

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

E-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	:	578,232,417.44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,914,932,166.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.058319
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.007523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.054942
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.007499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.15
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.32
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	:	2.24
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20.640
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	:	375.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	1,030,000.00	8,033,872.31	1.41
USM8931TAA71	20/04/21	810,000.00	6,524,065.85	1.14
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	3,154,737.98	0.55
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	1,572,425.24	0.28
XS1390320981	06/10/21	700,000.00	5,563,528.48	0.98
XS1571399754	24/02/22	1,630,000.00	12,623,134.01	2.21
US900123BY51	25/03/22	2,400,000.00	18,581,684.89	3.26
XS1508390090	21/04/22	2,200,000.00	17,255,262.80	3.03
XS1605397394	03/05/22	4,910,000.00	37,871,732.57	6.64
XS1613091500	19/05/22	2,850,000.00	22,327,291.94	3.92
XS1622626379	30/05/22	1,250,000.00	9,683,515.28	1.70
XS1684378208	18/09/22	1,550,000.00	11,486,689.27	2.01
US900123BZ27	26/09/22	12,450,000.00	97,594,355.42	17.09
USM0375YAK49	24/10/22	850,000.00	6,616,199.72	1.16
XS0847042024	24/10/22	758,000.00	5,841,175.02	1.02
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	615,818.23	0.11
XS0861979440	06/12/22	1,800,000.00	13,670,578.33	2.40
XS1750996206	16/01/23	2,500,000.00	18,792,603.30	3.29
XS1711581337	25/01/23	2,000,000.00	14,952,650.08	2.62
XS1747548532	26/01/23	850,000.00	6,616,086.23	1.16
XS1760780731	30/01/23	1,880,000.00	14,146,943.78	2.48
XS1379145656	15/03/23	900,000.00	6,985,753.55	1.22
XS1576037284	16/03/23	1,500,000.00	11,572,480.93	2.03
XS1788516679	16/03/23	1,900,000.00	14,425,497.04	2.53
US900123CA66	23/03/23	1,300,000.00	9,584,114.84	1.68
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	5,580,210.57	0.98
XS1691349010	29/09/23	1,300,000.00	9,462,277.72	1.66
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,598,745.68	0.28
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	8,153,839.33	1.43
XS1917720911	24/01/24	700,000.00	5,617,581.34	0.99

US900123CF53	22/03/24	5,750,000.00	43,911,772.71	7.70
XS1970705528	28/03/24	2,000,000.00	15,616,828.43	2.74
XS1578203462	25/04/24	2,985,000.00	22,635,430.64	3.97
XS1814962582	03/05/24	600,000.00	4,600,064.39	0.81
US900123CV04	12/08/24	500,000.00	3,906,777.18	0.68
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	553,812.55	0.10
XS1958649854	15/10/24	1,325,000.00	10,834,577.92	1.90
XS1686704948	18/10/24	1,800,000.00	13,160,119.22	2.31
US900123CW86	14/11/24	1,000,000.00	7,693,520.15	1.35
US900123AW05	05/02/25	670,000.00	5,432,207.88	0.95
XS2112797290	05/02/25	1,800,000.00	12,703,836.35	2.23
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	4,375,394.33	0.77
XS2131335270	06/02/26	700,000.00	5,348,147.60	0.94
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	92,999.73	0.02
XS1617531063	24/05/27	250,000.00	1,788,582.74	0.31
US900123CT57	26/04/29	1,000,000.00	8,251,891.74	1.45
TOPLAM:		73,610,000.00	567,410,815.29	99.49

T.REPO

TRT081123T10	01/10/20	465,015.00	1,000,328.77	0.18
TRT230222T13	01/10/20	101,605.00	238,042.51	0.04
TOPLAM:		566,620.00	1,238,371.28	0.22

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		951,805.00	1,308,143.66	0.23
TOPLAM:		951,805.00	1,308,143.66	0.23

VOB Nakit Teminatı

		328,648.53	328,648.53	0.06
TOPLAM:		328,648.53	328,648.53	0.06
PORTFÖY DEĞERİ:		75,457,073.53	570,285,978.76	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	570,285,978.76	98.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,255,418.50	1.43 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-308,979.82	-0.05 %

F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	578,232,417.44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92,335.45	0.0160 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	277.80	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	13,215.83	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32,337.13	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	747.11	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	809.49	0.0001 %
Ödenen Denetim İcreti		
Diğer Harcamalar	552.36	0.0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0002 %
TOPLAM:	141,292.71	0.0244 %

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	11,102,827.000	83,717.01	21,486,484.000	161,536.61
TL	2,880,053.000	168,846.62	51,666,018.000	2,949,999.93