

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU**A-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	:	4,900,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	180,138,497.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,205,780,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.081667
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.077898
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.011229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.84
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.68
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.18
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	42.610
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
l-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	743.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1622626379	30/05/22	400,000.00	2,910,227.29	1.65
XS1496463297	24/10/23	200,000.00	1,413,647.92	0.80
US900123CT57	26/04/29	200,000.00	1,568,523.71	0.89
USY3860XAC75	16/11/20	250,000.00	1,878,001.98	1.07
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	899,584.52	0.51
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,521,608.99	0.86
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	761,415.61	0.43
US912828YP90	01/11/21	600,000.00	4,487,496.30	2.55
US00206RCM25	30/06/22	600,000.00	4,608,058.29	2.62
US912828Z864	15/02/23	1,000,000.00	7,551,693.61	4.29
US77586TAC09	22/08/23	700,000.00	5,543,517.42	3.15
US91086QBC15	02/10/23	400,000.00	3,245,094.37	1.84
US77586TAD81	22/01/24	1,180,000.00	9,564,568.49	5.43
XS0997000251	26/01/24	1,000,000.00	8,564,516.15	4.86
US279158AK55	16/01/25	350,000.00	2,726,602.87	1.55
US91087BAJ98	28/04/25	800,000.00	6,521,840.74	3.70
US912828XZ81	30/06/25	1,850,000.00	15,226,061.45	8.64
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	815,952.73	0.46
US168863CF36	07/02/28	1,300,000.00	10,656,801.47	6.05
XS0088543193	23/06/28	200,000.00	2,565,710.11	1.46
US455780CH76	12/02/29	2,300,000.00	20,271,461.35	11.50
US91087BAF76	23/04/29	1,300,000.00	10,866,804.13	6.17
US912828ZQ64	15/05/30	1,200,000.00	8,732,581.80	4.96
US91086QAN88	08/04/33	600,000.00	6,370,446.89	3.62
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	967,729.27	0.55
US912810FT08	15/02/36	200,000.00	2,209,510.95	1.25
USY20721AL30	18/01/38	800,000.00	9,323,294.17	5.29
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,425,399.90	0.81
US168863CE60	21/06/47	510,000.00	4,636,016.76	2.63
XS1837994794	15/06/48	1,000,000.00	8,806,480.95	5.00

TOPLAM:	19,710,000.00	166,640,650.19	94.59
---------	---------------	----------------	-------

T.REPO

TRT061124T11	01/09/20	6,562,600.00	7,502,034.25	4.26
TRT230222T13	01/09/20	70,470.00	164,036.48	0.09
TOPLAM:		6,633,070.00	7,666,070.73	4.35

VOB Nakit Teminatı

		1,906,735.80	1,906,735.80	1.06
TOPLAM:		1,906,735.80	1,906,735.80	1.06
PORTFÖY DEĞERİ:		28,249,805.80	176,213,456.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176,213,456.72	97.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,783,405.71	6.54 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,858,364.48	-4.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180,138,497.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	4,767.28	0.0026 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	197,128.79	0.1094 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	259.28	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	2,573.25	0.0014 %
BİST Endeks lisans ücreti	12,865.00	0.0071 %
TOPLAM:	150.50	0.0001 %
	311.53	0.0002 %
	297.25	0.0002 %
	287.69	0.0002 %
	218,640.57	0.1213 %

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	392,215,000.000	32,077,552.06	984,925,000.000	80,135,674.09