

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Eylül 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	:	26,157,886.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	443,235,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.059016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.064017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.33
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	:	3.42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.070
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	987.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BD15	11/03/19	100,000.00	605,635.31	2.45
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	548,544.21	2.22
XS1623796072	29/06/28	345,000.00	1,499,919.92	6.05
USY81647AA02	17/04/19	250,000.00	1,522,469.81	6.15
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	942,108.90	3.80
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	596,207.40	2.41
US037833BD17	06/05/20	50,000.00	297,830.35	1.20

US056752AF54	30/06/20	100,000.00	598,285.80	2.42
US912828WC06	31/10/20	350,000.00	2,066,536.94	8.34
USY3860XAC75	16/11/20	170,000.00	1,074,197.54	4.34
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	754,609.53	3.05
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	593,529.52	2.40
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,244,631.78	5.02
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	622,268.47	2.51
US919111TAM53	11/01/22	350,000.00	2,137,928.28	8.63
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	947,160.64	3.82
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	588,662.54	2.38
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,596,251.07	6.44
US168863BN78	31/10/22	300,000.00	1,745,655.10	7.05
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	615,707.23	2.49
US30231GAC69	15/03/24	100,000.00	596,011.66	2.41
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	572,845.26	2.31
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	884,270.33	3.57
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	572,046.03	2.31
US9128284N73	15/05/28	100,000.00	597,384.13	2.41
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	981,359.48	3.96
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	958,487.56	3.87
US900123BD15	11/03/19	-100,000.00	-605,751.52	-2.45
US912828WC06	31/10/20	-150,000.00	-885,701.82	-3.58
TOPLAM:		4,025,000.00	24,269,091.45	97.98

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	176,500.00	354,465.53	1.43
TOPLAM:		176,500.00	354,465.53	1.43

VOB Nakit Teminatı

			146,577.29	0.59
TOPLAM:			146,577.29	0.59
PORTFÖY DEĞERİ:		4,201,500.00	24,770,134.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,770,134.27	94.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	194,886.32	0.75 %
C-)ALACAKLAR	1,492,951.92	5.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-300,086.19	-1.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26,157,886.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	112.87	0.0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	32,045.60	0.1225 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	225.12	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		

Kayda Alma Ücreti	1,307.89	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,983.69	0.0114 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	269.64	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	36,983.61	0.1413 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	76,090,000.000	4,762,283.93	67,445,000.000	4,276,096.67