057541838	17/10/19	800,000.00	4,564,762.98	3.08
XS1028938915	22/10/19	200,000.00	1,142,891.30	0.77
US900123BF62	07/11/19	800,000.00	4,662,113.29	3.14
XS1111101314	24/01/20	250,000.00	1,383,389.27	0.93
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	557,920.61	0.38
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	557,551.24	0.38
XS1121459074	30/04/20	65,000.00	362,321.97	0.24
XS0927634807	09/05/20	1,400,000.00	7,924,940.79	5.34
US900123AX87	05/06/20	400,000.00	2,322,124.00	1.56
XS1412393172	18/05/21	1,900,000.00	10,168,400.88	6.84
XS1028943089	23/09/21	720,000.00	3,776,745.10	2.55
XS1571399754	24/02/22	730,000.00	3,834,740.05	2.58
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,628,642.45	1.10
XS1605397394	03/05/22	1,220,000.00	6,366,580.54	4.29
XS1613091500	19/05/22	1,350,000.00	7,293,760.54	4.92
XS1622626379	30/05/22	1,250,000.00	6,540,491.01	4.41
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	2,240,661.11	1.51
US900123BZ27	26/09/22	1,100,000.00	6,107,155.74	4.12
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	790,059.16	0.53
XS0847042024	24/10/22	654,000.00	3,163,529.32	2.13
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	400,096.24	0.27
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	7,230,494.98	4.87
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	3,906,372.26	2.63
XS1747548532	26/01/23	1,450,000.00	7,516,468.32	5.07
XS1760780731	30/01/23	500,000.00	2,503,943.04	1.69
XS1379145656	15/03/23	1,100,000.00	5,874,642.69	3.96
XS1576037284	16/03/23	1,750,000.00	9,160,200.39	6.17
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	2,038,216.24	1.37
US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,496,910.51	1.01

XS0910932788	03/04/23	1,200,000.00	6,450,162.91	4.35
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,023,061.95	0.69
US900123CF53	22/03/24	300,000.00	1,600,527.94	1.08
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	741,244.80	0.50
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	516,285.00	0.35
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	366,968.30	0.25
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,028,681.44	2.04
XS1175854923	03/02/25	810,000.00	4,103,588.88	2.77
US900123AW05	05/02/25	1,070,000.00	6,105,481.90	4.11
XS1298711729	15/10/25	750,000.00	3,968,948.34	2.67
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	60,896.76	0.04
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	950,614.25	0.64
US900123CL22	25/03/27	250,000.00	1,288,467.41	0.87
XS1617531063	24/05/27	150,000.00	720,101.13	0.48
XS1772360803	27/04/28	650,000.00	3,079,183.34	2.07
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	834,555.39	0.56
XS0927634807	09/05/20	-200,000.00	-1,132,400.06	-0.76
XS1412393172	18/05/21	-200,000.00	-1,070,509.96	-0.72
XS1747548532	26/01/23	-200,000.00	-1,036,937.96	-0.70
XS1788516679	16/03/23	-200,000.00	-1,019,298.86	-0.69
TOPLAM:		27,979,000.00	147,501,608.00	99.39

T.REPO

TRT150519T15	01/04/19	143,155.00	142,280.11	0.10
TRT150519T15	01/04/19	189,530.00	188,370.85	0.13
TRT230222T13	01/04/19	266,360.00	501,047.53	0.34
TOPLAM:		599,045.00	831,698.49	0.57

VOB Nakit Teminatı

		66,151.52	66,151.52	0.04
TOPLAM:		66,151.52	66,151.52	0.04
PORTFÖY DEĞERİ:		28,644,196.52	148,399,458.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148,399,458.01	97.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,167,826.47	4.07 %
C-)ALACAKLAR	4,251,458.82	2.80 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,110,458.37	-4.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151,708,284.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28,539.93	0.0188 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	558.17	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	7,585.41	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,064.48	0.0066 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	928.13	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	202.74	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	47,926.86	0.0314 %

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	733,625,223.000	4,919,943.30	36,786,344.000	249,999.99
TL	547,582,878.000	20,177,415.19	486,892,196.000	17,999,999.98