

TPE-İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ)**Ocak 2017****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPE-İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ)
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	:	59,826,336.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,551,664,863.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.023446
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.021609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.40
f-) BPP	:	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	:	6.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.768
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,036.37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0914394688	17/04/18	600,000.00	2,286,954.26	3.78
XS0849020556	02/05/18	200,000.00	768,969.71	1.27
XS0994815016	03/12/18	50,000.00	192,594.50	0.32
XS1063442484	30/04/19	400,000.00	1,588,200.74	2.63
XS1028952155	19/06/19	200,000.00	756,090.66	1.25
XS1117601796	30/10/19	50,000.00	191,304.89	0.32
XS0882347072	05/02/20	400,000.00	1,462,423.92	2.42
XS1219733752	22/04/20	200,000.00	758,223.38	1.25
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	378,370.10	0.63
XS1132450427	06/05/20	200,000.00	786,929.56	1.30
XS0927634807	08/05/20	450,000.00	1,692,523.25	2.80
US900123AX87	05/06/20	400,000.00	1,651,297.98	2.73
XS1223394914	29/04/21	500,000.00	1,843,482.76	3.05
XS1412393172	18/05/21	1,000,000.00	3,636,017.62	6.00
XS1439838548	13/07/21	700,000.00	2,497,825.44	4.13
XS1028943089	23/09/21	200,000.00	751,067.09	1.24
XS1508914691	27/10/21	700,000.00	2,580,442.10	4.27

US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,155,240.48	1.91
XS1508390090	21/04/22	600,000.00	2,214,799.56	3.66
USM8931TAF68	13/09/22	600,000.00	2,261,496.31	3.74
US900123BZ27	26/09/22	700,000.00	2,836,199.96	4.69
USM0375YAK49	24/10/22	550,000.00	2,020,189.06	3.34
XS0847042024	24/10/22	400,000.00	1,476,843.61	2.44
XS0848940523	01/11/22	300,000.00	1,034,265.56	1.71
XS0849728190	01/11/22	200,000.00	723,808.75	1.20
XS0861979440	06/12/22	550,000.00	1,960,356.35	3.24
XS1379145656	15/03/23	500,000.00	1,905,909.63	3.15
XS0910932788	03/04/23	600,000.00	2,198,017.59	3.63
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	1,465,683.40	2.42
US900123CF53	22/03/24	200,000.00	779,499.52	1.29
US900123AW05	05/02/25	400,000.00	1,725,578.37	2.85
XS1175854923	03/03/25	400,000.00	1,509,607.77	2.49
XS1210422074	31/03/25	600,000.00	2,116,478.66	3.50
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	2,060,501.67	3.41
XS0916347759	16/04/18	200,000.00	758,856.10	1.25
XS0994815016	03/12/18	600,000.00	2,311,797.54	3.82
XS1117601796	30/10/19	250,000.00	956,665.53	1.58
XS1223394914	29/04/21	200,000.00	737,593.08	1.22
US900123CL22	25/03/27	800,000.00	3,063,234.00	5.06
XS1508390090	21/04/22	-200,000.00	-738,498.30	-1.22
TOPLAM:		16,050,000.00	60,356,842.16	99.77

T.REPO

TRT170221T12	01/02/17	130,784.00	137,037.53	0.23
TOPLAM:		130,784.00	137,037.53	0.23

PORTFÖY DEĞERİ: 16,180,784.00 60,493,879.69 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,493,879.69	101.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,481,055.92	10.83 %
C-)ALACAKLAR	736,975.43	1.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,885,574.38	-13.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59,826,336.66	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.14	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	9,071.71	0.0152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	144.80	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	2,356.26	0.0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,661.87	0.0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33.90	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	200.20	0.0003 %
TOPLAM:	14,499.88	0.0242 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	50,641,658.000	310,192.59	363,513,100.000	2,239,623.25

TL	2,250.000	49.92	58,151,499.000	1,297,967.78
----	-----------	-------	----------------	--------------