

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

Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                             |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.019.336.945,29                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 7.727.972.541,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 11 Nisan 2013                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,131902 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.008049 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,120737 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.008166 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 9,25     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -1.43    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 23,41    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 91,44    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |          |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 44,33 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 50,78 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 0,00  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,49  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 0,19  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 4,21  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00  |

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| G-)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 |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 151,28 |
|------------------------------|---|--------|

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 11.404.082,91 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 0,000000      |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 378.333,81     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 286.938,020000 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|

BORÇLANMA SENETLERİ

|               |     |                                 |          |     |              |      |   |              |            |          |          |  |  |  |            |                |       |       |       |
|---------------|-----|---------------------------------|----------|-----|--------------|------|---|--------------|------------|----------|----------|--|--|--|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Eurobond Türk |     |                                 |          |     |              |      |   |              |            |          |          |  |  |  |            |                |       |       |       |
| USM8931TAF68  | USD | GARANTİ BANKASI A.Ş.            | 13/09/22 | 104 | USM8931TAF68 | 0,48 | 2 | 400.000,00   | 99,981300  | 16/10/20 | 0,000000 |  |  |  | 101,052917 | 6.624.059,13   | 0,73  | 0,69  | 0,65  |
| XS1684378208  | USD | EXIMBANK                        | 18/09/22 | 109 | XS1684378208 | 0,39 | 2 | 2.050.000,00 | 96,913500  | 21/10/20 | 0,000000 |  |  |  | 100,281000 | 33.688.980,77  | 3,71  | 3,51  | 3,30  |
| US900123BZ27  | USD | HAZİNE                          | 26/09/22 | 117 | US900123BZ27 | 1,61 | 2 | 6.550.000,00 | 102,709600 | 29/12/21 | 0,000000 |  |  |  | 101,453111 | 108.898.531,62 | 12,01 | 11,35 | 10,68 |
| USM0375YAK49  | USD | AKBANK T.A.Ş.                   | 24/10/22 | 145 | USM0375YAK49 | 1,14 | 2 | 1.505.000,00 | 101,704300 | 16/07/21 | 0,000000 |  |  |  | 100,233000 | 24.720.803,58  | 2,72  | 2,58  | 2,43  |
| XS0847042024  | USD | T.İŞ BANKASI A.S.               | 24/10/22 | 145 | XS0847042024 | 0,73 | 2 | 500.000,00   | 101,408300 | 08/12/21 | 0,000000 |  |  |  | 100,184000 | 8.208.876,59   | 0,90  | 0,86  | 0,81  |
| XS0849728190  | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01/11/22 | 153 | XS0849728190 | 1,75 | 2 | 80.000,00    | 100,500700 | 11/07/18 | 0,000000 |  |  |  | 99,980333  | 1.310.750,16   | 0,14  | 0,14  | 0,13  |
| XS0861979440  | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | 06/12/22 | 188 | XS0861979440 | 1,30 | 2 | 2.300.000,00 | 95,145700  | 01/03/22 | 0,000000 |  |  |  | 102,043333 | 38.461.642,45  | 4,24  | 4,01  | 3,77  |
| XS1750996206  | USD | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.   | 16/01/23 | 229 | XS1750996206 | 1,51 | 2 | 2.850.000,00 | 99,926900  | 25/04/22 | 0,000000 |  |  |  | 101,367222 | 47.343.216,39  | 5,21  | 4,94  | 4,64  |
| XS1711581337  | USD | FİBABANK A                      | 25/01/23 | 238 | XS1711581337 | 1,80 | 2 | 2.290.000,00 | 99,765300  | 16/05/22 | 0,000000 |  |  |  | 99,212333  | 37.232.011,45  | 4,10  | 3,88  | 3,65  |
| XS1747548532  | USD | PETKİM PETROKİM                 | 26/01/23 | 239 | XS1747548532 | 1,39 | 2 | 1.950.000,00 | 100,755700 | 21/10/20 | 0,000000 |  |  |  | 100,851611 | 32.227.959,28  | 3,55  | 3,36  | 3,16  |

| TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-2022                                  |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                               | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                   | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| XS1760780731                                | USD         | YA HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 30/01/23    | 243              | XS1760780731 | 2,25               | 2                 | 1.684.000,00  | 100,462000        | 22/03/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,225667      | 27.934.962,27  | 3,08     | 2,91              | 2,74              |
| XS1379145656                                | USD         | KOÇ HOLDİNG A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.           | 15/03/23    | 287              | XS1379145656 | 1,68               | 2                 | 900.000,00    | 103,805500        | 10/07/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,196750      | 14.777.858,34  | 1,63     | 1,54              | 1,45              |
| XS1576037284                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                      | 16/03/23    | 288              | XS1576037284 | 2,73               | 2                 | 1.135.000,00  | 104,275300        | 11/03/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,035639      | 18.792.554,09  | 2,07     | 1,96              | 1,84              |
| XS1788516679                                | USD         | HAZİNE                                          | 16/03/23    | 288              | XS1788516679 | 2,03               | 2                 | 1.900.000,00  | 101,081300        | 16/07/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,658889      | 31.341.594,58  | 3,45     | 3,27              | 3,07              |
| US900123CA66                                | USD         | ARÇELİK A.Ş.                                    | 23/03/23    | 295              | US900123CA66 | 1,06               | 2                 | 2.800.000,00  | 98,706400         | 20/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,467861       | 45.182.253,73  | 4,98     | 4,71              | 4,43              |
| XS0910932788                                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                               | 03/04/23    | 306              | XS0910932788 | 0,79               | 2                 | 700.000,00    | 100,057600        | 10/07/19          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,276667       | 11.388.344,16  | 1,25     | 1,19              | 1,12              |
| XS1691349010                                | USD         | EXİMBANK                                        | 29/09/23    | 485              | XS1691349010 | 0,51               | 2                 | 1.600.000,00  | 97,947400         | 05/11/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,476403       | 25.558.468,83  | 2,81     | 2,66              | 2,51              |
| XS1496463297                                | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                               | 24/10/23    | 510              | XS1496463297 | 0,01               | 2                 | 1.300.000,00  | 98,984900         | 25/04/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,418500       | 20.753.920,34  | 2,29     | 2,16              | 2,04              |
| XS1003016018                                | USD         | HAZİNE                                          | 10/12/23    | 557              | XS1003016018 | 3,86               | 2                 | 200.000,00    | 102,984500        | 14/11/18          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,743944      | 3.400.228,51   | 0,37     | 0,35              | 0,33              |
| US900123CR91                                | USD         | ARÇELİK A.Ş.                                    | 25/12/23    | 572              | US900123CR91 | 2,78               | 2                 | 3.000.000,00  | 103,847700        | 11/05/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,258806      | 50.764.920,28  | 5,59     | 5,29              | 4,98              |
| US900123CF53                                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI A.S.                          | 22/03/24    | 660              | US900123CF53 | 1,79               | 2                 | 3.450.000,00  | 101,248400        | 01/12/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,381111       | 55.056.572,96  | 6,06     | 5,74              | 5,40              |
| XS1578203462                                | USD         | HAZİNE                                          | 25/04/24    | 694              | XS1578203462 | 0,17               | 2                 | 3.485.000,00  | 98,178000         | 30/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,344486       | 55.023.093,22  | 6,06     | 5,74              | 5,40              |
| XS1814962582                                | USD         | EXİMBANK                                        | 03/05/24    | 702              | XS1814962582 | 2,99               | 2                 | 1.800.000,00  | 100,806400        | 29/04/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,732375       | 28.238.829,63  | 3,11     | 2,94              | 2,77              |
| XS1634372954                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                      | 21/06/24    | 751              | XS1634372954 | 1,97               | 2                 | 500.000,00    | 98,116300         | 22/10/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,351750       | 7.976.807,69   | 0,88     | 0,83              | 0,78              |
| US900123CV04                                | USD         | HAZİNE                                          | 12/08/24    | 803              | US900123CV04 | 2,68               | 2                 | 4.200.000,00  | 101,007700        | 12/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,158278       | 67.560.301,06  | 7,44     | 7,04              | 6,63              |
| XS1577950402                                | USD         | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                           | 19/09/24    | 841              | XS1577950402 | 0,00               | 2                 | 70.000,00     | 100,050000        | 28/09/17          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,149292       | 1.114.430,62   | 0,12     | 0,12              | 0,11              |
| XS1958649854                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                      | 15/10/24    | 867              | XS1958649854 | 2,02               | 2                 | 500.000,00    | 105,931600        | 30/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,680250       | 8.167.600,32   | 0,90     | 0,85              | 0,80              |
| XS1686704948                                | USD         | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.        | 18/10/24    | 870              | XS1686704948 | 0,61               | 2                 | 2.050.000,00  | 96,415900         | 14/12/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 92,883000       | 31.203.653,74  | 3,44     | 3,25              | 3,06              |
| US900123CW86                                | USD         | HAZİNE                                          | 14/11/24    | 897              | US900123CW86 | 2,10               | 2                 | 1.000.000,00  | 99,650000         | 29/09/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 94,100889       | 15.420.877,29  | 1,70     | 1,61              | 1,51              |
| XS2100270508                                | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.             | 23/01/25    | 967              | XS2100270508 | 1,72               | 2                 | 100.000,00    | 94,466700         | 13/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 94,729667       | 1.552.391,89   | 0,17     | 0,16              | 0,15              |
| XS2112797290                                | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | 05/02/25    | 980              | XS2112797290 | 2,20               | 2                 | 1.300.000,00  | 90,542500         | 30/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 91,790083       | 19.554.849,13  | 2,15     | 2,04              | 1,92              |
| US900123CZ18                                | USD         | HAZİNE                                          | 14/10/25    | 1231             | US900123CZ18 | 0,94               | 2                 | 500.000,00    | 106,250100        | 01/12/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 94,044583       | 7.705.825,04   | 0,85     | 0,80              | 0,76              |
| XS2266963003                                | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | 08/01/26    | 1317             | XS2266963003 | 0,07               | 2                 | 600.000,00    | 94,272200         | 12/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 92,442889       | 9.089.502,53   | 1,00     | 0,95              | 0,89              |
| XS2131335270                                | USD         | AKBANK T.A.Ş.                                   | 06/02/26    | 1346             | XS2131335270 | 0,93               | 2                 | 200.000,00    | 99,240600         | 20/11/20          | 0,000000             |                     |                   |                  | 93,775333       | 3.073.505,29   | 0,34     | 0,32              | 0,30              |
| XS2274089288                                | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                               | 02/03/26    | 1370             | XS2274089288 | 1,94               | 2                 | 600.000,00    | 92,891000         | 12/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 87,664889       | 8.619.702,81   | 0,95     | 0,90              | 0,85              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 56.049.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 907.969.879,77 | 100,00   | 94,65             | 89,06             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 56.049.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 907.969.879,77 | 100,00   | 94,65             | 89,06             |
| T.REPO                                      |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT020823T11                                | TL          | HAZİNE                                          | 01/06/22    | 0                | TRT020823T11 | 14,20              | 2                 | 12.004.668,49 | 14,200000         | 31/05/22          |                      | 2.455.220,00        | 75772294          | 12.004.668,49    | 14,200000       | 12.004.668,49  | 27,00    | 1,25              | 1,18              |
| TRT160425T33                                | TL          | HAZİNE                                          | 01/06/22    | 0                | TRT160425T33 | 13,06              | 4                 | 440.157,44    | 13,060000         | 31/05/22          |                      | 447.105,00          | 75772294          | 440.157,44       | 13,060000       | 440.157,44     | 0,99     | 0,05              | 0,04              |
| TRT240227T17                                | TL          | HAZİNE                                          | 01/06/22    | 0                | TRT240227T17 | 14,21              | 2                 | 32.012.458,08 | 14,210000         | 31/05/22          |                      | 47.487.775,00       | 75772294          | 32.012.458,08    | 14,210000       | 32.012.458,08  | 72,01    | 3,34              | 3,14              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 44.457.284,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 44.457.284,01  | 100,00   | 4,64              | 4,36              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 44.457.284,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 44.457.284,01  | 100,00   | 4,64              | 4,36              |
| DİĞER                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                 |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ISZ                                         | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                          |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 951.805,00    | 1,365825          | 01/07/20          |                      |                     |                   |                  | 1,848724        | 1.759.624,75   | 100,00   | 0,18              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 951.805,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.759.624,75   | 100,00   | 0,18              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 951.805,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.759.624,75   | 100,00   | 0,18              | 0,17              |
| TÜREV                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                     |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY0622                                | TL          |                                                 |             |                  | F_USDTRY0622 |                    |                   | 1.000,00      | 16,825900         | 26/04/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 16,789600       | 16.789.600,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.789.600,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.789.600,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 5.068.017,33  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.068.017,33   | 100,00   | 0,53              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 5.068.017,33  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.068.017,33   | 100,00   | 0,53              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 5.068.017,33  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.068.017,33   | 100,00   | 0,53              |                   |
| DİĞER                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                         | EUR         | EU                                              |             |                  | EUR          |                    |                   | 2.135,08      | 3,037371          | 31/05/22          |                      |                     |                   |                  | 17,570200       | 37.513,78      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                         | USD         | FED                                             |             |                  | USD          |                    |                   | 3.677.829,03  | 15,303753         | 31/05/22          |                      |                     |                   |                  | 16,387600       | 60.270.791,01  | 0,00     | 0,00              | 5,91              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 3.679.964,11  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 60.308.304,79  | 0,00     | 0,00              | 5,91              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 3.679.964,11  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 60.308.304,79  | 0,00     | 0,00              | 5,91              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                          |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 959.254.805,86 |          | 100,00            |                   |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AÇIKLAMA                                    |             |                                                 |             | TUTAR            |              |                    |                   | ORAN%         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |

**TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU**  
**Mayıs-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 959.254.805,86   | 94,11 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 60.318.305,95    | 5,92 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -236.166,52      | -0,02 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.019.336.945,29 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.117,02   | 0,0006 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 144.548,68 | 0,0142 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 554,31     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 14.300,55  | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 59.663,94  | 0,0059 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 550,70     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.090,20   | 0,0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 2.804,67   | 0,0003 % |
|                                                                    | 229.630,07 | 0,0227 % |

**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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |          |              |                |
| XS1711581337 | FIBABANKA     |       | 25/01/23 | 12/05/22     | 100,975  | 212.047,50   | 210.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              | Toplamı: | 212047,50    | 210000,00      |

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| XS1605397394 | TC ZIRAAT BANKASI   |       | 05/05/22 | 05/05/22     | 0,994    | 2.400.000,00 | 2.400.000,00   |
| XS1613091500 | QNB FINANSBANK A.S. |       | 20/05/22 | 20/05/22     | 1,003    | 1.550.000,00 | 1.550.000,00   |
|              |                     |       |          |              | Toplamı: | 3950000,00   | 3950000,00     |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU  
Mayıs-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| US900123CR91 | HAZİNE        |       | 25/12/23 | 09/05/22     | 103,529 | 983.527,08   | 950.000,00     |
| US900123CR91 | HAZİNE        |       | 25/12/23 | 09/05/22     | 103,529 | 207.058,33   | 200.000,00     |
| US900123CR91 | HAZİNE        |       | 25/12/23 | 09/05/22     | 103,654 | 881.060,42   | 850.000,00     |
| Toplamı:     |               |       |          |              |         | 2071645,83   | 2000000,00     |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 1.000.000,00  | 904.670,00     |
| TRT110827T16 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 32.000.000,00 | 47.369.960,00  |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 260.000,00    | 265.810,00     |
| TRT181023T19 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 33.000.000,00 | 34.108.930,00  |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 240.000,00    | 245.820,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 23.000.000,00 | 6.753.480,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 10.000.000,00 | 2.936.300,00   |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 270.000,00    | 276.020,00     |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 11/05/22 | 10/05/22     |       | 120.000,00    | 107.615,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 11/05/22 | 10/05/22     |       | 33.000.000,00 | 9.673.980,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 12/05/22 | 11/05/22     |       | 33.000.000,00 | 9.658.180,00   |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 12/05/22 | 11/05/22     |       | 130.000,00    | 150.000,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 13/05/22 | 12/05/22     |       | 140.000,00    | 143.175,00     |
| TRT200923T18 | HAZİNE        |       | 13/05/22 | 12/05/22     |       | 33.000.000,00 | 35.866.805,00  |
| TRT020926T17 | HAZİNE        |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 33.000.000,00 | 42.025.390,00  |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 150.000,00    | 153.725,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 17/05/22 | 16/05/22     |       | 160.000,00    | 163.765,00     |
| TRT041126T11 | HAZİNE        |       | 17/05/22 | 16/05/22     |       | 3.000.000,00  | 3.071.305,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 17/05/22 | 16/05/22     |       | 30.000.000,00 | 11.432.710,00  |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 18/05/22 | 17/05/22     |       | 120.000,00    | 122.740,00     |
| TRT060825T15 | HAZİNE        |       | 18/05/22 | 17/05/22     |       | 22.000.000,00 | 21.453.680,00  |
| TRT130928T12 | HAZİNE        |       | 18/05/22 | 17/05/22     |       | 16.000.000,00 | 17.521.055,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 20/05/22 | 18/05/22     |       | 17.000.000,00 | 3.620.410,00   |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 20/05/22 | 18/05/22     |       | 9.000.000,00  | 9.480.795,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 20/05/22 | 18/05/22     |       | 18.000.000,00 | 3.833.375,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 20/05/22 | 18/05/22     |       | 520.000,00    | 460.110,00     |
| TRT160425T33 | HAZİNE        |       | 23/05/22 | 20/05/22     |       | 550.000,00    | 561.360,00     |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 23/05/22 | 20/05/22     |       | 28.000.000,00 | 59.136.065,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 23/05/22 | 20/05/22     |       | 10.000.000,00 | 8.821.920,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 23/05/22 | 20/05/22     |       | 6.000.000,00  | 1.275.225,00   |
| TRT020926T17 | HAZİNE        |       | 24/05/22 | 23/05/22     |       | 40.000.000,00 | 48.857.275,00  |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 24/05/22 | 23/05/22     |       | 4.000.000,00  | 846.455,00     |
| TRT131130T14 | HAZİNE        |       | 24/05/22 | 23/05/22     |       | 240.000,00    | 389.060,00     |
| TRT131130T14 | HAZİNE        |       | 24/05/22 | 23/05/22     |       | 270.000,00    | 437.695,00     |
| TRT170822T15 | HAZİNE        |       | 25/05/22 | 24/05/22     |       | 600.000,00    | 671.000,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 25/05/22 | 24/05/22     |       | 28.000.000,00 | 7.914.560,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 25/05/22 | 24/05/22     |       | 16.000.000,00 | 4.152.965,00   |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 26/05/22 | 25/05/22     |       | 370.000,00    | 424.000,00     |
| TRT150622T19 | HAZİNE        |       | 26/05/22 | 25/05/22     |       | 240.000,00    | 275.000,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 26/05/22 | 25/05/22     |       | 10.000.000,00 | 2.591.605,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 26/05/22 | 25/05/22     |       | 34.000.000,00 | 7.405.020,00   |
| TRT100124T17 | HAZİNE        |       | 27/05/22 | 26/05/22     |       | 4.000.000,00  | 1.464.730,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 27/05/22 | 26/05/22     |       | 40.000.000,00 | 8.377.890,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 27/05/22 | 26/05/22     |       | 380.000,00    | 331.590,00     |

**TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU**  
**Mayıs-2022**

|              |        |          |          |               |               |              |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| TRT150622T19 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 10.000.000,00 | 10.503.135,00 |              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 34.000.000,00 | 6.993.030,00  |              |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 30/05/22 | 27/05/22 | 390.000,00    | 397.380,00    |              |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 11.000.000,00 | 2.828.785,00  |              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 33.000.000,00 | 6.759.385,00  |              |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 350.000,00    | 355.780,00    |              |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 31/05/22 | 30/05/22 | 90.000,00     | 91.490,00     |              |
| TRT160425T33 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 440.000,00    | 447.105,00    |              |
| TRT240227T17 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 32.000.000,00 | 47.487.775,00 |              |
| TRT020823T11 | HAZİNE | 01/06/22 | 31/05/22 | 12.000.000,00 | 2.455.220,00  |              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 704030000,00  | 494052305,00 |
|              |        |          |          |               | 710263693,33  | 500212305,00 |