

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

O-2020

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	:	178,239,078.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,893,504,510.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.045779
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.044370
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.70
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	:	1.06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.175
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 : 531.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	609,668.08	0.36
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	604,353.66	0.36
XS1121459074	30/04/20	65,000.00	395,701.14	0.23
XS0927634807	09/05/20	800,000.00	4,851,323.19	2.87
US900123AX87	05/06/20	280,000.00	1,716,199.85	1.01
US900123BH29	30/03/21	950,000.00	5,960,658.68	3.52
XS1412393172	18/05/21	1,100,000.00	6,774,741.08	4.00
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,227,039.35	0.72
XS1028943089	23/09/21	220,000.00	1,375,639.33	0.81
XS1571399754	24/02/22	730,000.00	4,628,623.76	2.73
US900123BY51	25/03/22	1,900,000.00	11,980,462.83	7.08
XS1605397394	03/05/22	1,420,000.00	8,787,808.34	5.19
XS1613091500	19/05/22	1,150,000.00	7,104,153.62	4.20
XS1622626379	30/05/22	650,000.00	4,039,641.92	2.39
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	2,758,984.93	1.63
US900123BZ27	26/09/22	3,250,000.00	21,158,051.97	12.49
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	936,940.58	0.55
XS0847042024	24/10/22	454,000.00	2,820,548.86	1.67
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	497,611.71	0.29
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	9,171,055.71	5.42
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	4,918,433.98	2.91
XS1747548532	26/01/23	850,000.00	5,223,576.12	3.09
XS1760780731	30/01/23	500,000.00	3,089,519.79	1.83
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,434,324.02	2.62
XS1576037284	16/03/23	550,000.00	3,534,007.78	2.09
US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,793,832.59	1.06
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	4,397,127.27	2.60
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,306,063.08	0.77
US900123CF53	22/03/24	900,000.00	5,809,312.70	3.43
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	945,986.62	0.56
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	634,207.87	0.38

XS1577950402	19/09/24	70,000.00	437,958.52	0.26
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,375,437.63	0.81
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,657,291.75	2.16
XS1175854923	03/02/25	1,010,000.00	6,254,339.73	3.70
US900123AW05	05/02/25	470,000.00	3,265,976.97	1.93
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	3,533,651.76	2.09
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	76,741.15	0.04
US900123CK49	09/10/26	1,000,000.00	6,076,444.40	3.59
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	1,255,697.34	0.74
XS1617531063	24/05/27	350,000.00	2,113,852.44	1.25
XS1772360803	27/04/28	650,000.00	3,970,263.77	2.35
XS2106022754	22/01/30	210,000.00	1,279,660.23	0.76
XS2112797290	05/02/25	200,000.00	1,190,136.12	0.70
TOPLAM:		26,821,000.00	167,973,052.22	99.24

T.REPO

TRT010420T19	03/02/20	86,810.00	214,160.06	0.13
TRT050624T19	03/02/20	1,002,660.00	1,000,843.29	0.59
TOPLAM:		1,089,470.00	1,215,003.35	0.72

VOB Nakit Teminatı

		72,063.90	72,063.90	0.04
TOPLAM:		72,063.90	72,063.90	0.04
PORTFÖY DEĞERİ:		27,982,533.90	169,260,119.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169,260,119.47	94.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,212,659.45	5.73 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,233,700.26	-0.69 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178,239,078.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Fon Yönetim Ücreti	29,986.93	0.0168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	120.38	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	8,075.07	0.0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,443.89	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,561.58	0.0014 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	93.34	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	580.86	0.0003 %
TOPLAM:	51,920.85	0.0291 %

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	0.000	0.00	238,352,666.000	1,823,812.97
TL	24,513,400.000	1,096,141.19	40,135,545.000	1,776,599.90