

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Temmuz-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	:	77.962.056,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	826.099.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,094374
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,096746
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,98
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,72
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	:	806,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.668.866,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.789.861,05

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																			
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	813	XS1496463297	1,18	2	200.000,00	98,623600	13/07/20	0,000000				104,809233	1.763.708,81	2,38	2,30	2,26
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.763.708,81	2,38	2,30	2,26
Eurobond Yabancı																			
US912828Z864	USD	UNITED STATES TREASURY	15/02/23	562	US912828Z864	0,53	2	400.000,00	103,128000	21/06/21	0,000000				102,552421	3.451.463,26	4,66	4,49	4,43
US77586TAC09	USD	ROMANIA	22/08/23	750	US77586TAC09	2,09	2	200.000,00	110,115900	03/02/21	0,000000				109,527292	1.843.103,36	2,49	2,40	2,36
US91086QBC15	USD	UNITED MEXICAN STATES	02/10/23	791	US91086QBC15	0,81	2	40.000,00	107,151600	21/05/21	0,000000				109,389211	368.155,95	0,50	0,48	0,47
US77586TAD81	USD	ROMANIA	22/01/24	903	US77586TAD81	0,34	2	280.000,00	110,558400	19/03/21	0,000000				110,145875	2.594.917,85	3,50	3,38	3,33
XS0997000251	USD	CROATIA SOVEREIGN	26/01/24	907	XS0997000251	0,35	2	1.000.000,00	117,249000	17/08/20	0,000000				113,248334	9.528.601,55	12,87	12,41	12,22
US279158AK55	USD	ECOPETROL SA	16/01/25	1263	US279158AK55	0,00	2	350.000,00	97,690700	16/07/20	0,000000				104,458917	3.076.174,09	4,15	4,00	3,95
US91087BAJ98	USD	UNITED MEXICAN STATES	28/04/25	1365	US91087BAJ98	1,19	2	200.000,00	110,474800	15/06/21	0,000000				111,985333	1.884.466,79	2,54	2,45	2,42
US912828XZ81	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/06/25	1428	US912828XZ81	0,68	2	600.000,00	112,449200	18/02/21	0,000000				108,809949	5.493.096,17	7,41	7,15	7,05
USP37115AF26	USD	EMPRESA NACIONAL DE	01/08/26	1825	USP37115AF26	4,75	2	100.000,00	105,340400	26/08/16	0,000000				113,098006	951.595,31	1,28	1,24	1,22

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Temmuz-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)
US168863CF36	USD	TELECOMUNICACIONES S.A. REPUBLIC OF CHILE	07/02/28	2380	US168863CF36	0,12	2	700.000,00	112,937000	31/12/20	0,000000				110,438000	6.504.500,02	8,78	8,47	8,34
XS0088543193	USD	RUSSIAN FEDERATION	23/06/28	2517	XS0088543193	2,27	2	200.000,00	172,421900	28/02/20	0,000000				169,320416	2.849.290,10	3,84	3,71	3,65
US455780CH76	USD	REPUBLIC OF INDONESIA	12/02/29	2751	US455780CH76	0,65	2	500.000,00	118,068700	15/06/21	0,000000				119,990056	5.047.921,66	6,81	6,57	6,47
US91087BAF76	USD	UNITED MEXICAN STATES	23/04/29	2821	US91087BAF76	1,35	2	300.000,00	110,018600	31/12/20	0,000000				114,973500	2.902.126,59	3,92	3,78	3,72
US912828ZQ64	USD	UNITED STATES TREASURY	15/05/30	3208	US912828ZQ64	0,20	2	1.000.000,00	98,937800	08/06/21	0,000000				95,490187	8.034.448,85	10,84	10,46	10,31
US91086QAN88	USD	UNITED MEXICAN STATES	08/04/33	4267	US91086QAN88	0,69	2	400.000,00	132,814400	22/12/20	0,000000				143,904166	4.843.181,05	6,54	6,31	6,21
USP3143NAG99	USD	CODELCO INC.	21/09/35	5163	USP3143NAG99	0,83	2	100.000,00	118,228100	14/05/19	0,000000				134,118250	1.128.457,54	1,52	1,47	1,45
USY20721AL30	USD	INDONESIA TRE	18/01/38	6013	USY20721AL30	0,56	2	300.000,00	158,756500	28/07/21	0,000000				152,800389	3.856.941,57	5,20	5,02	4,95
USP57908AE83	USD	ORBITA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7718	USP57908AE83	2,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	0,000000				135,051050	1.704.459,04	2,30	2,22	2,19
US168863CE60	USD	REPUBLIC OF CHILE	21/06/47	9454	US168863CE60	0,48	2	110.000,00	116,869700	04/01/21	0,000000				111,397889	1.031.019,77	1,39	1,34	1,32
XS1837994794	USD	ROMANIA	15/06/48	9814	XS1837994794	0,44	2	500.000,00	114,844500	16/04/21	0,000000				124,784861	5.249.636,71	7,08	6,84	6,73
GRUP TOPLAMI								7.430.000,00								72.343.557,23	97,62	94,19	92,79
GRUP TOPLAMI								7.630.000,00								74.107.266,04	100,00	96,49	95,05
T.REPO																			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT230222T13	19,15	2	1.001.573,97	19,150000	30/07/21		381.135,00	74564948	1.001.573,97	19,150000	1.001.573,97	52,91	1,30	1,28
TRT261022T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT261022T10	16,20	2	750.998,63	16,200000	30/07/21		296.800,00	74564948	750.998,63	16,200000	750.998,63	39,68	0,98	0,96
TRT261022T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT261022T10	16,20	2	140.186,41	16,200000	30/07/21		55.405,00	74564948	140.186,41	16,200000	140.186,41	7,41	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.892.759,01								1.892.759,01	100,00	2,46	2,42
GRUP TOPLAMI								1.892.759,01								1.892.759,01	100,00	2,46	2,42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								805.627,25								805.627,25	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								805.627,25								805.627,25	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								805.627,25								805.627,25	100,00	1,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			151,95	6,589404	30/07/21					10,008400	1.520,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			322.617,51	8,550596	30/07/21					8,413900	2.714.471,47	0,00	0,00	3,48
GRUP TOPLAMI								322.769,46								2.715.992,25	0,00	0,00	3,48
GRUP TOPLAMI								322.769,46								2.715.992,25	0,00	0,00	3,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															76.805.652,30	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.805.652,30	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.720.660,80	3,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.564.256,88	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.962.056,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	539,14	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	108.021,78	0,1386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.448,67	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.435,92	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	951,36	0,0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0009 %
	121.602,25	0,1561 %

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

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

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Temmuz-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 USY20721AL30	INDONESIA TRE		18/01/38	27/07/21	153,637	307.273,61	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		307273,61	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			16/07/21	8,514	1.702.700,00	200.000,00
USD	FED			28/07/21	8,560	428.000,00	50.000,00
USD	FED			28/07/21	8,550	427.500,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2558200,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRT280628T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		3.000.000,00	1.935.645,00
TRT220921T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		130.000,00	150.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		490.000,00	188.255,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		3.000.000,00	1.152.840,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		180.000,00	69.155,00
TRT050527T17	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		3.000.000,00	3.050.325,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		590.000,00	235.320,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		80.000,00	31.910,00
TRT110226T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		3.000.000,00	3.755.890,00
TRT220921T18	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		430.000,00	485.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		60.000,00	70.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		410.000,00	460.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		240.000,00	270.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		3.000.000,00	3.026.485,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		3.000.000,00	1.543.375,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		630.000,00	241.725,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		2.000.000,00	2.175.375,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		150.000,00	151.700,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		660.000,00	667.480,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		2.000.000,00	1.184.615,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		440.000,00	175.065,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		100.000,00	39.790,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		2.000.000,00	2.047.695,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		480.000,00	183.850,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		560.000,00	630.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		2.000.000,00	2.043.470,00

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

TRT040522T13	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	2.000.000,00	2.165.940,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	680.000,00	675.840,00	
TRT160425T33	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	210.000,00	208.720,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	2.000.000,00	1.306.745,00	
TRT210623T10	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	740.000,00	757.580,00	
TRT220921T18	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	860.000,00	872.890,00	
TRT220921T18	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	120.000,00	121.800,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	3.000.000,00	1.554.155,00	
TRT230222T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	350.000,00	133.380,00	
TRT261022T10	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	510.000,00	201.840,00	
TRT040522T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	2.000.000,00	2.154.790,00	
TRT140126T37	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	560.000,00	586.565,00	
TRT140126T37	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	320.000,00	335.180,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	1.000.000,00	649.195,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	2.000.000,00	1.298.390,00	
TRT220921T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	630.000,00	638.520,00	
TRT220921T18	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	320.000,00	324.330,00	
TRT180625T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	1.000.000,00	917.505,00	
TRT261022T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	750.000,00	296.800,00	
TRT261022T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	140.000,00	55.405,00	
TRT230222T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	1.000.000,00	381.135,00	
T.REPO				Toplamı:	51820000,00	41601670,00
					54685473,61	42101670,00