

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

M-2020

## 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      | : | 182,278,603.20                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3,602,402,393.000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 11 Nisan 2013                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.050599 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.050810 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -0.42    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 14.04    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 30.72    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 97.37    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0.21     |
| 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                             | : | 2.42     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 9.097    |
| 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 : 470.05

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |               |       |
| <b>Eurobond</b>            |          |               |               |       |
| US900123AX87               | 05/06/20 | 280,000.00    | 1,974,159.09  | 1.09  |
| XS1345632811               | 08/02/21 | 400,000.00    | 2,792,910.98  | 1.55  |
| US900123BH29               | 30/03/21 | 450,000.00    | 3,136,781.12  | 1.74  |
| XS1223394914               | 29/04/21 | 400,000.00    | 2,741,511.53  | 1.52  |
| XS1412393172               | 18/05/21 | 1,500,000.00  | 10,211,599.32 | 5.65  |
| XS1079527211               | 25/06/21 | 200,000.00    | 1,399,802.09  | 0.78  |
| XS1028943089               | 23/09/21 | 220,000.00    | 1,520,629.11  | 0.84  |
| XS1571399754               | 24/02/22 | 730,000.00    | 5,078,420.38  | 2.81  |
| US900123BY51               | 25/03/22 | 1,900,000.00  | 13,018,461.35 | 7.21  |
| XS1605397394               | 03/05/22 | 1,620,000.00  | 10,926,936.06 | 6.05  |
| XS1613091500               | 19/05/22 | 1,150,000.00  | 7,778,981.58  | 4.30  |
| XS1622626379               | 30/05/22 | 750,000.00    | 5,215,731.80  | 2.89  |
| XS1684378208               | 18/09/22 | 450,000.00    | 2,972,868.61  | 1.64  |
| US900123BZ27               | 26/09/22 | 4,050,000.00  | 28,245,511.05 | 15.63 |
| USM0375YAK49               | 24/10/22 | 150,000.00    | 1,012,860.24  | 0.56  |
| XS0847042024               | 24/10/22 | 454,000.00    | 3,074,292.93  | 1.70  |
| XS0849728190               | 01/11/22 | 80,000.00     | 536,835.14    | 0.30  |
| XS0861979440               | 06/12/22 | 1,500,000.00  | 10,116,975.79 | 5.60  |
| XS1750996206               | 16/01/23 | 800,000.00    | 5,390,342.67  | 2.98  |
| XS1747548532               | 26/01/23 | 850,000.00    | 5,677,889.52  | 3.14  |
| XS1760780731               | 30/01/23 | 300,000.00    | 2,035,322.37  | 1.13  |
| XS1379145656               | 15/03/23 | 700,000.00    | 4,785,417.37  | 2.65  |
| XS1576037284               | 16/03/23 | 300,000.00    | 2,060,175.41  | 1.14  |
| US900123CA66               | 23/03/23 | 300,000.00    | 1,922,950.90  | 1.06  |
| XS0910932788               | 03/04/23 | 700,000.00    | 4,685,026.09  | 2.59  |
| XS1691349010               | 29/09/23 | 300,000.00    | 1,971,238.59  | 1.09  |
| XS1003016018               | 10/12/23 | 200,000.00    | 1,420,687.37  | 0.79  |
| US900123CF53               | 22/03/24 | 1,150,000.00  | 7,772,998.03  | 4.30  |
| XS1578203462               | 25/04/24 | 150,000.00    | 1,002,563.79  | 0.55  |
| XS1814962582               | 03/05/24 | 100,000.00    | 664,048.34    | 0.37  |
| XS1577950402               | 19/09/24 | 70,000.00     | 477,757.76    | 0.26  |

|              |          |               |                |       |
|--------------|----------|---------------|----------------|-------|
| XS1958649854 | 15/10/24 | 200,000.00    | 1,435,887.98   | 0.80  |
| XS1686704948 | 18/10/24 | 600,000.00    | 3,716,696.23   | 2.06  |
| US900123AW05 | 05/02/25 | 470,000.00    | 3,391,157.79   | 1.88  |
| XS2112797290 | 05/02/25 | 600,000.00    | 3,812,164.36   | 2.11  |
| XS1298711729 | 15/10/25 | 550,000.00    | 3,711,754.71   | 2.05  |
| XS1376681067 | 09/03/26 | 12,000.00     | 81,257.91      | 0.04  |
| XS1617531063 | 24/05/27 | 50,000.00     | 313,559.48     | 0.17  |
| XS1772360803 | 27/04/28 | 500,000.00    | 3,048,849.79   | 1.69  |
| US900123CT57 | 26/04/29 | 800,000.00    | 5,604,833.37   | 3.10  |
| XS1576037284 | 16/03/23 | 500,000.00    | 3,434,181.65   | 1.90  |
| TOPLAM:      |          | 26,486,000.00 | 180,172,029.65 | 99.71 |

T.REPO

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT160920T25 | 01/06/20 | 25,000.00  | 18,004.44  | 0.01 |
| TRT230222T13 | 01/06/20 | 160,190.00 | 357,088.03 | 0.20 |
| TOPLAM:      |          | 185,190.00 | 375,092.47 | 0.21 |

VOB Nakit Teminatı

|                 |  |               |                |        |
|-----------------|--|---------------|----------------|--------|
|                 |  | 151,868.63    | 151,868.63     | 0.08   |
| TOPLAM:         |  | 151,868.63    | 151,868.63     | 0.08   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 26,823,058.63 | 180,698,990.75 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 180,698,990.75 | 99.13 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5,091,711.60   | 2.79 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3,512,099.15  | -1.93 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 182,278,603.20 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                  | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                        | 28,394.57 | 0.0156 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 240.76    | 0.0001 % |

|                                    |           |          |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Kayda Alma Ücreti                  | 2,648.61  | 0.0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 16,490.69 | 0.0090 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 398.81    | 0.0002 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 371.10    | 0.0002 % |
| Ödemeleri                          |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 186.68    | 0.0001 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| Diğer Harcamalar                   | 809.00    | 0.0004 % |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 500.76    | 0.0003 % |
| TOPLAM:                            | 50,040.98 | 0.0274 % |

#### 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                                                          | 83,906,489.000 | 614,327.17     | 20,652,622.000 | 149,999.99   |