

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU**Haziran 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	11,325,704.87
E-)Fon Pay Sayısı	:	2,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	17,962,894.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	394,230,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.045564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.044897
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.72
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	:	1.12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.725
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,114.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1132450427	06/05/20	100,000.00	418,138.65	2.33
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	420,098.78	2.34
XS1623796072	29/06/28	345,000.00	1,348,201.60	7.53
US912828C657	01/04/19	100,000.00	455,741.85	2.54
USY81647AA02	17/04/19	250,000.00	1,149,884.73	6.41
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	711,694.35	3.97
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	451,337.87	2.52
US037833BD17	06/05/20	50,000.00	225,683.40	1.26
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	459,037.95	2.56
USY3860XAC75	16/11/20	170,000.00	811,764.80	4.53

US369622SM84	11/02/21	120,000.00	584,475.05	3.26
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	445,913.25	2.49
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	944,338.54	5.27
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	466,198.74	2.60
US919111TAM53	11/01/22	200,000.00	946,218.16	5.28
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	731,897.49	4.08
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	449,084.22	2.51
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,223,383.89	6.82
US168863BN78	31/10/22	150,000.00	656,287.58	3.66
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	463,407.56	2.58
US30231GAC69	15/03/24	100,000.00	457,924.43	2.55
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	436,868.14	2.44
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	674,248.47	3.76
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	446,046.39	2.49
US9128284N73	15/05/28	100,000.00	458,993.28	2.56
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	746,178.02	4.16
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	726,010.54	4.05
TOPLAM:		3,725,000.00	17,309,057.73	96.55

T.REPO				
TRT060121T16	02/07/18	277,875.00	500,739.73	2.79
TRT170822T15	02/07/18	43,141.00	37,048.05	0.21
TOPLAM:		321,016.00	537,787.78	3.00

VOB Nakit Teminatı				
			80,615.80	0.45
TOPLAM:			80,615.80	0.45
PORTFÖY DEĞERİ:		4,046,016.00	17,927,461.31	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,927,461.31	99.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183,989.85	1.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-148,557.09	-0.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,962,894.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	90.09	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	23,029.09	0.1282 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	249.24	0.0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	898.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,165.66	0.0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	298.53	0.0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	259.60	0.0014 %
TOPLAM:	27,029.15	0.1505 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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
TL	28,835,000.000	1,321,729.05	24,430,000.000	1,128,029.71