

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

N-2020

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	:	186,251,342.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,665,656,260.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.050810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.045837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	92.39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.30
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	:	6.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9.274
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 : 459.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0927634807	09/05/20	800,000.00	5,692,536.83	3.10
US900123AX87	05/06/20	280,000.00	2,014,267.28	1.10
XS1345632811	08/02/21	400,000.00	2,832,181.15	1.54
US900123BH29	30/03/21	450,000.00	3,177,687.27	1.73
XS1223394914	29/04/21	400,000.00	2,793,160.51	1.52
XS1412393172	18/05/21	1,500,000.00	10,576,938.77	5.77
XS1079527211	25/06/21	200,000.00	1,422,187.82	0.78
XS1028943089	23/09/21	220,000.00	1,541,028.31	0.84
XS1571399754	24/02/22	730,000.00	5,136,696.20	2.80
US900123BY51	25/03/22	1,900,000.00	13,200,162.60	7.20
XS1605397394	03/05/22	1,620,000.00	11,309,160.82	6.16
XS1613091500	19/05/22	1,150,000.00	8,065,296.69	4.40
XS1622626379	30/05/22	500,000.00	3,500,682.50	1.91
XS1684378208	18/09/22	450,000.00	3,012,370.62	1.64
US900123BZ27	26/09/22	4,050,000.00	28,524,762.64	15.57
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	1,018,997.57	0.56
XS0847042024	24/10/22	454,000.00	2,999,023.05	1.63
XS0849728190	01/11/22	80,000.00	538,327.91	0.29
XS0861979440	06/12/22	1,500,000.00	9,732,430.78	5.31
XS1750996206	16/01/23	800,000.00	5,397,155.40	2.94
XS1747548532	26/01/23	850,000.00	5,692,091.89	3.10
XS1379145656	15/03/23	700,000.00	4,831,333.93	2.63
XS1576037284	16/03/23	300,000.00	2,078,027.35	1.13
US900123CA66	23/03/23	300,000.00	1,941,627.68	1.06
XS0910932788	03/04/23	700,000.00	4,722,412.28	2.58
XS1691349010	29/09/23	300,000.00	1,996,958.41	1.09
XS1003016018	10/12/23	200,000.00	1,399,283.72	0.76
US900123CF53	22/03/24	1,150,000.00	7,807,657.29	4.26
XS1578203462	25/04/24	150,000.00	1,011,636.05	0.55
XS1814962582	03/05/24	100,000.00	650,725.78	0.36
XS1577950402	19/09/24	70,000.00	481,416.09	0.26

XS1958649854	15/10/24	200,000.00	1,433,338.99	0.78
XS1686704948	18/10/24	600,000.00	3,693,126.98	2.01
US900123AW05	05/02/25	470,000.00	3,398,290.57	1.85
XS2112797290	05/02/25	600,000.00	3,823,131.96	2.08
XS1298711729	15/10/25	550,000.00	3,715,197.98	2.02
XS1376681067	09/03/26	12,000.00	80,928.25	0.04
XS1617531063	24/05/27	50,000.00	305,540.76	0.17
XS1772360803	27/04/28	500,000.00	2,986,998.47	1.63
US900123CT57	26/04/29	1,200,000.00	8,285,028.55	4.52
	TOPLAM:	26,636,000.00	182,819,807.70	99.67

T.REPO

TRT071020T23	04/05/20	300,000.00	253,118.11	0.14
TRT071020T23	04/05/20	205,000.00	172,080.30	0.09
	TOPLAM:	505,000.00	425,198.41	0.23

VOB Nakit Teminatı

		185,022.06	185,022.06	0.10
	TOPLAM:	185,022.06	185,022.06	0.10
PORTFÖY DEĞERİ:		27,326,022.06	183,430,028.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183,430,028.17	98.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,867,897.46	1.54 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-46,583.08	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186,251,342.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	494.29	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	32,442.95	0.0174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	633.04	0.0003 %

Kayda Alma Ücreti	3,230.86	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,444.04	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	236.94	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	483.42	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,092.24	0.0006 %
TOPLAM:	52,116.58	0.0279 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	0.000	0.00	27,620,293.000	190,000.00
TL	60,536,353.000	3,035,837.57	0.000	0.00