

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

K-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	:	724,848,492.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,910,160,899.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.060860
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.007813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.062648
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.007541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.85
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	3.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.74
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	:	4.86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24.178
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	:	346.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	1,030,000.00	8,173,144.47	1.15
USM8931TAA71	20/04/21	810,000.00	6,436,474.56	0.91
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	3,136,664.97	0.44
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	1,565,154.06	0.22
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,597,927.55	0.22
XS1390320981	06/10/21	700,000.00	5,533,804.04	0.78
XS1571399754	24/02/22	2,880,000.00	23,025,311.39	3.24
US900123BY51	25/03/22	2,400,000.00	19,176,265.23	2.70
XS1508390090	21/04/22	3,448,000.00	27,190,011.36	3.83
XS1605397394	03/05/22	6,610,000.00	51,596,986.42	7.27
XS1613091500	19/05/22	2,850,000.00	22,575,487.53	3.18
XS1622626379	30/05/22	1,450,000.00	11,327,263.00	1.60
USM8931TAF68	13/09/22	400,000.00	3,185,079.18	0.45
XS1684378208	18/09/22	2,050,000.00	15,857,442.25	2.23
US900123BZ27	26/09/22	16,450,000.00	133,932,392.74	18.90
USM0375YAK49	24/10/22	700,000.00	5,511,489.93	0.78
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	624,047.86	0.09
XS0861979440	06/12/22	1,800,000.00	14,362,427.99	2.02
XS1750996206	16/01/23	3,150,000.00	24,925,175.17	3.51
XS1711581337	25/01/23	2,500,000.00	19,607,428.61	2.76
XS1747548532	26/01/23	1,950,000.00	15,740,998.90	2.22
XS1760780731	30/01/23	2,334,000.00	18,533,987.56	2.61
XS1379145656	15/03/23	900,000.00	7,270,133.55	1.02
XS1576037284	16/03/23	1,500,000.00	12,095,787.02	1.70
XS1788516679	16/03/23	1,900,000.00	15,198,531.53	2.14
US900123CA66	23/03/23	1,300,000.00	9,979,727.07	1.41
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	5,639,331.47	0.80
XS1691349010	29/09/23	1,600,000.00	12,401,889.81	1.75
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,681,056.49	0.24
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	8,603,584.66	1.21

XS1917720911	24/01/24	700,000.00	5,989,014.62	0.84
US900123CF53	22/03/24	6,750,000.00	54,582,449.01	7.69
XS1970705528	28/03/24	2,700,000.00	22,542,180.42	3.18
XS1578203462	25/04/24	3,985,000.00	31,323,507.74	4.41
XS1814962582	03/05/24	600,000.00	4,743,079.50	0.67
XS1634372954	21/06/24	500,000.00	4,014,952.88	0.57
US900123CV04	12/08/24	500,000.00	4,152,628.07	0.58
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	573,246.60	0.08
XS1958649854	15/10/24	1,325,000.00	11,261,240.28	1.59
XS1686704948	18/10/24	1,800,000.00	13,591,320.56	1.92
US900123CW86	14/11/24	1,000,000.00	7,999,577.64	1.13
XS2100270508	23/01/25	400,000.00	3,150,144.61	0.44
XS2112797290	05/02/25	1,800,000.00	13,809,562.26	1.95
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	4,535,116.63	0.64
XS2131335270	06/02/26	200,000.00	1,662,047.38	0.23
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	96,554.92	0.01
US900123CZ18	14/10/25	1,500,000.00	12,376,040.70	1.74
TOPLAM:		87,884,000.00	702,887,670.19	99.05

T.REPO

TRT030523T13	01/12/20	240,305.00	500,213.15	0.07
TRT070727T13	01/12/20	2,489,925.00	4,001,705.21	0.56
TRT230222T13	01/12/20	5,570.00	13,003.56	0.00
TOPLAM:		2,735,800.00	4,514,921.92	0.63

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		951,805.00	1,315,049.96	0.19
TOPLAM:		951,805.00	1,315,049.96	0.19

VOB Nakit Teminatı

		971,388.92	971,388.92	0.13
TOPLAM:		971,388.92	971,388.92	0.13

PORTFÖY DEĞERİ:		92,542,993.92	709,689,030.99	100.00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	709,689,030.99	97.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,139,032.73	3.88 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,979,571.25	-1.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	724,848,492.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113,106.00	0.0156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	268.54	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	11,239.31	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	41,984.37	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,845.30	0.0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.50	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	515.91	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	141.84	0.0000 %
Diğer Harcamalar	502.62	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	171,754.39	0.0237 %
TOPLAM:		

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	4,100,000.000	31,738.10	1,118,126,714.000	8,519,429.40
TL	30,002,377.000	1,898,916.83	3,583,553.000	227,999.98