

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

Mart 2018

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	:	251,322,989.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,538,198,446.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.026349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.025515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.69
f-) BPP	:	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	:	0.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.315
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	:	675.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0916347759	15/04/18	200,000.00	803,021.33	0.32
XS0914394688	17/04/18	2,900,000.00	11,669,193.98	4.59
XS0849020556	02/05/18	200,000.00	803,556.72	0.32
XS0808632250	10/10/18	400,000.00	1,608,357.22	0.63
XS0994815016	03/12/18	1,150,000.00	4,670,113.74	1.84
XS1063442484	30/04/19	900,000.00	3,719,662.60	1.47
XS1028952155	19/06/19	200,000.00	794,963.85	0.31

XS1083936028	03/07/19	400,000.00	1,594,710.79	0.63
XS1057541838	17/10/19	700,000.00	2,845,929.58	1.12
XS1028938915	22/10/19	500,000.00	2,039,274.54	0.80
XS1117601796	30/10/19	700,000.00	2,859,481.30	1.13
XS1219733752	22/04/20	2,000,000.00	8,062,561.49	3.17
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	394,975.08	0.16
XS1121459074	30/04/20	200,000.00	805,438.53	0.32
XS0927634807	09/05/20	2,950,000.00	11,837,585.92	4.63
US900123AX87	05/06/20	2,400,000.00	10,269,446.16	4.04
XS1345632811	08/02/21	200,000.00	800,289.27	0.32
US900123BH29	30/03/21	500,000.00	2,102,052.29	0.83
USM8931TAA71	20/04/21	700,000.00	2,928,621.98	1.15
XS1223394914	29/04/21	1,100,000.00	4,361,307.06	1.72
XS1412393172	18/05/21	2,300,000.00	9,077,697.92	3.57
XS1028943089	23/09/21	470,000.00	1,843,084.54	0.73
XS1390320981	06/10/21	225,000.00	901,502.95	0.36
XS1508914691	27/10/21	300,000.00	1,204,644.98	0.47
XS1571399754	24/02/22	2,780,000.00	11,010,046.31	4.33
US900123BY51	25/03/22	1,300,000.00	5,237,989.10	2.06
XS1508390090	21/04/22	550,000.00	2,192,045.60	0.86
XS1605397394	03/05/22	1,420,000.00	5,625,812.48	2.22
XS1613091500	19/05/22	2,200,000.00	8,541,979.78	3.36
XS1622626379	30/05/22	2,050,000.00	8,117,931.92	3.20
USM8931TAF68	13/09/22	1,850,000.00	7,281,695.45	2.87
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	1,692,859.86	0.67
USM0375YAK49	24/10/22	700,000.00	2,782,998.51	1.10
XS0847042024	24/10/22	600,000.00	2,386,930.77	0.94
XS0849728190	01/11/22	1,330,000.00	5,252,024.75	2.07
XS0861979440	06/12/22	1,550,000.00	6,016,973.40	2.37
XS1750996206	16/01/23	1,200,000.00	4,663,221.79	1.84
XS1747548532	26/01/23	2,400,000.00	9,396,052.15	3.70
XS1760780731	30/01/23	550,000.00	2,138,605.87	0.84
XS1379145656	15/03/23	2,000,000.00	7,971,049.46	3.14
XS1576037284	16/03/23	1,950,000.00	7,764,276.40	3.06
US900123CA66	23/03/23	200,000.00	734,209.11	0.29
XS0910932788	03/04/23	2,400,000.00	9,584,467.86	3.77
XS1496463297	24/10/23	600,000.00	2,388,613.07	0.94
US900123CF53	22/03/24	1,300,000.00	5,276,478.61	2.08
XS1578203462	25/04/24	350,000.00	1,383,872.78	0.54
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	269,233.81	0.11
XS1686704948	18/10/24	1,100,000.00	4,240,863.90	1.67
XS1175854923	03/02/25	1,650,000.00	6,608,712.33	2.60
US900123AW05	05/02/25	2,470,000.00	10,931,576.68	4.30
XS1210422074	31/03/25	1,000,000.00	3,865,893.01	1.52
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	2,284,072.17	0.90
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	763,789.95	0.30
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	810,164.22	0.32
US900123CL22	25/03/27	800,000.00	3,205,043.11	1.26
XS1617531063	24/05/27	1,000,000.00	3,931,930.70	1.55
US900123CP36	17/02/28	550,000.00	2,075,738.87	0.82

XS1772360803	27/04/28	900,000.00	3,546,362.51	1.40
XS1623796072	29/06/28	600,000.00	2,381,147.21	0.94
XS0910932788	03/04/23	600,000.00	2,396,775.66	0.94
TOPLAM:		63,115,000.00	252,748,912.98	99.51

T.REPO

TRT131119T19	02/04/18	518,620.00	500,498.08	0.20
TRT131119T19	02/04/18	518,620.00	500,498.08	0.20
TRT200618T18	02/04/18	224,327.00	226,209.90	0.09
TOPLAM:		1,261,567.00	1,227,206.06	0.49
PORTFÖY DEĞERİ:		64,376,567.00	253,976,119.04	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	253,976,119.04	101.06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	536,153.31	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,189,283.05	-1.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	251,322,989.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	237.27	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	42,744.50	0.0170 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	257.28	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	12,566.15	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,115.69	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	211.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	71,171.49	0.0283 %

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	1,055,524,573.000	7,084,128.94	733,976,762.000	4,928,408.14
TL	353,963,205.000	9,054,603.54	1,017,763,057.000	26,249,999.94