

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Kasım 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	:	19,393,196.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	384,110,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.050489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.054173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	88.76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.33
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	:	2.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.722
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 : 1,040.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	456,733.83	2.34
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	793,315.23	4.07
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	509,720.57	2.62
US037833BD17	06/05/20	50,000.00	254,646.59	1.31
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	517,961.86	2.66
USY3860XAC75	16/11/20	170,000.00	907,181.76	4.66
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	624,787.81	3.21
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	494,533.34	2.54
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,054,776.68	5.42
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	512,616.97	2.63
US91911TAM53	11/01/22	350,000.00	1,866,528.33	9.56
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	816,778.72	4.19
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	507,647.86	2.61
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,368,005.66	7.03
US168863BN78	31/10/22	300,000.00	1,484,991.67	7.63
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	511,967.08	2.63
US30231GAC69	15/03/24	100,000.00	512,163.67	2.63
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	458,330.18	2.35
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	738,240.67	3.79
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	486,222.79	2.50
US912810FA17	16/08/27	60,000.00	395,181.77	2.03
US9128284N73	15/05/28	100,000.00	510,353.36	2.62
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	836,985.39	4.30
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	769,108.66	3.95
Özel Sektör				
TRFDZBKA1861	21/12/18	1,800,000.00	1,778,836.04	9.14
	TOPLAM:	5,090,000.00	19,167,616.49	98.42
T.REPO				
TRT170822T15	03/12/18	53,368.00	46,068.05	0.24
	TOPLAM:	53,368.00	46,068.05	0.24

VOB Nakit Teminatı

	260,111.05	260,111.05	1.34
TOPLAM:	260,111.05	260,111.05	1.34
PORTFÖY DEĞERİ:	5,403,479.05	19,473,795.59	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,473,795.59	100.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,718.36	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-95,317.40	-0.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,393,196.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	15.83 27,057.96	0.0001 % 0.1395 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması	257.28 3,494.88	0.0013 % 0.0180 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40 308.16	0.0005 % 0.0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti BIST Endeks lisans ücreti	885.00	0.0046 %
TOPLAM:	32,118.51	0.1656 %

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	24,760,000.000	1,303,632.52	8,105,000.000	428,363.34