

**TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU**  
**Ekim-2024**

**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	:	1.612.034.879,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.771.861.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,337821
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.009884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,334837
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.009813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,15
e-)Kira Sertifikaları	:	3,63
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	:	2,37
o-)Yatırım Fonu	:	8,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)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	:	0,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

	:	118,93
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

	:	40.941,980000
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	33,49
--	---	-------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

	:	1.248.863,000000
--	---	------------------

**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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2711887146	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	01/11/24	0	XS2711887146	0,00	1	4.000.000,00	100,624300	17/07/24	0,000000				109,000000	149.019.132,00	9,76	8,71	9,24
XS2678892287	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	18/11/24	17	XS2678892287	2,69	1	2.000.000,00	100,070000	02/10/24	2,693498				109,580389	74.906.304,76	4,91	4,38	4,65
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	83	XS2100270508	5,33	2	100.000,00	94,466700	13/04/21	5,327177				101,774833	3.478.531,50	0,23	0,20	0,22
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	96	US900123AW05	4,66	2	100.000,00	99,137600	01/10/24	4,659624				102,448806	3.501.566,99	0,23	0,21	0,22
XS2763018962	USD	DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	102	XS2763018962	4,22	1	2.000.000,00	100,050000	18/07/24	4,215044				105,794667	72.318.483,47	4,74	4,23	4,49
XS2767246817	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/25	106	XS2767246817	4,95	1	1.800.000,00	100,050000	18/10/24	4,947466				105,324944	64.797.654,21	4,24	3,79	4,02
XS2908898120	USD	TURK İHRACAT KR BK	27/03/25	146	XS2908898120	5,21	1	2.000.000,00	100,020000	27/09/24	5,208118				100,470389	68.678.945,62	4,50	4,01	4,26
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	150	XS1210422074	5,43	2	210.000,00	100,807500	28/10/24	5,426213				100,314319	7.200.087,36	0,47	0,42	0,45



**TPE-İŞ PORTFÖY EUROBOND BA (DÖVİZ) ÖZ. FONU**  
**Ekim-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.710.499.806,17	106,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.154.916,82	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.619.843,29	-6,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.612.034.879,70	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	275.408,97	0,0171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	27.370,20	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.395,64	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.781,68	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.744,68	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	20.109,97	0,0012 %
	488.166,06	0,0302 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1124			29/11/24	03/10/24	36,355	109.065.000,00	3.000,00
F_USDTRY1124			29/11/24	07/10/24	36,291	217.743,60	6,00
F_USDTRY1124			29/11/24	07/10/24	36,290	36.290,50	1,00
F_USDTRY1124			29/11/24	07/10/24	36,290	35.636.780,00	982,00
F_USDTRY1124			29/11/24	07/10/24	36,290	399.194,40	11,00
F_USDTRY0125			31/01/25	24/10/24	38,000	38.000.000,00	1.000,00
FUTURES					Toplamı:	183355008,50	5000,00
						<b>183355008,50</b>	<b>5000,00</b>