

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU**Ağustos 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	:	28,928,037.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	451,880,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.064017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.048951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78.02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.45
f-) TPP	:	0.50
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17.120
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	:	982.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1132450427	06/05/20	100,000.00	474,091.75	1.67
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	510,982.97	1.80
XS1623796072	29/06/28	345,000.00	1,312,456.62	4.62
US912828C657	01/04/19	350,000.00	2,299,655.38	8.07
USY81647AA02	17/04/19	250,000.00	1,661,165.64	5.84
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	1,027,276.85	3.61
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	651,194.36	2.29

US037833BD17	06/05/20	50,000.00	325,651.80	1.14
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	653,529.87	2.30
US912828WC06	31/10/20	200,000.00	1,293,186.20	4.55
USY3860XAC75	16/11/20	170,000.00	1,172,881.16	4.13
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	826,562.58	2.91
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	647,969.57	2.28
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,362,148.81	4.79
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	677,995.45	2.38
US919111TAM53	11/01/22	200,000.00	1,329,957.05	4.68
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	1,058,939.13	3.72
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	644,504.25	2.27
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,737,913.97	6.11
US168863BN78	31/10/22	150,000.00	947,150.20	3.33
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	668,663.48	2.35
US30231GAC69	15/03/24	100,000.00	664,818.38	2.34
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	619,118.86	2.18
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	968,525.48	3.41
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	634,253.41	2.23
US9128284N73	15/05/28	100,000.00	662,401.97	2.33
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	1,070,521.14	3.77
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,076,942.84	3.79
TOPLAM:		4,175,000.00	26,980,459.17	94.89

T.REPO

TRT120128T11	03/09/18	461,115.00	500,750.41	1.76
TRT120128T11	03/09/18	106,057.00	115,138.00	0.40
TRT120128T11	03/09/18	288,658.00	313,375.60	1.10
TOPLAM:		855,830.00	929,264.01	3.26

VOB Nakit Teminatı

			525,216.68	1.85
TOPLAM:			525,216.68	1.85
PORTFÖY DEĞERİ:		5,030,830.00	28,434,939.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,434,939.86	98.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	843,593.13	2.92 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-350,495.53	-1.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,928,037.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	315.96	0.0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	33,281.61	0.1150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	265.32	0.0009 %
Tecrübe ve İlgili Giderleri		

Tescil ve Tanıtım Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,454.67	0.0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0003 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	317.79	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	309.82	0.0011 %
TOPLAM:	37,044.57	0.1280 %

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	79,520,000.000	4,630,202.22	136,250,000.000	7,756,028.39