

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU**Mayıs 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	:	17,897,605.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	398,635,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.044897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.041694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.90
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	:	1.97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.108
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	:	1,097.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1132450427	06/05/20	100,000.00	409,395.76	2.26
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	423,935.21	2.34
XS1623796072	29/06/28	345,000.00	1,456,958.93	8.06
US912828C657	01/04/19	100,000.00	447,123.16	2.47
USY81647AA02	17/04/19	250,000.00	1,127,157.87	6.23
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	698,818.85	3.86
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	443,046.82	2.45

US037833BD17	06/05/20	50,000.00	221,902.66	1.23
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	450,696.79	2.49
USY3860XAC75	16/11/20	170,000.00	796,951.90	4.40
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	573,353.01	3.17
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	437,067.03	2.41
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	927,435.98	5.12
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	456,269.41	2.52
US919111TAM53	11/01/22	200,000.00	918,356.89	5.07
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	715,929.16	3.95
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	443,682.09	2.45
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,192,330.14	6.59
US168863BN78	31/10/22	150,000.00	643,101.22	3.55
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	452,972.78	2.50
US30231GAC69	15/03/24	100,000.00	450,360.68	2.49
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	426,342.52	2.36
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	657,645.34	3.63
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	435,836.84	2.41
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	752,012.66	4.15
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	710,197.28	3.92
US9128284N73	15/05/28	100,000.00	450,041.19	2.49
TOPLAM:		3,725,000.00	17,118,922.17	94.57

T.REPO

TRT190521T17	01/06/18	542,605.00	500,219.32	2.76
TRT200618T18	01/06/18	392,290.00	405,157.56	2.24
TOPLAM:		934,895.00	905,376.88	5.00

VOB Nakit Teminatı

			77,655.36	0.43
TOPLAM:			77,655.36	0.43
PORTFÖY DEĞERİ:		4,659,895.00	18,101,954.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,101,954.41	101.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	547,189.67	3.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-751,538.58	-4.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,897,605.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,698.22	0.0095 %
Fon Yönetim Ücreti	20,772.77	0.1161 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	241.20	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,864.93	0.0104 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0006 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	284.56	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. Ücreti	319.20	0.0018 %
TOPLAM:	25,280.28	0.1413 %

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	67,600,000.000	2,984,202.96	82,140,000.000	3,694,782.65