

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Mart-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	102.698.925,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.132.112.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,090714
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081614
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	799,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.641.239,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.807.748,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	424	XS1622626379	1,31	2	400.000,00	98,842500	24/08/20	0,000000				101,594000	3.383.405,30	3,68	3,33	3,29
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	936	XS1496463297	1,18	2	200.000,00	98,623600	13/07/20	0,000000				100,634167	1.675.719,89	1,82	1,65	1,63
GRUP TOPLAMI								600.000,00								5.059.125,19	5,50	4,98	4,92
Eurobond Yabancı																			
USP30179AJ79	USD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26/05/21	55	USP30179AJ79	0,70	2	100.000,00	104,493300	26/10/17	0,000000				102,197667	850.877,33	0,93	0,84	0,83
US912828Z864	USD	UNITED STATES TREASURY	15/02/23	685	US912828Z864	0,53	2	700.000,00	103,128000	11/03/21	0,000000				102,473768	5.972.232,67	6,50	5,89	5,82
US77586TAC09	USD	ROMANIA	22/08/23	873	US77586TAC09	2,09	2	200.000,00	110,115900	03/02/21	0,000000				109,184306	1.818.093,38	1,98	1,79	1,77
US91086QBC15	USD	UNITED MEXICAN STATES	02/10/23	914	US91086QBC15	0,81	2	200.000,00	107,151600	31/12/20	0,000000				109,925278	1.830.431,76	1,99	1,80	1,78
US77586TAD81	USD	ROMANIA	22/01/24	1026	US77586TAD81	0,34	2	280.000,00	110,558400	19/03/21	0,000000				112,100833	2.613.321,53	2,84	2,58	2,54
XS0997000251	USD	CROATIA SOVEREIGN	26/01/24	1030	XS0997000251	0,35	2	1.000.000,00	117,249000	17/08/20	0,000000				115,531667	9.618.935,50	10,46	9,47	9,37
US279158AK55	USD	ECOPETROL SA	16/01/25	1386	US279158AK55	0,00	2	350.000,00	97,690700	16/07/20	0,000000				107,469917	3.131.705,61	3,41	3,09	3,05
US91087BAJ98	USD	UNITED	28/04/25	1488	US91087BAJ98	1,19	2	400.000,00	110,474800	31/12/20	0,000000				111,631000	3.717.669,52	4,04	3,67	3,62

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																				
Mart-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
US912828XZ81	USD	MEXICAN STATES UNITED STATAES OF	30/06/25	1551	US912828XZ81	0,68	2	600.000,00	112,449200	18/02/21	0,000000				109,261827	5.458.152,70	5,94	5,38	5,31	
USP37115AF26	USD	AMERICA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU NICACIONE S S.A.	01/08/26	1948	USP37115AF26	4,75	2	100.000,00	105,340400	26/08/16	0,000000				111,984972	932.364,48	1,01	0,92	0,91	
US168863CF36	USD	REPUBLIC OF CHILE	07/02/28	2503	US168863CF36	0,12	2	700.000,00	112,937000	31/12/20	0,000000				108,548500	6.326.271,71	6,88	6,24	6,16	
XS0088543193	USD	RUSSIAN FEDERATI ON	23/06/28	2640	XS0088543193	2,27	2	200.000,00	172,421900	28/02/20	0,000000				169,035500	2.814.711,53	3,06	2,77	2,74	
US455780CH76	USD	REPUBLIC OF	12/02/29	2874	US455780CH76	0,65	2	900.000,00	118,068700	12/02/21	0,000000				115,730528	8.671.943,05	9,43	8,55	8,44	
US91087BAF76	USD	INDONESIA UNITED MEXICAN STATES	23/04/29	2944	US91087BAF76	1,35	2	300.000,00	110,018600	31/12/20	0,000000				112,920500	2.820.460,50	3,07	2,78	2,75	
US912828ZQ64	USD	UNITED STATES TREASURY	15/05/30	3331	US912828ZQ64	0,20	2	1.200.000,00	98,937800	11/03/21	0,000000				91,391057	9.130.843,91	9,93	9,00	8,89	
US91086QAN88	USD	UNITED MEXICAN STATES CODELCO INC.	08/04/33	4390	US91086QAN88	0,69	2	400.000,00	132,814400	22/12/20	0,000000				138,500833	4.612.520,95	5,02	4,55	4,49	
USP3143NAG99	USD	INDONESIA TRE	21/09/35	5286	USP3143NAG99	0,83	2	100.000,00	118,228100	14/05/19	0,000000				129,736125	1.080.157,03	1,17	1,07	1,05	
USY20721AL30	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	18/01/38	6136	USY20721AL30	0,56	2	500.000,00	158,756500	31/12/20	0,000000				149,157028	6.209.257,91	6,75	6,12	6,05	
USP57908AE83	USD	REPUBLIC OF CHILE	19/09/42	7841	USP57908AE83	2,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	0,000000				128,115750	1.599.999,17	1,74	1,58	1,56	
US168863CE60	USD	ROMANIA	21/06/47	9577	US168863CE60	0,48	2	110.000,00	116,869700	04/01/21	0,000000				108,706000	995.570,86	1,08	0,98	0,97	
XS1837994794	USD		15/06/48	9937	XS1837994794	0,44	2	700.000,00	114,844500	31/12/20	0,000000				114,645792	6.681.625,53	7,27	6,59	6,51	
GRUP TOPLAMI								9.190.000,00								86.887.146,63	94,50	85,66	84,61	
GRUP TOPLAMI								9.790.000,00								91.946.271,82	100,00	90,64	89,53	
T.REPO																				
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	18,95	2	7.003.634,25	18,950000	31/03/21		7.199.980,00	74086111	7.003.634,25	18,950000	7.003.634,25	92,23	6,90	6,82	
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,06	4	130.046,52	13,060000	31/03/21		131.475,00	74086111	130.046,52	13,060000	130.046,52	1,71	0,13	0,13	
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT160425T33	13,06	4	460.164,59	13,060000	31/03/21		465.210,00	74086111	460.164,59	13,060000	460.164,59	6,06	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								7.593.845,36								7.593.845,36	100,00	7,48	7,40	
GRUP TOPLAMI								7.593.845,36								7.593.845,36	100,00	7,48	7,40	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.909.096,81								1.909.096,81	100,00	1,88		
GRUP TOPLAMI								1.909.096,81								1.909.096,81	100,00	1,88		
GRUP TOPLAMI								1.909.096,81								1.909.096,81	100,00	1,88		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			151,95	6,589404	31/03/21					9,768800	1.484,37	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			323.326,23	7,738313	31/03/21					8,325800	2.691.949,53	0,00	0,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								323.478,18								2.693.433,90	0,00	0,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								323.478,18								2.693.433,90	0,00	0,00	2,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.449.213,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.449.213,99	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.698.627,33	2,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.448.915,66	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.698.925,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.993,97	0,1168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.845,54	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	1.974,96	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.882,04	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.190,24	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.072,73	0,0010 %
	140.023,58	0,1363 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Mart-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912828Z864	UNITED STATES TREASURY		15/02/23	11/03/21	102,381	204.762,32	200.000,00
US77586TAD81	ROMANIA		22/01/24	16/03/21	112,065	224.129,58	200.000,00
US77586TAD81	ROMANIA		22/01/24	17/03/21	112,132	224.263,75	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	653155,65
							600000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/03/21	7,975	2.392.500,00	300.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2392500,00
							300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912828ZQ64	UNITED STATES TREASURY		15/05/30	11/03/21	92,780	185.560,55	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	185560,55
							200000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/03/21	8,316	831.600,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	831600,00
							100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		5.000.000,00	3.321.865,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		20.000,00	10.345,00
TRT110226T13	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		5.000.000,00	5.678.015,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		120.000,00	121.550,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		290.000,00	293.830,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		210.000,00	212.770,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		5.000.000,00	2.018.165,00
TRT110226T13	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		5.000.000,00	5.691.840,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		160.000,00	64.535,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		5.000.000,00	2.019.650,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		160.000,00	162.145,00
TRT030523T13	HAZİNE		09/03/21	08/03/21		850.000,00	383.155,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Mart-2021

TRT230222T13	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	5.000.000,00	2.014.635,00	
TRT230222T13	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	5.000.000,00	2.013.475,00	
TRT160425T33	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	810.000,00	819.135,00	
TRT160425T17	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	240.000,00	123.420,00	
TRT230222T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	5.000.000,00	2.012.300,00	
TRT160425T17	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	310.000,00	159.415,00	
TRT210623T10	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	6.000.000,00	5.954.685,00	
TRT230222T13	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	100.000,00	40.220,00	
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	5.000.000,00	2.015.640,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	500.000,00	505.665,00	
TRT160425T33	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	210.000,00	212.380,00	
TRT230222T13	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	5.000.000,00	2.010.225,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	570.000,00	375.930,00	
TRT200324T13	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	5.000.000,00	5.508.370,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	320.000,00	323.625,00	
TRT120325T12	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	5.000.000,00	6.538.550,00	
TRT230222T13	HAZİNE	18/03/21	17/03/21	220.000,00	88.340,00	
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	420.000,00	214.945,00	
TRT100124T17	HAZİNE	19/03/21	18/03/21	4.000.000,00	3.003.615,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	240.000,00	242.720,00	
TRT210421T14	HAZİNE	22/03/21	19/03/21	3.000.000,00	2.846.995,00	
TRT030523T13	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	1.000.000,00	447.140,00	
TRT030523T13	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	2.000.000,00	894.270,00	
TRT090621T18	HAZİNE	23/03/21	22/03/21	30.000,00	45.000,00	
TRT140126T37	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	230.000,00	232.335,00	
TRT131130T14	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	650.000,00	878.325,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/21	23/03/21	3.000.000,00	1.969.325,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	3.000.000,00	1.293.810,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	530.000,00	536.005,00	
TRT160425T17	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	600.000,00	305.775,00	
TRT110226T13	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	2.000.000,00	2.689.320,00	
TRT230222T13	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	80.000,00	32.205,00	
TRT120325T12	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	2.000.000,00	2.850.440,00	
TRT120325T12	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	4.000.000,00	5.695.935,00	
TRT201021T25	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	580.000,00	589.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	380.000,00	410.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	640.000,00	715.000,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	230.000,00	116.870,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	4.000.000,00	1.605.410,00	
TRT140623T19	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	7.000.000,00	7.199.980,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	130.000,00	131.475,00	
TRT160425T33	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	460.000,00	465.210,00	
T.REPO				Toplamı:	111290000,00	86104980,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			29/03/21	26/03/21		2.380.000,00	
TPP				Toplamı:		2380000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,193	204.822,50	25,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,193	622.668,00	76,00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8,195	1.630.805,00	199,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Mart-2021

FUTURES					Toplamı:	2458295,50	300,00
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	18/03/21	7,496	2.248.800,00	300,00
					Toplamı:	2248800,00	300,00
						122439911,70	87305580,00