

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

A-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	:	140,809,334.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,452,818,659.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.040781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.038841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.43
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	:	1.06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.449
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 : 555.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1057541838	17/10/19	550,000.00	3,256,178.47	2.32
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	590,775.58	0.42
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	585,559.21	0.42
XS1121459074	30/04/20	65,000.00	385,124.22	0.28
XS0927634807	09/05/20	800,000.00	4,717,666.16	3.37
US900123AX87	05/06/20	150,000.00	904,231.07	0.65
US900123BH29	30/03/21	950,000.00	5,730,585.31	4.09
XS1412393172	18/05/21	1,100,000.00	6,284,613.02	4.48
XS1028943089	23/09/21	220,000.00	1,272,203.24	0.91
XS1571399754	24/02/22	530,000.00	3,026,933.63	2.16
US900123BY51	25/03/22	1,300,000.00	7,662,991.50	5.47
XS1605397394	03/05/22	1,020,000.00	5,704,253.14	4.07
XS1613091500	19/05/22	1,150,000.00	6,641,656.94	4.74
XS1622626379	30/05/22	650,000.00	3,651,385.32	2.61
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	2,481,877.41	1.77
US900123BZ27	26/09/22	3,250,000.00	19,618,621.34	13.99
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	857,316.26	0.61
XS0847042024	24/10/22	454,000.00	2,538,050.11	1.81
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	445,776.90	0.32
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	8,292,533.39	5.92
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	4,373,722.33	3.12
XS1747548532	26/01/23	850,000.00	4,818,525.47	3.44
XS1760780731	30/01/23	500,000.00	2,724,065.70	1.94
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,105,897.77	2.93
XS1576037284	16/03/23	750,000.00	4,384,200.47	3.13
US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,616,880.68	1.15
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	4,103,863.32	2.93
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,168,893.52	0.83
US900123CF53	22/03/24	300,000.00	1,745,589.06	1.25
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	824,960.93	0.59
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	559,089.67	0.40

XS1577950402	19/09/24	70,000.00	405,337.67	0.29
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,269,555.23	2.33
XS1175854923	03/02/25	810,000.00	4,356,696.51	3.11
US900123AW05	05/02/25	270,000.00	1,634,151.45	1.17
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	3,188,355.61	2.27
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	69,582.20	0.05
US900123CK49	09/10/26	1,000,000.00	5,328,964.34	3.80
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	1,061,043.37	0.76
XS1617531063	24/05/27	150,000.00	753,824.59	0.54
XS1772360803	27/04/28	650,000.00	3,269,226.50	2.33
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	1,000,728.93	0.71
US912796SQ38	31/10/19	40,000.00	231,828.44	0.17
TOPLAM:		24,471,000.00	139,643,315.98	99.65

T.REPO

TRT220921T18	02/09/19	246,340.00	220,409.86	0.16
TRT220921T18	02/09/19	226,185.00	202,376.33	0.14
TOPLAM:		472,525.00	422,786.19	0.30

VOB Nakit Teminatı

		72,079.84	72,079.84	0.05
TOPLAM:		72,079.84	72,079.84	0.05
PORTFÖY DEĞERİ:		25,015,604.84	140,138,182.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140,138,182.01	99.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	703,243.10	0.50 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,090.94	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140,809,334.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Fon Yönetim Ücreti	23,542.21	0.0167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	283.84	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,136.79	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	645.08	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	232.96	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	301.81	0.0002 %
TOPLAM:	34,265.59	0.0244 %

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	123,417,084.000	865,922.00
TL	0.000	0.00	5,155,170.000	199,999.98