

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

Ş-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	:	167,218,942.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,612,389,967.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.046290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.045779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	97.40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.58
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	:	2.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.443
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 483.97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	635,599.95	0.39
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	630,232.02	0.39
XS1121459074	30/04/20	65,000.00	412,425.86	0.25
XS0927634807	09/05/20	800,000.00	5,041,405.37	3.12
US900123AX87	05/06/20	280,000.00	1,787,188.73	1.11
US900123BH29	30/03/21	950,000.00	6,134,492.27	3.79
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	2,532,522.76	1.57
XS1412393172	18/05/21	1,500,000.00	9,473,531.78	5.86
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,262,036.97	0.78
XS1028943089	23/09/21	220,000.00	1,409,488.79	0.87
XS1571399754	24/02/22	730,000.00	4,599,597.36	2.84
US900123BY51	25/03/22	1,900,000.00	12,176,222.83	7.53
XS1605397394	03/05/22	1,620,000.00	10,116,379.77	6.26
XS1613091500	19/05/22	1,150,000.00	7,255,132.45	4.49
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	2,782,743.83	1.72
US900123BZ27	26/09/22	3,250,000.00	21,431,165.84	13.27
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	948,066.25	0.59
XS0847042024	24/10/22	454,000.00	2,833,612.75	1.75
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	501,876.77	0.31
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	9,252,407.53	5.72
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	4,921,734.44	3.04
XS1747548532	26/01/23	850,000.00	5,303,888.22	3.28
XS1760780731	30/01/23	500,000.00	3,091,506.95	1.91
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,513,052.08	2.79
XS1576037284	16/03/23	550,000.00	3,539,946.40	2.19
US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,809,306.21	1.12
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	4,483,434.47	2.77
XS1691349010	29/09/23	300,000.00	1,843,977.46	1.14
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,316,011.23	0.81
US900123CF53	22/03/24	900,000.00	5,799,295.11	3.59
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	939,658.61	0.58

XS1814962582	03/05/24	100,000.00	630,429.19	0.39
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	444,605.71	0.28
XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,368,493.30	0.85
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,702,928.74	2.29
US900123AW05	05/02/25	470,000.00	3,149,503.81	1.95
XS2112797290	05/02/25	1,200,000.00	6,987,296.39	4.32
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	3,530,835.09	2.18
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	78,371.24	0.05
XS1617531063	24/05/27	350,000.00	2,054,582.28	1.27
	TOPLAM:	25,401,000.00	160,724,986.81	99.41

T.REPO

TRT030523T13	02/03/20	265,385.00	500,450.41	0.31
TRT071020T23	02/03/20	445,000.00	364,274.35	0.23
TRT071020T23	02/03/20	20,000.00	14,010.54	0.01
	TOPLAM:	730,385.00	878,735.30	0.55

VOB Nakit Teminatı

		72,641.88	72,641.88	0.04
	TOPLAM:	72,641.88	72,641.88	0.04
PORTFÖY DEĞERİ:		26,204,026.88	161,676,363.99	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161,676,363.99	96.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,085,341.33	4.24 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,542,762.52	-0.92 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167,218,942.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26,793.35	0.0160 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	259.28	0.0002 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,828.48	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	761.43	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Ödenenler:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	201.04	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	449.69	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	304.14	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0001 %
TOPLAM:	38,854.45	0.0234 %

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	261,800,634.000	1,995,351.05	13,027,618.000	100,000.00
TL	32,341,527.000	1,503,525.25	0.000	0.00