

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

M-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	:	40,181,544.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	574,745,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.069912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.068367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.02
f-) TPP	:	0.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.794
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 : 805.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond

XS1496463297	24/10/23	100,000.00	594,786.40	1.63
US900123AT75	14/02/34	100,000.00	660,423.64	1.81
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	664,236.20	1.82
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	664,846.80	1.82
USY3860XAC75	16/11/20	250,000.00	1,704,372.31	4.66
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	805,002.87	2.20
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,387,184.18	3.80
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	644,314.61	1.76
US912828YP90	01/11/21	600,000.00	4,046,902.08	11.06
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	668,318.84	1.83
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,615,257.29	4.42
US912828Z864	15/02/23	100,000.00	678,889.03	1.86
US91086QBC15	02/10/23	200,000.00	1,367,262.23	3.74
US77586TAD81	22/01/24	80,000.00	558,131.32	1.53
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	923,124.88	2.53
US912828XZ81	30/06/25	100,000.00	740,542.76	2.03
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	623,684.79	1.71
XS0088543193	23/06/28	200,000.00	2,231,266.10	6.11
US455780CH76	12/02/29	400,000.00	2,871,625.45	7.86
US91087BAF76	23/04/29	200,000.00	1,365,878.97	3.74
US91086QAN88	08/04/33	200,000.00	1,853,538.18	5.07
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	729,091.74	2.00
US912810FT08	15/02/36	350,000.00	3,548,596.68	9.71
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	929,868.57	2.55
US168863CE60	21/06/47	310,000.00	2,243,170.80	6.14
XS1837994794	15/06/48	100,000.00	680,757.01	1.86
TOPLAM:		4,760,000.00	34,801,073.73	95.25

T.REPO

TRT071020T23	01/04/20	75,000.00	57,010.93	0.16
TRT140421T13	01/04/20	1,725,895.00	1,500,386.30	4.11

TOPLAM: 1,800,895.00 1,557,397.23 4.27

VOB Nakit Teminatı

	176,815.76	176,815.76	0.48
TOPLAM:	176,815.76	176,815.76	0.48
PORTFÖY DEĞERİ:	6,737,710.76	36,535,286.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,535,286.72	90.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,060,930.28	10.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-414,672.83	-1.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,181,544.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57,258.48	0.1425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	605.26	0.0015 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,009.08	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,934.78	0.0123 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	12,714.47	0.0316 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	380.55	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0024 %
TOPLAM:	78,920.16	0.1963 %

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	9,351,037.000	100,065.45	0.000	0.00
TL	450,540,000.000	30,637,567.03	346,515,000.000	23,563,243.82