

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

K-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	:	154,176,780.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,641,273,112.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.042341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.39
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	:	0.68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.967
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 : 545.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	581,391.36	0.38
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	577,188.19	0.38
XS1121459074	30/04/20	65,000.00	377,648.01	0.24
XS0927634807	09/05/20	800,000.00	4,623,362.12	3.00
US900123AX87	05/06/20	280,000.00	1,696,083.76	1.10
US900123BH29	30/03/21	950,000.00	5,662,449.84	3.67
XS1412393172	18/05/21	1,100,000.00	6,355,588.88	4.13
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,175,557.95	0.76
XS1028943089	23/09/21	220,000.00	1,290,782.64	0.84
XS1571399754	24/02/22	530,000.00	3,118,914.88	2.02
US900123BY51	25/03/22	1,300,000.00	7,685,926.72	4.99
XS1605397394	03/05/22	1,020,000.00	5,838,587.28	3.79
XS1613091500	19/05/22	1,150,000.00	6,621,875.18	4.30
XS1622626379	30/05/22	650,000.00	3,812,241.22	2.47
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	2,535,083.67	1.64
US900123BZ27	26/09/22	3,250,000.00	19,632,811.18	12.74
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	865,224.61	0.56
XS0847042024	24/10/22	454,000.00	2,593,514.84	1.68
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	451,194.77	0.29
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	8,727,307.20	5.66
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	4,634,993.75	3.01
XS1747548532	26/01/23	850,000.00	4,956,075.48	3.22
XS1760780731	30/01/23	500,000.00	2,872,780.96	1.87
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,137,304.39	2.69
XS1576037284	16/03/23	550,000.00	3,264,996.63	2.12
US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,649,269.52	1.07
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	4,124,715.78	2.68
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,226,888.54	0.80
US900123CF53	22/03/24	900,000.00	5,307,677.99	3.44
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	855,930.39	0.56
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	576,514.91	0.37

XS1577950402	19/09/24	70,000.00	409,586.19	0.27
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,230,739.46	0.80
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,354,682.98	2.18
XS1175854923	03/02/25	1,010,000.00	5,782,685.66	3.75
US900123AW05	05/02/25	270,000.00	1,709,850.68	1.11
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	3,247,863.33	2.11
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	70,548.23	0.05
US900123CK49	09/10/26	1,000,000.00	5,454,528.54	3.54
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	1,113,755.97	0.72
US900123CL22	25/03/27	600,000.00	3,473,042.25	2.25
XS1617531063	24/05/27	350,000.00	1,849,332.88	1.20
XS1772360803	27/04/28	650,000.00	3,412,716.60	2.22
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	1,108,446.83	0.72
US912796SY61	26/12/19	510,000.00	2,924,866.83	1.90
TOPLAM:		26,321,000.00	152,972,529.07	99.29

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	8,730.00	21,015.53	0.01
TRT050624T35	02/12/19	926,030.00	1,001,154.79	0.65
TOPLAM:		934,760.00	1,022,170.32	0.66

VOB Nakit Teminatı

		70,723.33	70,723.33	0.05
TOPLAM:		70,723.33	70,723.33	0.05
PORTFÖY DEĞERİ:		27,326,483.33	154,065,422.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154,065,422.72	99.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	559,357.77	0.36 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-447,999.99	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154,176,780.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	111.49	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	25,751.12	0.0167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,712.01	0.0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	225.68	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	199.50	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	317.75	0.0002 %
TOPLAM:	36,715.42	0.0238 %

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	0.000	0.00	170,890,195.000	1,252,898.98
TL	17,493,848.000	739,066.07	0.000	0.00