

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

H-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	:	47,822,550,296.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	291,217,795.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,658,487,143.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.051466
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.007521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.050599
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.007426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.71
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.03
f-) TPP	:	0.01
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.698
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03

d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	477.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	400,000.00	2,815,255.22	1.02
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	2,767,961.11	1.00
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,374,962.36	0.50
XS1028943089	23/09/21	220,000.00	1,533,938.79	0.55
XS1571399754	24/02/22	730,000.00	5,106,037.26	1.85
US900123BY51	25/03/22	2,400,000.00	16,705,416.83	6.04
XS1508390090	21/04/22	1,000,000.00	6,899,736.24	2.49
XS1605397394	03/05/22	2,120,000.00	14,382,595.12	5.20
XS1613091500	19/05/22	1,150,000.00	7,859,544.51	2.84
XS1622626379	30/05/22	750,000.00	5,122,302.00	1.85
XS1684378208	18/09/22	850,000.00	5,673,173.05	2.05
US900123BZ27	26/09/22	6,550,000.00	46,252,787.52	16.72
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	1,030,161.64	0.37
XS0847042024	24/10/22	454,000.00	3,114,735.17	1.13
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	543,278.00	0.20
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	10,103,711.07	3.65
XS1750996206	16/01/23	1,000,000.00	6,850,115.43	2.48
XS1747548532	26/01/23	850,000.00	5,929,284.84	2.14
XS1760780731	30/01/23	880,000.00	6,029,593.70	2.18
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,901,792.71	1.77
XS1576037284	16/03/23	1,500,000.00	10,461,496.38	3.78
US900123CA66	23/03/23	1,300,000.00	8,498,785.83	3.07
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	4,815,644.24	1.74
XS1691349010	29/09/23	300,000.00	1,991,247.74	0.72
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,392,209.50	0.50
US900123CF53	22/03/24	2,750,000.00	19,028,587.80	6.88
XS1970705528	28/03/24	1,000,000.00	7,199,723.12	2.60
XS1578203462	25/04/24	1,650,000.00	11,126,642.16	4.02

XS1814962582	03/05/24	100,000.00	673,424.20	0.24
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	491,589.00	0.18
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,448,982.59	0.52
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,878,103.03	1.40
US900123AW05	05/02/25	470,000.00	3,490,670.37	1.26
XS2112797290	05/02/25	600,000.00	3,864,495.33	1.40
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	3,871,814.41	1.40
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	83,817.29	0.03
XS1617531063	24/05/27	50,000.00	323,931.43	0.12
US900123CT57	26/04/29	1,000,000.00	7,312,031.43	2.64
XS1613091500	19/05/22	500,000.00	3,417,656.60	1.24
US900123BZ27	26/09/22	2,000,000.00	14,125,370.00	5.10
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	5,480,928.72	1.98
XS1788516679	16/03/23	1,000,000.00	6,917,597.00	2.50
TOPLAM:		39,736,000.00	274,891,130.74	99.35

T.REPO

TRT230222T13	01/07/20	9,165.00	21,002.31	0.01
TRT230222T13	01/07/20	148,800.00	341,037.56	0.12
TOPLAM:		157,965.00	362,039.87	0.13

Diğer

TI1-İŞPORTFÖY PP FONU		4,636.00	1,299,759.78	0.47
TOPLAM:		4,636.00	1,299,759.78	0.47

VOB Nakit Teminatı

		150,754.54	150,754.54	0.05
TOPLAM:		150,754.54	150,754.54	0.05
PORTFÖY DEĞERİ:		40,049,355.54	276,703,684.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	276,703,684.93	95.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44,578,429.66	15.31 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,064,319.33	-10.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	291,217,795.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	402.00	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	35,335.26	0.0121 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.80	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	8,681.42	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14,029.06	0.0048 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	215.40	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	700.26	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0003 %
TOPLAM:	60,658.74	0.0207 %

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	27,372,639.000	206,320.78	2,084,507,622.000	15,710,774.95
TL	389,945,779.000	19,920,013.01	388,895,546.000	19,866,498.93