

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

Şubat 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	:	176,695,436.28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,877,156,492.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.75
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.21
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.386
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 : 565.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1063442484	30/04/19	48,000.00	261,563.48	0.15
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	1,067,839.95	0.61
XS1057541838	17/10/19	800,000.00	4,322,714.61	2.46
XS1028938915	22/10/19	400,000.00	2,163,341.40	1.23
US900123BF62	07/11/19	1,200,000.00	6,669,033.92	3.80
XS1111101314	24/01/20	450,000.00	2,376,089.28	1.35
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	535,756.95	0.31
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	532,062.77	0.30
XS1121459074	30/04/20	265,000.00	1,419,539.44	0.81
XS0927634807	09/05/20	1,400,000.00	7,501,792.54	4.27
XS1412393172	18/05/21	2,100,000.00	10,947,418.71	6.24
XS1028943089	23/09/21	720,000.00	3,821,135.43	2.18
XS1390320981	06/10/21	200,000.00	1,047,965.93	0.60
XS1508914691	27/10/21	200,000.00	1,057,298.20	0.60
XS1571399754	24/02/22	730,000.00	3,804,744.10	2.17
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,612,964.10	0.92
XS1605397394	03/05/22	1,420,000.00	7,348,435.34	4.19
XS1613091500	19/05/22	1,350,000.00	7,063,144.29	4.02
XS1622626379	30/05/22	1,250,000.00	6,489,355.49	3.70
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	2,278,159.85	1.30
US900123BZ27	26/09/22	1,100,000.00	6,107,834.59	3.48
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	777,663.55	0.44
XS0847042024	24/10/22	654,000.00	3,317,143.13	1.89
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	409,701.13	0.23
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	7,538,141.09	4.30
XS1750996206	16/01/23	1,200,000.00	5,862,487.73	3.34
XS1747548532	26/01/23	1,450,000.00	7,391,691.92	4.21
XS1760780731	30/01/23	700,000.00	3,513,665.25	2.00
XS1379145656	15/03/23	1,100,000.00	5,845,497.23	3.33
XS1576037284	16/03/23	2,350,000.00	12,547,674.83	7.13
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	2,096,258.61	1.19

US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,483,467.69	0.85
XS0910932788	03/04/23	1,600,000.00	8,353,927.08	4.76
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	2,055,777.92	1.17
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,047,866.97	0.60
US900123CF53	22/03/24	300,000.00	1,610,771.21	0.92
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	749,007.68	0.43
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	518,484.24	0.29
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	361,379.39	0.21
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	2,976,082.71	1.70
XS1175854923	03/02/25	1,110,000.00	5,686,399.43	3.24
US900123AW05	05/02/25	1,670,000.00	9,370,426.67	5.34
XS1210422074	31/03/25	200,000.00	988,293.95	0.56
XS1298711729	15/10/25	750,000.00	3,913,327.56	2.23
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	65,596.77	0.04
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	1,029,097.26	0.59
US900123CL22	25/03/27	250,000.00	1,310,839.64	0.75
XS1617531063	24/05/27	150,000.00	732,772.19	0.42
XS1772360803	27/04/28	650,000.00	3,199,048.86	1.82
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	942,516.83	0.54
TOPLAM:		33,279,000.00	174,123,198.89	99.21

T.REPO

TRT150519T15	01/03/19	17,285.00	17,010.01	0.01
TRT150519T15	01/03/19	296,855.00	292,172.00	0.17
TRT150519T15	01/03/19	1,016,710.00	1,000,680.82	0.57
TOPLAM:		1,330,850.00	1,309,862.83	0.75

VOB Nakit Teminatı

		65,240.90	65,240.90	0.04
TOPLAM:		65,240.90	65,240.90	0.04
PORTFÖY DEĞERİ:		34,675,090.90	175,498,302.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175,498,302.62	99.32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,236,270.35	0.70 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-39,136.69	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176,695,436.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	212.88	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	27,224.13	0.0154 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,628.95	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	183.12	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	26.53	0.0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	340.44	0.0002 %
TOPLAM:	38,987.31	0.0220 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	151,509,056.000	1,026,147.87	0.000	0.00
TL	292,618.000	10,558.83	0.000	0.00