

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

Ocak 2019

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	:	175,146,248.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,028,958,166.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.034828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.29
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.69
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.576
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 : 569.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1063442484	30/04/19	48,000.00	255,377.04	0.15
XS1028952155	19/06/19	200,000.00	1,043,890.04	0.60
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	1,040,405.69	0.60
XS1057541838	17/10/19	800,000.00	4,212,909.59	2.42
XS1028938915	22/10/19	400,000.00	2,103,184.67	1.21
US900123BF62	07/11/19	700,000.00	3,787,942.17	2.17
XS1111101314	24/01/20	450,000.00	2,321,647.45	1.33
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	518,323.74	0.30
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	518,845.84	0.30
XS1121459074	30/04/20	265,000.00	1,378,271.72	0.79
XS0927634807	09/05/20	1,400,000.00	7,301,260.35	4.19
XS1412393172	18/05/21	2,100,000.00	10,532,148.62	6.05
XS1028943089	23/09/21	720,000.00	3,702,713.38	2.12
XS1390320981	06/10/21	200,000.00	1,010,253.68	0.58
XS1508914691	27/10/21	200,000.00	1,017,379.59	0.58
XS1571399754	24/02/22	730,000.00	3,738,972.73	2.15
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,568,679.13	0.90
XS1605397394	03/05/22	1,420,000.00	7,004,200.97	4.02
XS1613091500	19/05/22	1,350,000.00	6,835,911.02	3.92
XS1622626379	30/05/22	1,250,000.00	6,226,146.16	3.57
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	2,211,100.81	1.27
US900123BZ27	26/09/22	1,100,000.00	5,945,379.25	3.41
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	753,764.50	0.43
XS0847042024	24/10/22	654,000.00	3,102,237.40	1.78
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	381,899.91	0.22
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	6,996,727.54	4.02
XS1750996206	16/01/23	1,200,000.00	5,543,567.33	3.18
XS1747548532	26/01/23	1,450,000.00	7,146,943.60	4.10
XS1760780731	30/01/23	700,000.00	3,372,015.08	1.93
XS1379145656	15/03/23	1,100,000.00	5,718,362.19	3.28
XS1576037284	16/03/23	2,350,000.00	12,080,397.84	6.95

XS1788516679	16/03/23	400,000.00	1,979,538.69	1.14
US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,441,007.09	0.83
XS0910932788	03/04/23	1,600,000.00	8,054,759.10	4.62
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	1,984,609.48	1.14
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	939,788.71	0.54
US900123CF53	22/03/24	300,000.00	1,570,241.32	0.90
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	710,364.11	0.41
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	501,672.67	0.29
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	351,603.41	0.20
XS1686704948	18/10/24	1,100,000.00	5,288,133.35	3.04
XS1175854923	03/02/25	1,110,000.00	5,409,098.99	3.10
US900123AW05	05/02/25	1,670,000.00	9,393,163.96	5.39
XS1210422074	31/03/25	200,000.00	947,986.03	0.54
XS1298711729	15/10/25	750,000.00	3,783,214.36	2.17
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	61,588.25	0.04
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	975,188.67	0.56
US900123CL22	25/03/27	250,000.00	1,279,430.11	0.73
XS1617531063	24/05/27	150,000.00	692,219.21	0.40
XS1772360803	27/04/28	650,000.00	3,024,290.66	1.74
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	856,534.16	0.49
TOPLAM:		33,479,000.00	168,615,291.36	96.79

T.REPO

TRT080328T15	01/02/19	1,099,170.00	1,000,665.75	0.57
TRT170822T15	01/02/19	376,999.00	340,167.67	0.20
TOPLAM:		1,476,169.00	1,340,833.42	0.77

MEVDUAT

Mevduat	05/02/19	301,397.26	1,576,422.96	0.90
Mevduat	20/02/19	254,576.65	1,329,350.56	0.76
Mevduat	20/02/19	251,073.63	1,311,028.06	0.75
TOPLAM:		807,047.54	4,216,801.58	2.41

VOB Nakit Teminatı

		59,793.32	59,793.32	0.03
TOPLAM:		59,793.32	59,793.32	0.03
PORTFÖY DEĞERİ:		35,822,009.86	174,232,719.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174,232,719.68	99.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,741,463.12	0.99 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-827,934.05	-0.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	175,146,248.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30,112.46	0.0172 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	221.75	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	8,561.88	0.0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,884.43	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.86	0.0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.00	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	163.50	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti	544.56	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	50,624.44	0.0289 %

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	103,034,993.000	674,327.15	92,320,266.000	601,448.17
TL	0.000	0.00	33,871,659.000	1,189,999.91