

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

T-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	:	47,822,550,296.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	491,428,808.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,405,655,226.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.052248
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.007532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.051466
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.007521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.52
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.05
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	:	5.57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.692
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00

e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	422.23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	1,030,000.00	7,370,098.71	1.51
USM8931TAA71	20/04/21	810,000.00	5,802,133.08	1.19
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	2,815,629.11	0.58
XS1390320981	06/10/21	700,000.00	4,959,092.59	1.01
XS1571399754	24/02/22	1,630,000.00	11,622,164.05	2.38
US900123BY51	25/03/22	2,400,000.00	16,954,590.80	3.46
XS1508390090	21/04/22	2,200,000.00	15,433,340.69	3.15
XS1605397394	03/05/22	4,910,000.00	33,847,740.09	6.92
XS1613091500	19/05/22	2,850,000.00	19,868,416.99	4.06
XS1622626379	30/05/22	750,000.00	5,213,878.12	1.06
XS1684378208	18/09/22	1,550,000.00	10,526,483.77	2.15
US900123BZ27	26/09/22	13,850,000.00	99,562,087.11	20.34
USM0375YAK49	24/10/22	850,000.00	5,928,487.95	1.21
XS0847042024	24/10/22	758,000.00	5,285,206.66	1.08
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	552,917.96	0.11
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	10,310,089.76	2.11
XS1750996206	16/01/23	2,500,000.00	16,958,158.82	3.47
XS1711581337	25/01/23	2,000,000.00	13,460,804.09	2.75
XS1747548532	26/01/23	850,000.00	5,874,451.98	1.20
XS1760780731	30/01/23	1,880,000.00	12,749,977.63	2.60
XS1379145656	15/03/23	900,000.00	6,416,372.37	1.31
XS1576037284	16/03/23	1,500,000.00	10,665,849.38	2.18
XS1788516679	16/03/23	1,900,000.00	13,375,666.19	2.73
US900123CA66	23/03/23	1,300,000.00	8,633,965.03	1.76
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	4,941,026.10	1.01
XS1691349010	29/09/23	1,300,000.00	8,787,220.68	1.79
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,419,454.79	0.29
US900123CF53	22/03/24	5,750,000.00	39,952,312.27	8.16
XS1970705528	28/03/24	2,000,000.00	14,656,326.19	2.99
XS1578203462	25/04/24	2,585,000.00	17,728,296.82	3.62

XS1814962582	03/05/24	600,000.00	4,111,405.02	0.84
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	498,834.89	0.10
XS1958649854	15/10/24	1,325,000.00	9,778,448.49	2.00
XS1686704948	18/10/24	1,800,000.00	11,832,143.82	2.42
US900123AW05	05/02/25	470,000.00	3,505,251.25	0.72
XS2112797290	05/02/25	1,800,000.00	11,846,742.95	2.42
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	3,940,382.40	0.80
XS2131335270	06/02/26	200,000.00	1,389,793.25	0.28
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	86,574.64	0.02
XS1617531063	24/05/27	250,000.00	1,608,580.11	0.33
US900123CT57	26/04/29	1,000,000.00	7,364,100.84	1.51
TOPLAM:		69,710,000.00	487,634,497.44	99.62

T.REPO

TRT230222T13	04/08/20	93,510.00	218,119.45	0.05
TOPLAM:		93,510.00	218,119.45	0.05

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		951,805.00	1,303,346.56	0.27
TOPLAM:		951,805.00	1,303,346.56	0.27

VOB Nakit Teminatı

		278,303.18	278,303.18	0.06
TOPLAM:		278,303.18	278,303.18	0.06

PORTFÖY DEĞERİ:	71,033,618.18	489,434,266.63	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	489,434,266.63	99.59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,111,060.87	0.43 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-116,519.08	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	491,428,808.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Fon Yönetim Ücreti	83,101.84	0.0169 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	314.84	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	7,925.00	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	27,775.01	0.0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	701.13	0.0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	244.12	0.0000 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,389.31	0.0005 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,075.41	0.0002 %
TOPLAM:	123,585.46	0.0251 %

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	317,892,796.000	2,404,063.58	4,091,235,337.000	30,805,663.63
TL	26,174,458.000	1,351,256.39	0.000	0.00