

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

Ekim 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      | : | 173,140,770.07                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 5,006,755,133.000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 11 Nisan 2013                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.034581 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.037135 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -6.88    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 36.19    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 37.51    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 98.42    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.03     |
| f-) TPP                              | : | 0.00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00     |
| h-) Varant                           | : | 0.00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0.28     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00     |
| l-)Diğer                             | : | 1.27     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 12.788   |
| 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 : 751.59

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |               |       |
| <b>Eurobond</b>            |          |               |               |       |
| US900123BD15               | 11/03/19 | 500,000.00    | 2,790,980.65  | 1.63  |
| XS1063442484               | 30/04/19 | 48,000.00     | 264,397.03    | 0.15  |
| XS1028952155               | 19/06/19 | 200,000.00    | 1,099,543.94  | 0.64  |
| XS1057541838               | 17/10/19 | 100,000.00    | 542,313.49    | 0.32  |
| US900123BF62               | 07/11/19 | 100,000.00    | 577,722.02    | 0.34  |
| XS1219733752               | 22/04/20 | 100,000.00    | 511,020.29    | 0.30  |
| XS0922615819               | 24/04/20 | 100,000.00    | 530,505.25    | 0.31  |
| XS1121459074               | 30/04/20 | 15,000.00     | 78,333.08     | 0.05  |
| XS0927634807               | 09/05/20 | 1,400,000.00  | 7,625,620.03  | 4.45  |
| XS1412393172               | 18/05/21 | 2,100,000.00  | 10,275,227.27 | 6.00  |
| XS1028943089               | 23/09/21 | 920,000.00    | 4,727,967.82  | 2.76  |
| XS1508914691               | 27/10/21 | 200,000.00    | 989,386.76    | 0.58  |
| XS1571399754               | 24/02/22 | 730,000.00    | 3,686,550.37  | 2.15  |
| US900123BY51               | 25/03/22 | 300,000.00    | 1,568,744.24  | 0.92  |
| XS1605397394               | 03/05/22 | 1,220,000.00  | 6,145,329.51  | 3.59  |
| XS1613091500               | 19/05/22 | 1,550,000.00  | 8,095,416.07  | 4.73  |
| XS1622626379               | 30/05/22 | 1,250,000.00  | 6,239,776.51  | 3.64  |
| USM8931TAF68               | 13/09/22 | 300,000.00    | 1,539,980.70  | 0.90  |
| XS1684378208               | 18/09/22 | 250,000.00    | 1,211,387.21  | 0.71  |
| US900123BZ27               | 26/09/22 | 500,000.00    | 2,694,970.08  | 1.57  |
| USM0375YAK49               | 24/10/22 | 150,000.00    | 755,948.89    | 0.44  |
| XS0847042024               | 24/10/22 | 374,000.00    | 1,691,421.41  | 0.99  |
| XS0849728190               | 01/11/22 | 80,000.00     | 374,444.07    | 0.22  |
| XS0861979440               | 06/12/22 | 1,500,000.00  | 6,917,049.65  | 4.04  |
| XS1750996206               | 16/01/23 | 1,200,000.00  | 5,581,564.82  | 3.26  |
| XS1747548532               | 26/01/23 | 1,450,000.00  | 7,454,250.60  | 4.35  |
| XS1760780731               | 30/01/23 | 150,000.00    | 723,980.19    | 0.42  |
| XS1379145656               | 15/03/23 | 1,100,000.00  | 5,742,475.43  | 3.35  |
| XS1576037284               | 16/03/23 | 2,350,000.00  | 12,106,613.08 | 7.06  |
| XS1788516679               | 16/03/23 | 400,000.00    | 1,948,142.99  | 1.14  |
| XS0910932788               | 03/04/23 | 1,600,000.00  | 8,054,012.74  | 4.70  |

|              |          |               |                |       |
|--------------|----------|---------------|----------------|-------|
| XS1496463297 | 24/10/23 | 400,000.00    | 1,958,974.86   | 1.14  |
| XS1003016018 | 10/12/23 | 600,000.00    | 2,878,907.79   | 1.68  |
| US900123CF53 | 22/03/24 | 300,000.00    | 1,559,279.49   | 0.91  |
| XS1578203462 | 25/04/24 | 150,000.00    | 686,740.75     | 0.40  |
| XS1814962582 | 03/05/24 | 100,000.00    | 513,057.72     | 0.30  |
| XS1577950402 | 19/09/24 | 70,000.00     | 363,576.32     | 0.21  |
| XS1686704948 | 18/10/24 | 1,100,000.00  | 5,389,171.64   | 3.15  |
| XS1175854923 | 03/02/25 | 1,850,000.00  | 8,546,636.89   | 4.99  |
| US900123AW05 | 05/02/25 | 1,670,000.00  | 9,359,616.50   | 5.47  |
| XS1210422074 | 31/03/25 | 600,000.00    | 2,856,139.24   | 1.67  |
| XS1298711729 | 15/10/25 | 750,000.00    | 3,764,373.82   | 2.20  |
| XS1376681067 | 09/03/26 | 220,000.00    | 1,073,433.47   | 0.63  |
| US900123CK49 | 09/10/26 | 200,000.00    | 944,099.37     | 0.55  |
| XS1574750292 | 16/03/27 | 200,000.00    | 949,148.00     | 0.55  |
| US900123CL22 | 25/03/27 | 650,000.00    | 3,276,439.66   | 1.91  |
| XS1617531063 | 24/05/27 | 150,000.00    | 709,536.68     | 0.41  |
| XS1772360803 | 27/04/28 | 700,000.00    | 3,095,490.73   | 1.81  |
| XS1623796072 | 29/06/28 | 800,000.00    | 3,352,687.62   | 1.96  |
| US900123AY60 | 17/03/36 | 900,000.00    | 4,503,620.85   | 2.63  |
| TOPLAM:      |          | 33,647,000.00 | 168,326,007.59 | 98.28 |

T.REPO

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TREPOTEMINAT | 01/11/18 | 100,000.00 | 143,069.54 | 0.08 |
| TOPLAM:      |          | 100,000.00 | 143,069.54 | 0.08 |

MEVDUAT

|         |          |            |              |      |
|---------|----------|------------|--------------|------|
| Mevduat | 06/11/18 | 250,000.00 | 1,383,859.12 | 0.81 |
| Mevduat | 04/12/18 | 251,582.19 | 1,383,639.88 | 0.81 |
| TOPLAM: |          | 501,582.19 | 2,767,499.00 | 1.62 |

VOB Nakit Teminatı

|         |  |  |           |      |
|---------|--|--|-----------|------|
| TOPLAM: |  |  | 31,815.37 | 0.02 |
|         |  |  | 31,815.37 | 0.02 |

|                 |               |                |        |
|-----------------|---------------|----------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 34,248,582.19 | 171,268,391.50 | 100.00 |
|-----------------|---------------|----------------|--------|

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%   |
|-----------------------|----------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 171,268,391.50 | 98.92 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,914,887.91   | 1.11 %  |

|                    |                |          |
|--------------------|----------------|----------|
| C-)ALACAKLAR       | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -42,509.34     | -0.02 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 173,140,770.07 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 9.09      | 0.0000 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 31,265.92 | 0.0181 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 249.24    | 0.0001 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 12,401.91 | 0.0072 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 38.80     | 0.0000 % |
| Ödenen Vergi                       |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 202.74    | 0.0001 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| TOPLAM:                            | 44,167.70 | 0.0255 % |

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         | 158,958,316.000 | 974,175.03   | 307,411.000    | 1,881.36     |
| TL          | 266,002,721.000 | 9,859,404.96 | 19,498,513.000 | 714,064.39   |