

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

K-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	:	2,540,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	23,807,731.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	387,188,888.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.061489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.061132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.26
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	:	2.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.503
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 : 1,291.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond

XS1496463297	24/10/23	100,000.00	570,662.56	2.40
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	1,141,240.52	4.80
US900123AT75	14/02/34	100,000.00	655,227.88	2.76
US02364WAV72	30/03/20	47,000.00	274,655.10	1.15
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	575,732.45	2.42
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	583,660.88	2.46
USY3860XAC75	16/11/20	150,000.00	887,148.29	3.73
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	723,191.01	3.04
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,185,067.71	4.98
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	593,467.37	2.50
US912828YP90	01/11/21	100,000.00	573,170.76	2.41
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	592,911.38	2.49
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,553,616.82	6.54
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	611,634.90	2.57
US77586TAD81	22/01/24	180,000.00	1,149,462.78	4.84
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	912,625.54	3.84
US912828XZ81	30/06/25	100,000.00	613,420.43	2.58
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	604,659.35	2.54
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	1,015,662.36	4.27
US455780CH76	12/02/29	200,000.00	1,324,802.57	5.57
RU000A0ZYYN4	21/03/29	200,000.00	1,273,671.48	5.36
US91086QAN88	08/04/33	200,000.00	1,634,196.43	6.87
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	737,057.79	3.10
US912810FT08	15/02/36	50,000.00	393,639.12	1.66
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,006,067.37	4.23
US168863CE60	21/06/47	310,000.00	2,026,247.38	8.53
TOPLAM:		3,607,000.00	23,212,900.23	97.64

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	129,245.00	311,230.05	1.31
TRT010420T19	02/12/19	73,975.00	178,131.67	0.75

TOPLAM:	203,220.00	489,361.72	2.06
---------	------------	------------	------

VOB Nakit Teminatı

	70,454.64	70,454.64	0.30
TOPLAM:	70,454.64	70,454.64	0.30
PORTFÖY DEĞERİ:	3,880,674.64	23,772,716.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,772,716.59	99.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133,215.16	0.56 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-98,200.26	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,807,731.49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	146.87	0.0006 %
	30,664.94	0.1288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	274.97	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,236.50	0.0094 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	331.70	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	199.50	0.0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	317.75	0.0013 %
TOPLAM:	34,295.13	0.1440 %

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	24,875,000.000	1,522,766.77	7,235,000.000	442,458.51
----	----------------	--------------	---------------	------------