

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	:	678,009,639.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,822,553,009.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.062648
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.007541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.058319
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.007523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.42
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50.62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.80
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	:	5.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.903
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	:	357.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	1,030,000.00	8,638,870.10	1.33
USM8931TAA71	20/04/21	810,000.00	6,800,599.35	1.05
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	3,312,748.53	0.51
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	1,695,708.60	0.26
XS1390320981	06/10/21	700,000.00	5,824,120.48	0.90
XS1571399754	24/02/22	1,630,000.00	13,609,487.92	2.10
US900123BY51	25/03/22	2,400,000.00	19,959,659.56	3.08
XS1508390090	21/04/22	2,200,000.00	18,132,565.08	2.80
XS1605397394	03/05/22	4,910,000.00	40,755,027.38	6.29
XS1613091500	19/05/22	2,850,000.00	24,085,586.66	3.72
XS1622626379	30/05/22	1,250,000.00	10,435,935.21	1.61
USM8931TAF68	13/09/22	400,000.00	3,306,234.90	0.51
XS1684378208	18/09/22	2,050,000.00	16,332,213.26	2.52
US900123BZ27	26/09/22	15,450,000.00	129,987,519.17	20.09
USM0375YAK49	24/10/22	700,000.00	5,711,818.54	0.88
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	664,178.78	0.10
XS0861979440	06/12/22	1,800,000.00	14,878,655.23	2.30
XS1750996206	16/01/23	2,500,000.00	20,257,044.01	3.13
XS1711581337	25/01/23	2,000,000.00	16,178,746.16	2.50
XS1747548532	26/01/23	1,950,000.00	16,226,286.04	2.51
XS1760780731	30/01/23	1,880,000.00	15,282,027.87	2.36
XS1379145656	15/03/23	900,000.00	7,513,944.39	1.16
XS1576037284	16/03/23	1,500,000.00	12,423,384.97	1.92
XS1788516679	16/03/23	1,900,000.00	15,590,073.84	2.41
US900123CA66	23/03/23	1,300,000.00	10,245,728.14	1.58
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	5,832,623.09	0.90
XS1691349010	29/09/23	1,300,000.00	10,206,815.11	1.58
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,721,690.01	0.27
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	8,726,674.06	1.35
XS1917720911	24/01/24	700,000.00	6,042,776.72	0.93

US900123CF53	22/03/24	5,750,000.00	46,970,485.55	7.25
XS1970705528	28/03/24	2,700,000.00	22,749,406.28	3.51
XS1578203462	25/04/24	3,485,000.00	27,543,181.77	4.25
XS1814962582	03/05/24	600,000.00	4,923,631.80	0.76
XS1634372954	21/06/24	500,000.00	4,028,804.04	0.62
US900123CV04	12/08/24	500,000.00	4,166,931.09	0.64
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	593,091.59	0.09
XS1958649854	15/10/24	1,325,000.00	11,260,801.56	1.74
XS1686704948	18/10/24	1,800,000.00	13,761,818.79	2.12
US900123CW86	14/11/24	1,000,000.00	8,228,384.12	1.27
XS2112797290	05/02/25	1,800,000.00	13,717,742.03	2.12
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	4,570,999.66	0.71
XS2131335270	06/02/26	700,000.00	5,751,003.71	0.89
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	100,578.14	0.02
TOPLAM:		77,482,000.00	638,745,603.29	98.64

T.REPO

TRT090621T18	02/11/20	6,706,645.00	6,007,273.97	0.93
TRT230222T13	02/11/20	88,860.00	207,148.02	0.03
TRT230222T13	02/11/20	116,335.00	271,193.78	0.04
TOPLAM:		6,911,840.00	6,485,615.77	1.00

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		951,805.00	1,311,917.57	0.20
TOPLAM:		951,805.00	1,311,917.57	0.20

VOB Nakit Teminatı

		1,098,690.01	1,098,690.01	0.16
TOPLAM:		1,098,690.01	1,098,690.01	0.16
PORTFÖY DEĞERİ:		86,444,335.01	647,641,826.64	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	647,641,826.64	95.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,522,017.81	4.50 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-154,205.02	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	678,009,639.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	110,693.31	0.0163 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	296.32	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	10,910.24	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	37,631.33	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	82,512.16	0.0122 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	569.28	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	68.16	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,090.18	0.0002 %
TOPLAM:	243,829.78	0.0360 %

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	12,769,988.000	96,574.10	191,977,606.000	1,451,896.14
TL	33,562,842.000	1,956,367.15	761,976,067.000	45,431,249.82