

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Temmuz 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	:	19,343,051.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	395,150,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.048951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.045564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.82
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	:	2.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.236
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 : 1,068.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1117601796	30/10/19	200,000.00	967,477.91	4.73
XS1132450427	06/05/20	100,000.00	451,485.77	2.20
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	443,964.42	2.17
XS1623796072	29/06/28	345,000.00	1,322,396.69	6.45
US912828C657	01/04/19	54,000.00	264,875.39	1.29
USY81647AA02	17/04/19	250,000.00	1,238,036.84	6.05
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	765,767.40	3.74
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	485,187.55	2.37
US037833BD17	06/05/20	50,000.00	242,745.54	1.19
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	486,400.82	2.37
US912828WC06	31/10/20	200,000.00	963,710.80	4.71
USY3860XAC75	16/11/20	170,000.00	872,732.49	4.26
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	629,545.69	3.08
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	483,007.34	2.36
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,014,210.70	4.95
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	506,466.73	2.47
US919111TAM53	11/01/22	200,000.00	1,002,451.49	4.90
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	789,384.10	3.85
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	478,352.74	2.34
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,297,257.20	6.34
US168863BN78	31/10/22	150,000.00	706,008.22	3.45
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	499,354.25	2.44
US30231GAC69	15/03/24	100,000.00	494,149.14	2.41
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	461,933.58	2.26
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	724,554.95	3.54
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	490,405.54	2.39
US9128284N73	15/05/28	100,000.00	489,300.95	2.39
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	809,671.73	3.95
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	806,412.68	3.94
TOPLAM:		4,079,000.00	20,187,248.65	98.59

T.REPO

TRT170822T15	01/08/18	181,913.00	147,060.81	0.72
	TOPLAM:	181,913.00	147,060.81	0.72

VOB Nakit Teminatı

		141,977.32	0.69
	TOPLAM:	141,977.32	0.69

PORTFÖY DEĞERİ:	4,260,913.00	20,476,286.78	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,476,286.78	105.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,899.42	0.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,174,134.81	-6.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,343,051.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	96.69	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	23,819.14	0.1231 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0012 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,699.72	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	288.90	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	575.18	0.0030 %
TOPLAM:	26,759.63	0.1383 %

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
TL	51,495,000.000	2,483,600.97	52,415,000.000	2,514,819.51