

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Mart 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	:	21,997,350.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	385,625,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.057043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.053363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	93.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.49
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	:	1.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.694
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 : 999.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond

XS1508914691	27/10/21	152,000.00	823,501.84	3.70
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	790,059.16	3.55
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	511,399.44	2.30
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	882,023.00	3.96
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	566,278.45	2.54
US037833BD17	06/05/20	50,000.00	282,170.70	1.27
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	567,175.37	2.55
US912828WC06	31/10/20	200,000.00	1,123,519.02	5.05
USY3860XAC75	16/11/20	150,000.00	893,617.55	4.01
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	704,829.22	3.17
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	540,357.98	2.43
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,177,917.18	5.29
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	586,069.11	2.63
US91911TAM53	11/01/22	150,000.00	866,614.46	3.89
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	897,584.59	4.03
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	568,433.32	2.55
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,510,474.79	6.79
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	592,092.86	2.66
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	534,485.31	2.40
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	864,386.81	3.88
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	572,648.49	2.57
US9128284N73	15/05/28	150,000.00	885,171.35	3.98
XS0088543193	23/06/28	50,000.00	463,295.88	2.08
US912810FT08	15/02/36	80,000.00	571,740.92	2.57
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	919,015.85	4.13
US168863CE60	21/06/47	310,000.00	1,797,762.67	8.07
TOPLAM:		3,502,000.00	20,492,625.32	92.05

T.REPO

TRT140623T19	01/04/19	552,755.00	501,047.53	2.25
TRT140623T19	01/04/19	552,755.00	501,047.53	2.25

TRT150519T15	01/04/19	93,760.00	93,184.68	0.42
TRT150519T15	01/04/19	353,860.00	351,695.56	1.58
	TOPLAM:	1,553,130.00	1,446,975.30	6.50

VOB Nakit Teminatı

		323,801.35	323,801.35	1.45
	TOPLAM:	323,801.35	323,801.35	1.45
PORTFÖY DEĞERİ:		5,378,931.35	22,263,401.97	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,263,401.97	101.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81,349.76	0.37 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-347,401.39	-1.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,997,350.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25,778.68	0.1172 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	558.17	0.0025 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,099.87	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,435.99	0.0111 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,564.90	0.0042 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	298.22	0.0014 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	52.50	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	31,836.33	0.1418 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	29,145,000.000	1,604,212.83	58,925,000.000	3,242,704.41