

# TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

O-2020

## 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      | : | 27,788,024.86                    |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 424,063,888.000                  |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 07 Şubat 2005                    |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.065528 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.063898 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2.55     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2.55     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 26.30    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 93.64    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 4.27     |
| 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                             | : | 2.09     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 16.178   |
| 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 : 1,207.19

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

#### BORÇLANMA SENETLERİ

##### Eurobond

|              |          |              |               |       |
|--------------|----------|--------------|---------------|-------|
| XS1496463297 | 24/10/23 | 100,000.00   | 620,520.89    | 2.25  |
| XS1578203462 | 25/04/24 | 200,000.00   | 1,261,315.50  | 4.57  |
| US900123AT75 | 14/02/34 | 100,000.00   | 750,387.31    | 2.72  |
| US02364WAV72 | 30/03/20 | 47,000.00    | 286,774.18    | 1.04  |
| USG8201JAB73 | 28/04/20 | 100,000.00   | 601,776.48    | 2.18  |
| US056752AF54 | 30/06/20 | 100,000.00   | 601,265.23    | 2.18  |
| USY3860XAC75 | 16/11/20 | 150,000.00   | 929,600.94    | 3.37  |
| US369622SM84 | 11/02/21 | 120,000.00   | 758,135.80    | 2.75  |
| USG21895AB60 | 28/04/21 | 200,000.00   | 1,242,921.95  | 4.51  |
| USP30179AJ79 | 26/05/21 | 100,000.00   | 622,961.29    | 2.26  |
| US912828YP90 | 01/11/21 | 100,000.00   | 600,389.36    | 2.18  |
| US00206RCM25 | 30/06/22 | 100,000.00   | 613,380.64    | 2.23  |
| USP0918ZAX44 | 09/07/22 | 250,000.00   | 1,602,326.14  | 5.81  |
| US91086QBC15 | 02/10/23 | 100,000.00   | 643,874.95    | 2.33  |
| US77586TAD81 | 22/01/24 | 180,000.00   | 1,190,292.53  | 4.32  |
| US279158AK55 | 16/01/25 | 150,000.00   | 955,102.95    | 3.46  |
| US912828XZ81 | 30/06/25 | 100,000.00   | 640,581.52    | 2.32  |
| USP37115AF26 | 01/08/26 | 100,000.00   | 658,483.33    | 2.39  |
| XS0088543193 | 23/06/28 | 100,000.00   | 1,046,344.76  | 3.80  |
| US455780CH76 | 12/02/29 | 200,000.00   | 1,410,600.19  | 5.12  |
| RU000A0ZYYN4 | 21/03/29 | 200,000.00   | 1,367,217.79  | 4.96  |
| US91086QAN88 | 08/04/33 | 200,000.00   | 1,785,914.50  | 6.48  |
| USP3143NAG99 | 21/09/35 | 100,000.00   | 781,432.11    | 2.83  |
| US912810FT08 | 15/02/36 | 200,000.00   | 1,682,381.08  | 6.10  |
| USP57908AE83 | 19/09/42 | 150,000.00   | 1,120,202.04  | 4.06  |
| US168863CE60 | 21/06/47 | 310,000.00   | 2,136,162.90  | 7.75  |
| TOPLAM:      |          | 3,757,000.00 | 25,910,346.36 | 93.97 |

#### T.REPO

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT010420T19 | 03/02/20 | 3,250.00   | 8,005.98   | 0.03 |
| TRT130520T14 | 03/02/20 | 550,000.00 | 479,358.27 | 1.74 |

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT240227T17 | 03/02/20 | 938,690.00   | 1,000,845.75 | 3.63 |
|              | TOPLAM:  | 1,491,940.00 | 1,488,210.00 | 5.40 |

VOB Nakit Teminatı

|                 |         |              |               |        |
|-----------------|---------|--------------|---------------|--------|
|                 |         | 173,895.87   | 173,895.87    | 0.63   |
|                 | TOPLAM: | 173,895.87   | 173,895.87    | 0.63   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |         | 5,422,835.87 | 27,572,452.23 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 27,572,452.23 | 99.22 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 312,742.48    | 1.13 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -97,169.85    | -0.35 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 27,788,024.86 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 35,760.39 | 0.1287 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 120.38    | 0.0004 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 1,275.54  | 0.0046 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 2,328.36  | 0.0084 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 2,601.88  | 0.0094 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 58.80     | 0.0002 % |
| Ödemeleri                          |           |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 137.41    | 0.0005 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |           |          |
| BIST Endeks lisans ücreti          | 580.86    | 0.0021 % |
| TOPLAM:                            | 42,863.62 | 0.1543 % |

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          | 42,870,000.000 | 2,739,006.72 | 67,710,000.000 | 4,340,135.37 |