

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Nisan 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	:	16,014,446.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	384,095,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.041694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.040872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.45
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	:	1.65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.194
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	:	1,174.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1132450427	06/05/20	100,000.00	412,666.83	2.59
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	396,378.76	2.48
XS1623796072	29/06/28	345,000.00	1,402,674.76	8.80
USY81647AA02	17/04/19	250,000.00	1,013,135.16	6.35
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	627,528.17	3.93
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	397,389.97	2.49
US037833BD17	06/05/20	150,000.00	603,375.49	3.78

US056752AF54	30/06/20	100,000.00	404,263.91	2.53
USY3860XAC75	16/11/20	170,000.00	736,021.33	4.61
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	514,215.87	3.22
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	394,420.46	2.47
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	831,855.81	5.21
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	423,094.35	2.65
US91911TAM53	11/01/22	200,000.00	831,054.72	5.21
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	647,224.03	4.06
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	399,020.12	2.50
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,080,211.27	6.77
US168863BN78	31/10/22	150,000.00	579,132.29	3.63
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	410,785.96	2.57
US30231GAC69	15/03/24	100,000.00	404,500.24	2.54
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	388,013.74	2.43
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	593,620.89	3.72
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	406,381.64	2.55
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	671,917.85	4.21
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	672,140.69	4.21
TOPLAM:		3,625,000.00	15,241,024.31	95.51

T.REPO

TRT120122T17	02/05/18	564,135.00	500,339.45	3.13
TRT200618T18	02/05/18	62,600.00	64,037.52	0.40
TOPLAM:		626,735.00	564,376.97	3.53

VOB Nakit Teminatı

			153,222.25	0.96
TOPLAM:			153,222.25	0.96
PORTFÖY DEĞERİ:		4,251,735.00	15,958,623.53	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,958,623.53	99.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114,721.17	0.72 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-58,898.68	-0.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,014,446.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19,593.87	0.1224 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	241.20	0.0015 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,078.60	0.0130 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	918.80	0.0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0012 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	279.60	0.0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		

KYD Benchmark Kull. ücreti	565.80	0.0035 %
TOPLAM:	23,862.37	0.1490 %

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	54,480,000.000	2,247,401.61	26,555,000.000	1,113,501.28