

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

E-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	:	2,540,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	25,499,169.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	422,502,851.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.060353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.062294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	96.05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.21
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	:	1.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.677
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 : 1,204.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	152,000.00	872,013.96	3.46
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	557,742.41	2.21
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	1,112,222.61	4.41
US900123AT75	14/02/34	100,000.00	630,484.38	2.50
US02364WAV72	30/03/20	47,000.00	268,982.04	1.07
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	570,663.04	2.26
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	570,784.07	2.26
USY3860XAC75	16/11/20	150,000.00	892,034.29	3.54
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	705,707.81	2.80
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,184,719.86	4.70
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	592,767.22	2.35
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	579,678.54	2.30
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,525,758.42	6.05
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	607,334.23	2.41
US77586TAD81	22/01/24	180,000.00	1,127,340.36	4.47
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	899,756.04	3.57
US912828XZ81	30/06/25	100,000.00	602,839.75	2.39
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	600,884.58	2.38
US9128284N73	15/05/28	220,000.00	1,372,759.48	5.44
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	976,896.25	3.87
US455780CH76	12/02/29	200,000.00	1,293,976.56	5.13
RU000A0ZYYN4	21/03/29	200,000.00	1,210,453.72	4.80
US91086QAN88	08/04/33	200,000.00	1,624,164.68	6.44
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	722,295.54	2.86
US912810FT08	15/02/36	50,000.00	389,040.52	1.54
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	996,211.11	3.95
US168863CE60	21/06/47	310,000.00	2,031,775.17	8.06
TOPLAM:		3,879,000.00	24,519,286.64	97.22
T.REPO				
TREPOTEMINAT	01/10/19	100,000.00	53,018.88	0.21

TRT120820T12	01/10/19	467,325.00	500,221.92	1.98
	TOPLAM:	567,325.00	553,240.80	2.19

VOB Nakit Teminatı

	148,913.49	148,913.49	0.59
TOPLAM:	148,913.49	148,913.49	0.59
PORTFÖY DEĞERİ:	4,595,238.49	25,221,440.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,221,440.93	98.91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	337,568.53	1.32 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-59,840.43	-0.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,499,169.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	94.94	0.0004 %
	30,676.72	0.1203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	257.23	0.0010 %
	1,274.96	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2,337.82	0.0092 %
	48.00	0.0002 %
Ödemeleri Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310.30	0.0012 %
TOPLAM:	34,999.97	0.1373 %

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

USD	0.000	0.00	3,516,174.000	37,500.00
TL	34,185,000.000	2,086,717.06	24,495,000.000	1,498,579.94