

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

M-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	:	169,532,776.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,698,572,320.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.045837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.046290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.42
f-) TPP	:	0.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.144
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 : 475.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	670,603.78	0.45
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	665,192.80	0.44
XS1121459074	30/04/20	65,000.00	434,825.02	0.29
XS0927634807	09/05/20	800,000.00	5,329,947.14	3.55
US900123AX87	05/06/20	280,000.00	1,883,518.19	1.26
XS1345632811	08/02/21	400,000.00	2,617,115.49	1.74
US900123BH29	30/03/21	450,000.00	2,943,888.67	1.96
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	2,589,890.34	1.72
XS1412393172	18/05/21	1,500,000.00	9,673,325.40	6.44
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,286,832.81	0.86
XS1028943089	23/09/21	220,000.00	1,398,703.90	0.93
XS1571399754	24/02/22	730,000.00	4,643,660.99	3.09
US900123BY51	25/03/22	1,900,000.00	12,103,301.73	8.06
XS1605397394	03/05/22	1,620,000.00	9,997,557.33	6.66
XS1613091500	19/05/22	1,150,000.00	7,186,539.78	4.79
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	2,634,130.39	1.76
US900123BZ27	26/09/22	3,250,000.00	20,880,714.45	13.90
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	908,040.26	0.60
XS0847042024	24/10/22	454,000.00	2,768,626.79	1.84
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	487,931.20	0.32
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	8,955,448.78	5.97
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	4,803,063.76	3.20
XS1747548532	26/01/23	850,000.00	4,698,397.44	3.13
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,251,390.18	2.83
XS1576037284	16/03/23	300,000.00	1,839,875.06	1.23
US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,768,878.49	1.18
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	4,383,561.22	2.92
XS1691349010	29/09/23	300,000.00	1,750,569.83	1.17
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,255,406.03	0.84
US900123CF53	22/03/24	900,000.00	5,534,572.66	3.69
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	902,127.48	0.60

XS1814962582	03/05/24	100,000.00	590,876.67	0.39
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	413,483.75	0.28
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,300,146.83	0.87
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,504,756.78	2.33
US900123AW05	05/02/25	470,000.00	3,079,891.94	2.05
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	3,422,694.54	2.28
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	70,553.83	0.05
XS1617531063	24/05/27	50,000.00	267,493.58	0.18
XS1772360803	27/04/28	500,000.00	2,657,788.34	1.77
US900123CT57	26/04/29	200,000.00	1,299,247.53	0.87
TOPLAM:		23,751,000.00	147,854,571.18	98.49

T.REPO

TRT071020T23	01/04/20	240,000.00	199,038.16	0.13
TRT140421T13	01/04/20	2,301,190.00	2,000,512.33	1.33
TOPLAM:		2,541,190.00	2,199,550.49	1.46

VOB Nakit Teminatı

		73,273.84	73,273.84	0.05
TOPLAM:		73,273.84	73,273.84	0.05
PORTFÖY DEĞERİ:		26,365,463.84	150,127,395.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150,127,395.51	88.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,453,081.61	11.47 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-47,700.97	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169,532,776.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27,479.28	0.0162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	605.26	0.0004 %

Kayda Alma Ücreti	8,476.64	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,603.26	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,444.73	0.0009 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	258.31	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0006 %
TOPLAM:	50,885.02	0.0301 %

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	27,248,855.000	199,455.66	81,257,697.000	586,599.99
TL	141,539.000	6,396.71	32,315,050.000	1,499,999.99