

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Şubat 2019

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	:	18,988,820.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	355,845,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.053363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.051883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.11
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	:	2.17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.311
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1,071.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	152,000.00	803,546.63	4.22
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	513,944.48	2.70
XS1623796072	29/06/28	200,000.00	942,516.83	4.95
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	829,577.60	4.36
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	532,167.94	2.79
US037833BD17	06/05/20	50,000.00	265,537.58	1.40
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	532,752.89	2.80
US912828WC06	31/10/20	70,000.00	369,679.98	1.94
USY3860XAC75	16/11/20	20,000.00	111,603.28	0.59
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	660,007.04	3.47
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	521,695.29	2.74
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,104,013.01	5.80
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	548,493.28	2.88
US919111TAM53	11/01/22	150,000.00	805,022.78	4.23
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	862,486.63	4.53
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	530,780.02	2.79
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,415,061.94	7.43
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	546,958.53	2.87
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	485,698.19	2.55
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	798,171.48	4.19
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	527,923.97	2.77
US9128284N73	15/05/28	150,000.00	817,330.93	4.29
XS0088543193	23/06/28	50,000.00	431,535.79	2.27
US912810FT08	15/02/36	80,000.00	523,251.21	2.75
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	865,178.49	4.54
US168863CE60	21/06/47	310,000.00	1,620,938.95	8.50
Özel Sektör				
TRFHEKT31916	12/03/19	500,000.00	496,569.70	2.61
TOPLAM:		3,792,000.00	18,462,444.44	96.96

T.REPO

TRT220921T18	01/03/19	154,385.00	133,078.34	0.70
TRT220921T18	01/03/19	213,585.00	184,108.38	0.97
	TOPLAM:	367,970.00	317,186.72	1.67

VOB Nakit Teminatı

		260,605.33	260,605.33	1.37
	TOPLAM:	260,605.33	260,605.33	1.37
PORTFÖY DEĞERİ:		4,420,575.33	19,040,236.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,040,236.49	100.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,382.04	0.11 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-71,798.39	-0.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,988,820.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21,619.06	0.1139 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	248.36	0.0013 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,298.41	0.0121 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,013.99	0.0109 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	122.90	0.0006 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	269.36	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	340.44	0.0018 %
TOPLAM:	27,912.52	0.1420 %

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	14,295,000.000	754,020.44	11,325,000.000	595,820.21
----	----------------	------------	----------------	------------