

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

Ş-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	:	549.122.072,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.245.615.283,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,059393
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.008058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,058725
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.008021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,40
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	:	1,75

G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı

: 19,861

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

l-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 309,97

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)

: 9.514.951,850000

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (USD)

:

111.445,530000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)

: 3.319.150,350000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (USD)

6.290.365,790000

:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	---------------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond

XS1508390090	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	2.000.000,00	15.336.987,02	2,77
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	4.610.000,00	35.025.155,58	6,32
XS1613091500	QNB FINANSBANK A.S.	19/05/22	3.350.000,00	25.529.028,85	4,60
USM8931TAF68	GARANTI BANKASI A.Ş.	13/09/22	400.000,00	3.103.719,56	0,56

XS1684378208	EXIMBANK	18/09/22	2.050.000,00	15.535.624,75	2,80
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	10.750.000,00	85.017.139,45	15,32
USM0375YAK49	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	1.200.000,00	9.188.342,97	1,66
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	80.000,00	614.524,63	0,11
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	1.800.000,00	13.636.383,92	2,46
XS1750996206	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	2.950.000,00	22.335.003,07	4,03
XS1711581337	FIBABANKA	25/01/23	2.500.000,00	18.895.322,18	3,41
XS1747548532	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	1.950.000,00	14.816.213,38	2,67
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	1.884.000,00	14.337.376,62	2,59
XS1379145656	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	900.000,00	7.028.367,74	1,27
XS1576037284	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/03/23	1.500.000,00	11.864.104,08	2,14
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	1.900.000,00	14.856.204,88	2,68
US900123CA66	HAZİNE	23/03/23	1.300.000,00	9.683.351,48	1,75
XS0910932788	ARÇELİK A.Ş.	03/04/23	700.000,00	5.472.482,73	0,99
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	1.600.000,00	12.290.329,08	2,22

XS1003016018	T.IŞ BANKASI A.S.	10/12/23	200.000,00	1.599.984,31	0,29
US900123CR91	HAZİNE	25/12/23	1.000.000,00	8.133.016,64	1,47
XS1917720911	EXIMBANK	24/01/24	700.000,00	5.692.447,89	1,03
US900123CF53	HAZİNE	22/03/24	6.750.000,00	53.489.702,12	9,65
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	2.700.000,00	22.381.424,81	4,04
XS1578203462	T.IŞ BANKASI A.S.	25/04/24	3.985.000,00	31.112.146,76	5,61
XS1814962582	EXIMBANK	03/05/24	600.000,00	4.682.857,82	0,85
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	500.000,00	3.870.066,18	0,70
US900123CV04	HAZİNE	12/08/24	500.000,00	3.952.886,33	0,71
XS1577950402	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/24	70.000,00	550.912,66	0,10
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1.325.000,00	11.140.714,73	2,01
XS1686704948	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	18/10/24	2.050.000,00	15.434.781,36	2,78
US900123CW86	HAZİNE	14/11/24	1.000.000,00	7.835.770,60	1,41
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	400.000,00	3.048.823,33	0,55

XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1.800.000,00	13.384.049,65	2,41
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	2.000.000,00	16.186.632,96	2,92
XS1298711729	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	550.000,00	4.457.990,57	0,80
XS2131335270	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	200.000,00	1.581.899,80	0,28
XS1376681067	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/03/26	12.000,00	92.371,68	0,02
XS1617531063	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	500.000,00	3.757.829,37	0,68
US900123DA57	HAZİNE	15/01/31	200.000,00	1.498.350,06	0,27
		TOPLAM:	70.466.000,00	548.450.321,60	98,93

T.REPO

TRT011025T16		01/03/21	3.010.515,00	3.004.191,78	0,54
TRT160425T17		01/03/21	15.545,00	30.029,96	0,01
		TOPLAM:	3.026.060,00	3.034.221,74	0,55

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		951.805,00	1.360.185,50	0,24
		TOPLAM:	951.805,00	1.360.185,50	0,24

FUTURES

F_USDTRY0221(Kısa)	500,00	0,00	0,00
F_USDTRY0421(Kısa)	1.500,00	0,00	0,00
TOPLAM:	2.000,00	0,00	0,00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	1.555.360,97	1.555.360,97	0,28
TOPLAM:	1.555.360,97	1.555.360,97	0,28

PORTFÖY DEĞERİ: 76.001.225,97 554.400.089,81 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	554.400.089,81	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	912.248,91	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.190.265,79	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	549.122.072,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Fon Yönetim Ücreti	83.772,75	0,0153 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	379,12	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.330,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.863,68	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.643,47	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	516,75	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	120,57	0,0000 %
TOPLAM:	146.790,87	0,0267 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	778.515.545,000	6.290.365,79	13.863.109,000	111.445,53
TL	57.820.678,000	3.319.150,35	165.453.054,000	9.514.951,85