

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

A-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	:	161,485,974.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,639,529,699.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.044370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.042341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.38
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	:	0.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.102
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 540.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	604,475.52	0.38
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	599,266.80	0.37
XS1121459074	30/04/20	65,000.00	392,242.21	0.24
XS0927634807	09/05/20	800,000.00	4,806,153.00	2.98
US900123AX87	05/06/20	280,000.00	1,704,091.62	1.06
US900123BH29	30/03/21	950,000.00	5,898,472.72	3.66
XS1412393172	18/05/21	1,100,000.00	6,625,949.72	4.11
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,199,023.98	0.74
XS1028943089	23/09/21	220,000.00	1,345,634.47	0.84
XS1571399754	24/02/22	530,000.00	3,267,752.90	2.03
US900123BY51	25/03/22	1,300,000.00	8,022,071.56	4.98
XS1605397394	03/05/22	1,420,000.00	8,486,333.11	5.27
XS1613091500	19/05/22	1,150,000.00	6,917,733.78	4.29
XS1622626379	30/05/22	650,000.00	3,888,654.41	2.41
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	2,659,465.71	1.65
US900123BZ27	26/09/22	3,250,000.00	20,515,509.30	12.73
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	905,261.94	0.56
XS0847042024	24/10/22	454,000.00	2,731,157.17	1.69
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	473,303.16	0.29
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	8,842,387.95	5.49
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	4,858,399.92	3.02
XS1747548532	26/01/23	850,000.00	5,202,221.72	3.23
XS1760780731	30/01/23	500,000.00	3,022,356.15	1.87
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,333,581.95	2.69
XS1576037284	16/03/23	550,000.00	3,422,745.15	2.12
US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,730,289.82	1.07
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	4,296,454.47	2.67
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,252,450.32	0.78
US900123CF53	22/03/24	900,000.00	5,563,035.72	3.45
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	901,054.07	0.56
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	610,063.49	0.38

XS1577950402	19/09/24	70,000.00	428,321.99	0.27
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,296,407.97	0.80
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,518,951.04	2.18
XS1175854923	03/02/25	1,010,000.00	6,144,363.00	3.81
US900123AW05	05/02/25	470,000.00	3,138,415.54	1.95
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	3,391,878.35	2.10
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	73,968.56	0.05
US900123CK49	09/10/26	1,000,000.00	5,753,298.38	3.57
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	1,189,847.34	0.74
US900123CL22	25/03/27	600,000.00	3,677,970.78	2.28
XS1617531063	24/05/27	350,000.00	1,993,251.65	1.24
XS1772360803	27/04/28	850,000.00	4,828,004.01	3.00
TOPLAM:		26,411,000.00	160,512,272.42	99.60

T.REPO

TRT010420T19	02/01/20	24,185.00	59,010.05	0.04
TRT050220T17	02/01/20	502,230.00	500,156.42	0.31
TRT080720T19	02/01/20	20,000.00	14,002.39	0.01
TOPLAM:		546,415.00	573,168.86	0.36

VOB Nakit Teminatı

		71,407.07	71,407.07	0.04
TOPLAM:		71,407.07	71,407.07	0.04
PORTFÖY DEĞERİ:		27,028,822.07	161,156,848.35	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161,156,848.35	99.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	366,636.54	0.23 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-37,510.35	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161,485,974.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden	106.41	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	26,094.76	0.0162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	267.77	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,760.06	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	218.06	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	194.14	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0012 %
TOPLAM:	38,637.49	0.0239 %

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	1,618,431.000	12,068.64	0.000	0.00
TL	124,982.000	5,532.83	0.000	0.00