

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

E-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	:	206,827,682.18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,402,220,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.086099
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.081667
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.011147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.43
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.09
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	:	46.928
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00

e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	648.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1622626379	30/05/22	400,000.00	3,098,724.89	1.52
XS1496463297	24/10/23	200,000.00	1,504,099.93	0.74
US900123CT57	26/04/29	200,000.00	1,650,378.35	0.81
USY3860XAC75	16/11/20	250,000.00	1,989,927.29	0.98
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	952,835.62	0.47
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,611,263.76	0.79
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	808,241.79	0.40
US912828YP90	01/11/21	600,000.00	4,749,552.28	2.33
US00206RCM25	30/06/22	600,000.00	4,873,187.96	2.39
US912828Z864	15/02/23	1,000,000.00	7,993,547.79	3.93
US77586TAC09	22/08/23	700,000.00	5,932,527.17	2.91
US91086QBC15	02/10/23	400,000.00	3,433,132.40	1.69
US77586TAD81	22/01/24	1,180,000.00	10,251,101.00	5.03
XS0997000251	26/01/24	1,000,000.00	9,072,761.43	4.46
US279158AK55	16/01/25	350,000.00	2,876,267.43	1.41
US91087BAJ98	28/04/25	800,000.00	6,891,147.64	3.39
US912828XZ81	30/06/25	2,050,000.00	17,877,269.69	8.78
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	864,579.39	0.42
US168863CF36	07/02/28	1,300,000.00	11,261,958.16	5.53
XS0088543193	23/06/28	200,000.00	2,725,324.67	1.34
US455780CH76	12/02/29	2,500,000.00	23,157,764.83	11.37
US91087BAF76	23/04/29	1,300,000.00	11,486,089.77	5.64
US912828ZQ64	15/05/30	1,700,000.00	13,186,976.71	6.48
US91086QAN88	08/04/33	600,000.00	6,587,447.45	3.24
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	1,005,887.68	0.49
US912810FT08	15/02/36	200,000.00	2,361,029.41	1.16
USY20721AL30	18/01/38	800,000.00	9,706,748.40	4.77
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,486,041.51	0.73
US168863CE60	21/06/47	510,000.00	4,776,864.94	2.35
XS1837994794	15/06/48	1,000,000.00	9,622,014.49	4.73

TOPLAM:	20,610,000.00	183,794,693.83	90.28
---------	---------------	----------------	-------

T.REPO

TRT210421T14	01/10/20	5,419,980.00	6,001,972.60	2.95
TRT230222T13	01/10/20	20,495.00	48,008.57	0.02
TRT280628T18	01/10/20	8,603,440.00	12,003,945.21	5.90
TOPLAM:		14,043,915.00	18,053,926.38	8.87

05.10.2020 USD ALIŞ	05/10/20	400,000.00	-36,360.00	-0.02
TOPLAM:		400,000.00	-36,360.00	-0.02

VOB Nakit Teminatı

		1,791,451.79	1,791,451.79	0.87
TOPLAM:		1,791,451.79	1,791,451.79	0.87
PORTFÖY DEĞERİ:		36,845,366.79	203,603,712.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203,603,712.00	98.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,374,558.90	3.57 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,150,588.72	-2.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206,827,682.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,164.81	0.0025 %
Fon Yönetim Ücreti	237,466.56	0.1148 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.80	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	5,975.61	0.0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14,920.14	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,187.37	0.0006 %

Diğer Harcamalar	1,124.15	0.0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	958.74	0.0005 %
TOPLAM:	267,133.98	0.1292 %

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	302,215,000.000	25,385,557.31	498,655,000.000	41,931,741.17