

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Ekim-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	:	84.552.091,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	805.464.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,104973
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098663
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,71
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	:	1,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,79
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	:	792,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.861.147,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.444.352,90

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	722	XS1496463297	1,18	2	200.000,00	98,623600	13/07/20	0,000000				101,749492	1.929.434,92	2,46	2,32	2,28
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.929.434,92	2,46	2,32	2,28
Eurobond Yabancı																			
US912828Z864	USD	UNITED STATES TREASURY	15/02/23	471	US912828Z864	0,53	2	400.000,00	103,128000	21/06/21	0,000000				101,760690	3.859.294,52	4,91	4,64	4,56
US77586TAC09	USD	ROMANIA	22/08/23	659	US77586TAC09	2,09	2	200.000,00	110,115900	03/02/21	0,000000				106,954389	2.028.133,30	2,58	2,44	2,40
US91086QBC15	USD	UNITED MEXICAN STATES	02/10/23	700	US91086QBC15	0,81	2	40.000,00	107,151600	21/05/21	0,000000				106,639078	404.430,84	0,51	0,49	0,48
US77586TAD81	USD	ROMANIA	22/01/24	812	US77586TAD81	0,34	2	280.000,00	110,558400	19/03/21	0,000000				109,209083	2.899.243,41	3,69	3,49	3,43
XS0997000251	USD	CROTIA SOVEREIGN	26/01/24	816	XS0997000251	0,35	2	1.000.000,00	117,249000	17/08/20	0,000000				112,614667	10.677.334,42	13,62	12,82	12,63
US279158AK55	USD	ECOPETROL SA	16/01/25	1172	US279158AK55	0,00	2	350.000,00	97,690700	16/07/20	0,000000				105,409792	3.497.976,51	4,45	4,20	4,14
US91087BAJ98	USD	UNITED MEXICAN STATES	28/04/25	1274	US91087BAJ98	1,19	2	200.000,00	110,474800	15/06/21	0,000000				109,133499	2.069.454,89	2,63	2,49	2,45
US912828XZ81	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/06/25	1337	US912828XZ81	0,68	2	600.000,00	112,449200	18/02/21	0,000000				107,568260	6.119.321,64	7,79	7,36	7,24
USP37115AF26	USD	EMPRESA NACIONAL DE	01/08/26	1734	USP37115AF26	4,75	2	100.000,00	105,340400	26/08/16	0,000000				109,693322	1.040.035,29	1,32	1,25	1,23

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Ekim-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. OF CHILE	07/02/28	2289	US168863CF36	0,12	2	700.000,00	112,937000	31/12/20	0,000000				106,759000	7.085.498,75	9,02	8,52	8,38
XS0088543193	USD	RUSSIAN FEDERATION	23/06/28	2426	XS0088543193	2,27	2	200.000,00	172,421900	28/02/20	0,000000				169,180498	3.208.102,11	4,08	3,86	3,79
US455780CH76	USD	REPUBLIC OF INDONESIA	12/02/29	2660	US455780CH76	0,65	2	500.000,00	118,068700	15/06/21	0,000000				117,146363	5.553.499,06	7,07	6,68	6,57
US91087BAF76	USD	UNITED MEXICAN STATES	23/04/29	2730	US91087BAF76	1,35	2	300.000,00	110,018600	31/12/20	0,000000				112,532000	3.200.848,95	4,07	3,85	3,79
US912828ZQ64	USD	UNITED STATES TREASURY	15/05/30	3117	US912828ZQ64	0,24	2	1.000.000,00	97,411800	04/10/21	0,000000				93,318425	8.847.799,87	11,26	10,64	10,46
US91086QAN88	USD	UNITED MEXICAN STATES	08/04/33	4176	US91086QAN88	0,69	2	400.000,00	132,814400	22/12/20	0,000000				140,910332	5.344.052,52	6,80	6,42	6,32
USP3143NAG99	USD	CODELCO INC.	21/09/35	5072	USP3143NAG99	0,83	2	100.000,00	118,228100	14/05/19	0,000000				126,562375	1.199.975,85	1,53	1,44	1,42
USY20721AL30	USD	INDONESIA TRE	18/01/38	5922	USY20721AL30	0,56	2	300.000,00	158,756500	28/07/21	0,000000				151,285361	4.303.145,69	5,48	5,17	5,09
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7627	USP57908AE83	2,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	0,000000				132,038900	1.877.850,63	2,39	2,26	2,22
US168863CE60	USD	REPUBLIC OF CHILE	21/06/47	9363	US168863CE60	0,48	2	110.000,00	116,869700	04/01/21	0,000000				109,726166	1.144.381,37	1,46	1,38	1,35
XS1837994794	USD	ROMANIA	15/06/48	9723	XS1837994794	0,44	2	200.000,00	114,844500	26/08/21	0,000000				119,117875	2.258.784,62	2,88	2,71	2,67
GRUP TOPLAMI								7.130.000,00							76.619.164,24	97,54	92,11	90,62	
GRUP TOPLAMI								7.330.000,00							78.548.599,16	100,00	94,43	92,90	
T.REPO																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT120122T17	14,10	2	180.278,14	14,100000	28/10/21		210.000,00	74921382	180.278,14	14,100000	180.278,14	4,75	0,22	0,21
TRT120122T17	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT120122T17	14,10	2	610.942,58	14,100000	28/10/21		690.000,00	74921382	610.942,58	14,100000	610.942,58	16,09	0,73	0,72
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,20	4	3.005.326,03	16,200000	28/10/21		3.099.170,00	74921382	3.005.326,03	16,200000	3.005.326,03	79,16	3,61	3,55
GRUP TOPLAMI								3.796.546,75							3.796.546,75	100,00	4,56	4,48	
GRUP TOPLAMI								3.796.546,75							3.796.546,75	100,00	4,56	4,48	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								841.350,71							841.350,71	100,00	1,01		
GRUP TOPLAMI								841.350,71							841.350,71	100,00	1,01		
GRUP TOPLAMI								841.350,71							841.350,71	100,00	1,01		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			151,95	6,589404	28/10/21					10,998000	1.671,15	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			377.764,56	8,694661	28/10/21					9,481300	3.581.699,12	0,00	0,00	4,24
GRUP TOPLAMI								377.916,51							3.583.370,27	0,00	0,00	4,24	
GRUP TOPLAMI								377.916,51							3.583.370,27	0,00	0,00	4,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.186.496,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.186.496,62	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.590.188,14	4,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.224.593,51	-2,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.552.091,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	108.144,49	0,1279 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	419,74	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.438,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.529,52	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.606,31	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	735,63	0,0009 %
Diğer Harcamalar	630,00	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	593,56	0,0007 %
	123.161,97	0,1457 %

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
Ekim-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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/10/21	9,593	2.877.990,00	300.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2877990,00	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	01/10/21	93,851	281.553,51	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		281553,51	300000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/10/21	9,032	903.220,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		903220,00	100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT240724T15	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00	6.210.970,00
TRT261022T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		110.000,00	41.745,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		230.000,00	188.200,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		160.000,00	130.920,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		5.000.000,00	1.849.820,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		330.000,00	118.054,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		5.000.000,00	1.788.685,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		5.000.000,00	2.058.225,00
TRT261022T10	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		190.000,00	71.900,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		5.000.000,00	5.201.315,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		290.000,00	109.690,00
TRT040522T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		5.000.000,00	5.186.660,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		310.000,00	253.440,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		70.000,00	57.230,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		5.000.000,00	1.840.315,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		330.000,00	269.205,00
TRT290125T15	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		60.000,00	48.950,00
TRT261022T10	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		430.000,00	162.300,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		4.000.000,00	1.609.625,00
TRT201021T25	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		110.000,00	120.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		4.000.000,00	4.149.335,00

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

TRT290125T15	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	210.000,00	171.085,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	4.000.000,00	4.147.295,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	10.000,00	8.155,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	4.000.000,00	5.693.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	3.000.000,00	1.703.080,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	530.000,00	536.005,00
TRT160425T33	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	270.000,00	273.060,00
TRT011025T16	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	4.000.000,00	4.926.605,00
TRT261022T10	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	330.000,00	124.185,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	400.000,00	325.025,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	240.000,00	195.015,00
TRT030523T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	4.000.000,00	1.636.620,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	380.000,00	391.680,00
TRT160425T33	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	90.000,00	92.770,00
TRT180123T10	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	4.000.000,00	4.258.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	3.000.000,00	1.490.350,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	810.000,00	834.630,00
TRT160425T33	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	170.000,00	175.170,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	150.000,00	154.000,00
TRT160425T33	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	180.000,00	184.800,00
TRT050624T19	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	3.000.000,00	2.928.180,00
TRT110226T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	4.000.000,00	5.318.345,00
TRT261022T10	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	160.000,00	60.030,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	3.000.000,00	3.071.655,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	420.000,00	430.860,00
TRT160425T33	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	390.000,00	400.085,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	3.000.000,00	3.099.170,00
TRT120122T17	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	180.000,00	210.000,00
TRT120122T17	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	610.000,00	690.000,00
T.REPO				Toplamı:	
				90150000,00	74996469,00
				94212763,51	75696469,00