

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

H-2019

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	:	2,520,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	27,525,314.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	458,705,974.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.060006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.060080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	90.92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.26
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	:	5.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.171
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 : 1,011.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	152,000.00	851,620.29	3.10
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	842,526.69	3.07
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	552,367.91	2.01
US02364WAV72	30/03/20	47,000.00	279,062.93	1.01
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	578,254.99	2.10
US037833BD17	06/05/20	50,000.00	288,295.12	1.05
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	586,982.41	2.14
US912828WC06	31/10/20	250,000.00	1,440,448.91	5.24
USY3860XAC75	16/11/20	150,000.00	901,980.51	3.28
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	730,735.48	2.66
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	562,187.22	2.04
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,198,591.66	4.36
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	596,535.30	2.17
US91911TAM53	11/01/22	150,000.00	909,267.65	3.31
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	939,704.91	3.42
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	593,468.41	2.16
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,569,237.16	5.71
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	606,902.66	2.21
US71654QBV32	15/01/25	370,000.00	2,012,811.70	7.33
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	910,457.54	3.31
US912828XZ81	30/06/25	170,000.00	1,041,655.94	3.79
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	616,276.15	2.24
US9128284N73	15/05/28	220,000.00	1,361,283.38	4.95
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	952,713.63	3.47
US105756CA66	30/05/29	200,000.00	1,195,564.47	4.35
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	714,554.34	2.60
US912810FT08	15/02/36	125,000.00	959,417.00	3.49
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,006,449.15	3.66
US168863CE60	21/06/47	310,000.00	1,932,641.42	7.03
TOPLAM:		4,354,000.00	26,731,994.93	97.26

T.REPO

TRT230222T13	01/07/19	27,999.00	56,092.05	0.20
TRT230222T13	01/07/19	179,992.00	360,591.78	1.31
	TOPLAM:	207,991.00	416,683.83	1.51

VOB Nakit Teminatı

		338,362.49	338,362.49	1.23
	TOPLAM:	338,362.49	338,362.49	1.23
PORTFÖY DEĞERİ:		4,900,353.49	27,487,041.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,487,041.25	99.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	332,228.64	1.21 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-293,955.03	-1.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,525,314.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29,749.53	0.1081 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,376.27	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,655.84	0.0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,569.08	0.0130 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	275.84	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	37,922.92	0.1378 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	10,025,829.000	103,636.99
TL	24,485,000.000	1,470,879.29	54,915,000.000	3,307,189.30