

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

Temmuz-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	:	1.559.170.558,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.907.359.904,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,142947
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.007989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,132533
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.007954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,86
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	107,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,92
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	:	0,92
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,78
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	:	188,70
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.112.190,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	24.452.659,430000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	386.559,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.216.935,770000

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	43	USM8931TAF68	0,48	2	400.000,00	99,981300	16/10/20	0,000000				101,690533	7.278.560,91	0,50	0,47	0,47
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	48	XS1684378208	0,39	2	2.050.000,00	96,913500	21/10/20	0,000000				101,224139	37.131.539,76	2,56	2,41	2,38
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	56	US900123BZ27	1,61	2	6.550.000,00	102,709600	29/12/21	0,000000				102,300217	119.901.015,37	8,26	7,76	7,69
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	84	USM0375YAK49	1,14	2	1.505.000,00	101,704300	16/07/21	0,000000				100,728244	27.126.437,94	1,87	1,76	1,74
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/22	84	XS0847042024	1,23	2	961.000,00	101,228400	08/07/22	0,000000				100,813733	17.335.967,74	1,19	1,12	1,11
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	92	XS0849728190	1,12	2	580.000,00	100,385200	08/07/22	0,000000				100,834067	10.465.025,33	0,72	0,68	0,67
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	127	XS0861979440	0,49	2	4.300.000,00	96,989100	08/07/22	0,000000				99,688322	76.703.953,20	5,29	4,97	4,92
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	168	XS1750996206	2,63	2	3.350.000,00	100,262900	08/07/22	0,000000				98,905167	59.288.271,84	4,09	3,84	3,80
XS1711581337	USD	FİBABANK A	25/01/23	177	XS1711581337	2,70	2	2.990.000,00	99,984200	07/07/22	0,000000				96,350000	51.549.910,33	3,55	3,34	3,31
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM	26/01/23	178	XS1747548532	1,39	2	1.950.000,00	100,755700	21/10/20	0,000000				97,598597	34.055.180,89	2,35	2,20	2,18

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.544.247.905,20	99,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.117.432,33	1,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.194.779,37	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.559.170.558,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.962,17	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	244.974,28	0,0157 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	24.009,60	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.004,71	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.466,30	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.522,40	0,0004 %
	368.663,19	0,0236 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	05/07/22	98,957	2.572.880,56	2.600.000,00
XS1379145656	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		15/03/23	05/07/22	100,758	3.022.750,00	3.000.000,00
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/01/23	05/07/22	101,808	1.018.076,39	1.000.000,00
XS1750996206	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		16/01/23	06/07/22	102,178	510.888,89	500.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	06/07/22	95,193	4.759.652,78	5.000.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	06/07/22	95,193	3.807.722,22	4.000.000,00
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	06/07/22	100,717	201.433,33	200.000,00
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	06/07/22	101,033	465.763,67	461.000,00
XS1711581337	FIBABANKA		25/01/23	06/07/22	100,700	704.900,00	700.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	06/07/22	95,018	1.900.361,11	2.000.000,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	07/07/22	99,109	1.982.177,78	2.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	13/07/22	97,522	1.950.441,67	2.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	19/07/22	99,039	1.980.777,78	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		24877826,18	25461000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		550.000,00	645.810,00
TRB220223T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		680.000,00	800.060,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		15.000.000,00	3.603.540,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		22.000.000,00	5.114.980,00
TRT140922T17	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		100.000,00	113.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		780.000,00	881.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		4.000.000,00	1.106.975,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		33.000.000,00	7.647.530,00
TRT181023T19	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		930.000,00	949.120,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		17.000.000,00	3.936.440,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		10.000.000,00	2.315.555,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		40.000.000,00	16.577.625,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		870.000,00	879.855,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		10.000,00	10.115,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		530.000,00	424.835,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		26.000.000,00	18.488.355,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		17.000.000,00	3.287.575,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		24.000.000,00	4.641.280,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		17.000.000,00	3.286.275,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		8.000.000,00	1.849.445,00
TRT130928T12	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		42.000.000,00	45.285.200,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		30.000,00	30.340,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		550.000,00	556.230,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		24.000.000,00	5.552.455,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		20.000.000,00	6.013.725,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		17.000.000,00	3.932.990,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		6.000.000,00	1.161.205,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		34.000.000,00	7.821.935,00
TRT240227T17	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		17.000.000,00	22.800.010,00
TRT240227T17	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		16.000.000,00	21.458.835,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		200.000,00	202.265,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		490.000,00	495.550,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		14.000.000,00	3.221.905,00
TRT020823T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		17.000.000,00	3.280.990,00
TRT110232T15	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		23.000.000,00	17.351.775,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		13.000.000,00	2.991.785,00
TRT020823T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		17.000.000,00	3.272.050,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		22.000.000,00	5.040.790,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		28.000.000,00	6.415.550,00
TRT160425T33	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		780.000,00	788.835,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		490.000,00	387.960,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		270.000,00	213.775,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		44.000.000,00	14.042.838,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		6.000.000,00	1.914.933,00
TRT050624T35	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		17.000.000,00	5.425.642,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		3.000.000,00	1.259.495,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		47.000.000,00	21.337.300,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		17.000.000,00	4.564.320,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		330.000,00	340.315,00
TRT160425T33	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		450.000,00	464.065,00
TRT290125T15	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		14.000.000,00	5.769.320,00
TRT290125T15	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		36.000.000,00	14.835.395,00
TRT290125T15	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		17.000.000,00	7.005.605,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	240.000,00	189.665,00	
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/22	21/07/22	490.000,00	387.230,00	
TRT140922T17	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	120.000,00	134.000,00	
TRT140922T17	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	720.000,00	804.000,00	
TRT080323T10	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	10.000.000,00	10.948.445,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	30.000.000,00	23.703.970,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	10.000.000,00	7.901.325,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	20.000.000,00	15.802.650,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/22	22/07/22	6.000.000,00	4.740.795,00	
TRT130928T12	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	14.000.000,00	14.936.720,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	36.000.000,00	8.287.590,00	
TRT130928T12	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	14.000.000,00	14.936.720,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	12.000.000,00	5.422.455,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	370.000,00	291.290,00	
TRT180237T13	HAZİNE	26/07/22	25/07/22	560.000,00	440.870,00	
TRT020823T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	6.000.000,00	1.151.300,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	20.000.000,00	4.600.515,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	30.000.000,00	6.900.770,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	20.000.000,00	4.600.515,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	170.000,00	175.175,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/07/22	26/07/22	790.000,00	814.040,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00	
TRT090627T12	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	49.000.000,00	45.402.145,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	1.000.000,00	229.845,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	25.000.000,00	6.671.505,00	
TRT170822T15	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	700.000,00	761.000,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/07/22	27/07/22	290.000,00	227.885,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	20.000,00	15.705,00	
TRT020823T11	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	35.000.000,00	6.710.890,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	15.000.000,00	3.444.940,00	
TRT110232T15	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	12.000.000,00	8.539.225,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	15.000.000,00	3.444.940,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	10.000,00	7.850,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	24.000.000,00	4.603.435,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	26.000.000,00	4.987.055,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	26.000.000,00	4.987.055,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	1.000.000,00	266.600,00	
T.REPO				Toplamı:	1214520000,00	529494713,00
					1239397826,18	554955713,00