

# TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Ekim 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      | : | 21,710,660.54                    |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 400,765,145.000                  |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 7 Şubat 2005                     |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.054173 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.059016 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -8.21    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 37.46    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 37.23    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 92.42    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 2.96     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1.01     |
| f-) TPP                              | : | 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                             | : | 3.61     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 16.684   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.03     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1,062.56

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |               |       |
| <b>Eurobond</b>            |          |               |               |       |
| XS1496463297               | 24/10/23 | 100,000.00    | 489,743.72    | 2.27  |
| US02364WAV72               | 30/03/20 | 150,000.00    | 845,103.33    | 3.93  |
| USG8201JAB73               | 28/04/20 | 100,000.00    | 541,617.22    | 2.52  |
| US037833BD17               | 06/05/20 | 50,000.00     | 273,414.56    | 1.27  |
| US056752AF54               | 30/06/20 | 100,000.00    | 550,293.83    | 2.56  |
| USY3860XAC75               | 16/11/20 | 170,000.00    | 989,644.84    | 4.60  |
| US369622SM84               | 11/02/21 | 120,000.00    | 685,013.41    | 3.18  |
| US445545AE60               | 29/03/21 | 90,000.00     | 527,371.22    | 2.45  |
| USG21895AB60               | 28/04/21 | 200,000.00    | 1,119,820.02  | 5.20  |
| USP30179AJ79               | 26/05/21 | 100,000.00    | 566,251.61    | 2.63  |
| US91911TAM53               | 11/01/22 | 350,000.00    | 1,963,125.85  | 9.11  |
| US857524AB80               | 23/03/22 | 150,000.00    | 867,838.43    | 4.03  |
| US00206RCM25               | 30/06/22 | 100,000.00    | 539,481.82    | 2.51  |
| USP0918ZAX44               | 09/07/22 | 250,000.00    | 1,467,119.30  | 6.82  |
| US168863BN78               | 31/10/22 | 300,000.00    | 1,576,286.03  | 7.32  |
| US91086QBC15               | 02/10/23 | 100,000.00    | 547,608.62    | 2.54  |
| US30231GAC69               | 15/03/24 | 100,000.00    | 544,151.48    | 2.53  |
| US71654QBV32               | 15/01/25 | 100,000.00    | 503,648.41    | 2.34  |
| US279158AK55               | 16/01/25 | 150,000.00    | 799,236.80    | 3.71  |
| USP37115AF26               | 01/08/26 | 100,000.00    | 517,598.31    | 2.41  |
| US912810FA17               | 16/08/27 | 140,000.00    | 971,893.76    | 4.52  |
| US9128284N73               | 15/05/28 | 100,000.00    | 544,913.25    | 2.53  |
| XS0088543193               | 23/06/28 | 100,000.00    | 895,874.16    | 4.16  |
| USP57908AE83               | 19/09/42 | 150,000.00    | 857,808.75    | 3.98  |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |               |       |
| TRFDZBKA1861               | 21/12/18 | 2,000,000.00  | 1,927,977.24  | 8.96  |
|                            | TOPLAM:  | 5,370,000.00  | 21,112,835.97 | 98.08 |
| <b>T.REPO</b>              |          |               |               |       |
| TREPOTEMINAT               | 01/11/18 | 100,000.00    | 118,057.38    | 0.55  |
|                            | TOPLAM:  | 100,000.00    | 118,057.38    | 0.55  |

**VOB Nakit Teminatı**

|                 |              |               |        |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
|                 |              | 293,927.19    | 1.37   |
| TOPLAM:         |              | 293,927.19    | 1.37   |
| PORTFÖY DEĞERİ: | 5,470,000.00 | 21,524,820.54 | 100.00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 21,524,820.54 | 99.14 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 402,520.65    | 1.85 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -216,680.65   | -1.00 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 21,710,660.54 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                                                           | TUTAR                 | ORAN%                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar<br>Fon Yönetim Ücreti            | 4,155.02<br>30,369.07 | 0.0191 %<br>0.1399 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu<br>Tescil ve İlan Giderleri<br>Portföydeki Varlıkların Saklanması | 249.24<br>2,817.27    | 0.0011 %<br>0.0130 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler<br>Fonun Mükellefi Olduğu Vergi<br>Ödemeleri                       | 38.80<br>298.53       | 0.0002 %<br>0.0014 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına<br>Ödenen Denetim Ücreti<br>TOPLAM:                                 | 37,927.93             | 0.1747 %             |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvanı                                                     | İşlem Tipi     | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ</b> |                |                |                |              |
| Döviz Cinsi                                                         | Alış Miktarı   | Alış Tutarı    | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
| TL                                                                  | 64,525,000.000 | 3,713,883.37   | 22,055,000.000 | 1,268,117.09 |