

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

Kasım 2018

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	:	163,605,110.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,027,190,085.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.032544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.034581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.10
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.40
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.585
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 : 614.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BD15	11/03/19	500,000.00	2,631,099.11	1.61
XS1063442484	30/04/19	48,000.00	249,170.07	0.15
XS1028952155	19/06/19	200,000.00	1,033,018.09	0.63
XS1083936028	03/07/19	200,000.00	1,033,978.67	0.63
XS1057541838	17/10/19	800,000.00	4,078,950.24	2.50
US900123BF62	07/11/19	100,000.00	524,677.13	0.32
XS1219733752	22/04/20	100,000.00	493,083.32	0.30
XS0922615819	24/04/20	100,000.00	497,572.63	0.31
XS1121459074	30/04/20	265,000.00	1,307,539.88	0.80
XS0927634807	09/05/20	1,400,000.00	7,028,620.90	4.31
XS1412393172	18/05/21	2,100,000.00	9,646,338.68	5.92
XS1028943089	23/09/21	920,000.00	4,428,192.50	2.72
XS1508914691	27/10/21	200,000.00	934,208.77	0.57
XS1571399754	24/02/22	730,000.00	3,480,655.91	2.13
US900123BY51	25/03/22	300,000.00	1,478,273.35	0.91
XS1605397394	03/05/22	1,420,000.00	6,599,751.87	4.05
XS1613091500	19/05/22	1,350,000.00	6,453,103.98	3.96
XS1622626379	30/05/22	1,250,000.00	5,704,753.98	3.50
XS1684378208	18/09/22	250,000.00	1,137,906.37	0.70
US900123BZ27	26/09/22	1,100,000.00	5,576,939.78	3.42
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	706,179.98	0.43
XS0847042024	24/10/22	654,000.00	2,806,520.03	1.72
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	346,495.67	0.21
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	6,454,573.40	3.96
XS1750996206	16/01/23	1,200,000.00	5,268,790.01	3.23
XS1747548532	26/01/23	1,450,000.00	6,955,242.68	4.26
XS1760780731	30/01/23	150,000.00	676,613.44	0.41
XS1379145656	15/03/23	1,100,000.00	5,345,212.19	3.28
XS1576037284	16/03/23	2,350,000.00	11,294,228.41	6.94
XS1788516679	16/03/23	400,000.00	1,822,448.27	1.12
US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,338,480.02	0.82

XS0910932788	03/04/23	1,600,000.00	7,520,677.26	4.61
XS1496463297	24/10/23	400,000.00	1,826,935.32	1.12
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	921,953.45	0.56
US900123CF53	22/03/24	300,000.00	1,453,680.09	0.89
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	640,139.81	0.39
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	461,200.32	0.28
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	339,120.17	0.21
XS1686704948	18/10/24	1,100,000.00	4,988,884.38	3.06
XS1175854923	03/02/25	1,450,000.00	6,489,633.71	3.98
US900123AW05	05/02/25	1,670,000.00	8,725,819.47	5.35
XS1298711729	15/10/25	750,000.00	3,519,758.86	2.16
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	57,162.37	0.04
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	878,806.48	0.54
XS1574750292	16/03/27	200,000.00	894,940.62	0.55
US900123CL22	25/03/27	650,000.00	3,047,622.43	1.87
XS1617531063	24/05/27	150,000.00	626,974.74	0.38
XS1772360803	27/04/28	1,150,000.00	4,791,547.56	2.94
XS1623796072	29/06/28	400,000.00	1,628,075.21	1.00
XS1210422074	31/03/25	200,000.00	877,544.76	0.54
US900123CK49	09/10/26	-200,000.00	-878,946.14	-0.54
TOPLAM:		33,219,000.00	156,144,150.20	95.75

T.REPO

TRT170822T15	03/12/18	146,182.00	126,186.41	0.08
TOPLAM:		146,182.00	126,186.41	0.08

MEVDUAT

Mevduat	04/12/18	251,582.19	1,304,055.87	0.80
Mevduat	11/12/18	251,972.60	1,304,946.21	0.80
Mevduat	25/12/18	500,000.00	2,581,533.75	1.58
Mevduat	02/01/19	300,000.00	1,547,945.99	0.95
TOPLAM:		1,303,554.79	6,738,481.82	4.13

VOB Nakit Teminatı

		69,921.72	69,921.72	0.04
TOPLAM:		69,921.72	69,921.72	0.04

PORTFÖY DEĞERİ:	34,738,658.51	163,078,740.15	100.00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163,078,740.15	99.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	567,514.65	0.35 %
C-)ALACAKLAR	878,559.41	0.54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-919,703.74	-0.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163,605,110.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30,096.53	0.0184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	257.28	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12,271.90	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	237.44	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	209.28	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	885.00	0.0005 %
TOPLAM:	44,056.83	0.0269 %

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	58,821,523.000	370,809.55	77,079,470.000	487,885.57
TL	0.000	0.00	2,177,005.000	75,000.00