

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

O-2021

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	:	581,529,532.65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9,902,635,343.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.058725
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.008021
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.059039
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.007957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.53
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.73
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.13
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.862
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	:	333.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1508390090	21/04/22	2,448,000.00	18,500,912.15	3.22
XS1605397394	03/05/22	4,610,000.00	34,566,106.84	6.01
XS1613091500	19/05/22	3,350,000.00	25,258,275.33	4.39
USM8931TAF68	13/09/22	400,000.00	3,071,397.53	0.53
XS1684378208	18/09/22	2,050,000.00	15,258,154.71	2.66
US900123BZ27	26/09/22	13,450,000.00	105,401,024.31	18.36
USM0375YAK49	24/10/22	1,200,000.00	9,073,241.06	1.58
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	603,022.01	0.11
XS0861979440	06/12/22	1,800,000.00	13,411,859.17	2.33
XS1750996206	16/01/23	2,950,000.00	21,901,570.05	3.81
XS1711581337	25/01/23	2,500,000.00	18,548,541.42	3.23
XS1747548532	26/01/23	1,950,000.00	14,620,570.00	2.54
XS1760780731	30/01/23	2,084,000.00	15,950,856.74	2.78
XS1379145656	15/03/23	900,000.00	6,949,972.42	1.21
XS1576037284	16/03/23	1,500,000.00	11,713,402.17	2.04
XS1788516679	16/03/23	1,900,000.00	14,618,972.83	2.54
US900123CA66	23/03/23	1,300,000.00	9,616,787.82	1.67
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	5,420,783.62	0.94
XS1691349010	29/09/23	1,600,000.00	12,068,024.07	2.10
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,575,001.68	0.27
US900123CR91	25/12/23	1,000,000.00	8,082,481.17	1.41
XS1917720911	24/01/24	700,000.00	5,543,351.08	0.96
US900123CF53	22/03/24	6,750,000.00	53,176,025.76	9.25
XS1970705528	28/03/24	2,700,000.00	21,953,617.00	3.82
XS1578203462	25/04/24	3,985,000.00	30,507,416.84	5.31
XS1814962582	03/05/24	600,000.00	4,588,324.70	0.80
XS1634372954	21/06/24	500,000.00	3,791,435.65	0.66
US900123CV04	12/08/24	500,000.00	4,048,725.82	0.70
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	547,598.57	0.09
XS1958649854	15/10/24	1,325,000.00	10,932,693.42	1.90

XS1686704948	18/10/24	2,050,000.00	15,265,563.46	2.66
US900123CW86	14/11/24	1,000,000.00	7,803,271.86	1.36
XS2100270508	23/01/25	400,000.00	2,990,239.08	0.52
XS2112797290	05/02/25	1,800,000.00	13,451,770.59	2.34
US900123CZ18	14/10/25	2,000,000.00	16,165,037.17	2.81
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	4,400,115.85	0.77
XS2131335270	06/02/26	200,000.00	1,622,846.47	0.28
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	91,496.36	0.02
XS1617531063	24/05/27	500,000.00	3,691,548.18	0.64
US900123DA57	15/01/31	200,000.00	1,520,516.04	0.27
TOPLAM:		73,814,000.00	568,302,551.00	98.89

T.REPO

TRT261022T10	01/02/21	130,255.00	310,261.16	0.05
TRT290125T15	01/02/21	2,706,530.00	3,004,169.59	0.52
TOPLAM:		2,836,785.00	3,314,430.75	0.57

DİĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		951,805.00	1,355,712.02	0.24
TOPLAM:		951,805.00	1,355,712.02	0.24

VOB Nakit Teminatı

		1,731,792.38	1,731,792.38	0.30
TOPLAM:		1,731,792.38	1,731,792.38	0.30

PORTFÖY DEĞERİ:		79,334,382.38	574,704,486.15	100.00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	574,704,486.15	98.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,982,677.95	1.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-157,631.45	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	581,529,532.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden	8,080.32	0.0014 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	109,962.26	0.0189 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	94.78	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	9,850.37	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	43,873.52	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen İcretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0000 %
Ödenecek Vergi		
BIST Endeks lisans ücreti	1,076.25	0.0002 %
TOPLAM:	173,001.60	0.0297 %

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	1,825,880,953.000	14,564,768.46	3,065,431.000	24,477.21
TL	408,527,490.000	23,852,694.56	20,473,972.000	1,199,999.97