

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Ş-2020

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	:	47,044,946.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	688,121,182.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.068367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.065528
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.95
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	:	5.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.274
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 948.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	621,283.74	1.31
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	1,252,878.15	2.64
US900123AT75	14/02/34	100,000.00	692,027.53	1.46
US02364WAV72	30/03/20	47,000.00	299,472.90	0.63
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	628,629.95	1.32
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	628,417.03	1.33
USY3860XAC75	16/11/20	250,000.00	1,622,144.40	3.42
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	773,642.87	1.63
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,303,466.88	2.75
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	650,860.77	1.37
US912828YP90	01/11/21	600,000.00	3,782,406.48	7.97
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	644,411.36	1.36
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,675,308.02	3.53
US912828Z864	15/02/23	600,000.00	3,779,538.64	7.97
US91086QBC15	02/10/23	400,000.00	2,697,543.56	5.69
US77586TAD81	22/01/24	380,000.00	2,614,068.11	5.51
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	990,985.06	2.09
US912828XZ81	30/06/25	100,000.00	680,180.09	1.43
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	671,062.68	1.42
XS0088543193	23/06/28	200,000.00	2,187,189.78	4.61
US455780CH76	12/02/29	200,000.00	1,443,583.19	3.04
RU000A0ZYYN4	21/03/29	200,000.00	1,410,468.82	2.97
US91086QAN88	08/04/33	200,000.00	1,883,531.90	3.97
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	824,145.39	1.74
US912810FT08	15/02/36	500,000.00	4,497,184.36	9.50
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,201,404.30	2.53
US168863CE60	21/06/47	310,000.00	2,254,704.90	4.75
US91087BAF76	23/04/29	200,000.00	1,429,846.42	3.02
US912810FT08	15/02/36	250,000.00	2,248,786.75	4.74
TOPLAM:		6,307,000.00	45,389,174.03	95.70

T.REPO

TRT020823T11	02/03/20	756,305.00	1,501,353.70	3.17
TRT071020T23	02/03/20	200,000.00	161,122.80	0.34
TRT071020T23	02/03/20	245,000.00	201,153.31	0.42
TOPLAM:		1,201,305.00	1,863,629.81	3.93

VOB Nakit Teminatı

		175,290.66	175,290.66	0.37
TOPLAM:		175,290.66	175,290.66	0.37
PORTFÖY DEĞERİ:		7,683,595.66	47,428,094.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47,428,094.50	100.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,595,810.65	7.64 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,978,958.19	-8.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,044,946.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38,314.92	0.0814 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	259.28	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,626.25	0.0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	37,692.89	0.0801 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	295.96	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	304.14	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0002 %
TOPLAM:	79,750.48	0.1694 %

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
USD	18,337,706.000	200,834.56	0.000	0.00
TL	48,060,000.000	3,189,228.12	330,455,000.000	22,165,352.20