

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU**Mart 2018****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	:	2,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16,840,284.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	412,020,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.040872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.039321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.84
f-) BPP	:	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	:	2.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.735
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,057.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1132450427	06/05/20	100,000.00	415,198.98	2.33
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	398,102.18	2.24
XS1623796072	29/06/28	345,000.00	1,369,159.64	7.70
USY81647AA02	17/04/19	250,000.00	1,007,307.13	5.66
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	626,481.99	3.52
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	393,783.56	2.21
US037833BD17	06/05/20	150,000.00	589,624.21	3.32

US056752AF54	30/06/20	100,000.00	395,634.63	2.22
USY3860XAC75	16/11/20	170,000.00	721,914.70	4.06
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	500,671.24	2.81
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	387,513.61	2.18
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	833,229.75	4.69
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	414,030.81	2.33
US91911TAM53	11/01/22	200,000.00	817,611.98	4.60
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	634,642.72	3.57
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	391,097.34	2.20
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,051,349.76	5.91
US168863BN78	31/10/22	150,000.00	574,698.23	3.23
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	412,877.11	2.32
US30231GAC69	15/03/24	100,000.00	398,287.68	2.24
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	384,648.57	2.16
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	581,832.65	3.27
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	400,656.89	2.25
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	671,691.43	3.78
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	665,558.86	3.74
US912828WC06	31/10/20	300,000.00	1,175,383.38	6.61
TOPLAM:		3,925,000.00	16,212,989.03	91.15

T.REPO

TRT190521T17	02/04/18	1,034,300.00	1,000,995.34	5.63
TRT200618T18	02/04/18	323,587.00	326,302.78	1.83
TRT200618T18	02/04/18	126,060.00	127,117.95	0.72
TOPLAM:		1,483,947.00	1,454,416.07	8.18

VOB Nakit Teminatı

			118,792.74	0.67
TOPLAM:			118,792.74	0.67
PORTFÖY DEĞERİ:		5,408,947.00	17,786,197.84	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,786,197.84	105.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	304,012.51	1.81 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,249,925.80	-7.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,840,284.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20,787.23	0.1234 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	257.28	0.0015 %
Tescil ve İlan Giderleri	842.01	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,879.33	0.0112 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Portföye Alımlarda ve portföyden	93.30	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	310.41	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	24,208.36	0.1437 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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	56,420,000.000	2,281,160.93	81,460,000.000	3,304,715.82