

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

N-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	:	62,786,115.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	844,595,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.074339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.069912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	85.06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.94
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	:	8.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	29.863
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 592.46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	666,135.65	1.03
US900123AT75	14/02/34	100,000.00	719,886.94	1.11
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	705,824.00	1.09
USY3860XAC75	16/11/20	250,000.00	1,805,641.23	2.79
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	864,873.86	1.33
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,429,316.19	2.21
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	712,004.71	1.10
US912828YP90	01/11/21	800,000.00	5,688,227.32	8.78
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	725,059.47	1.12
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,781,745.01	2.75
US912828Z864	15/02/23	400,000.00	2,885,654.21	4.45
US91086QBC15	02/10/23	200,000.00	1,431,315.89	2.21
US77586TAD81	22/01/24	580,000.00	4,351,739.42	6.71
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	1,000,326.47	1.54
US912828XZ81	30/06/25	500,000.00	3,942,648.75	6.08
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	729,978.19	1.13
XS0088543193	23/06/28	200,000.00	2,418,220.92	3.73
US455780CH76	12/02/29	900,000.00	6,975,403.48	10.76
US91087BAF76	23/04/29	900,000.00	6,345,206.37	9.79
US91086QAN88	08/04/33	600,000.00	5,372,295.11	8.29
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	801,344.82	1.24
US912810FT08	15/02/36	350,000.00	3,811,515.10	5.88
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,111,320.69	1.71
US168863CE60	21/06/47	1,010,000.00	7,622,188.70	11.75
XS1837994794	15/06/48	500,000.00	3,776,750.84	5.83
USP0918ZAX44	09/07/22	-250,000.00	-1,782,029.13	-2.75
US77586TAD81	22/01/24	-300,000.00	-2,251,182.93	-3.47
US912828XZ81	30/06/25	-300,000.00	-2,365,749.03	-3.65
TOPLAM:		7,910,000.00	61,275,662.25	94.54

T.REPO

TRT071020T23	04/05/20	200,000.00	167,078.33	0.26
TRT261022T10	04/05/20	1,408,780.00	3,002,909.59	4.63
	TOPLAM:	1,608,780.00	3,169,987.92	4.89

VOB Nakit Teminatı

		371,975.55	371,975.55	0.57
	TOPLAM:	371,975.55	371,975.55	0.57
PORTFÖY DEĞERİ:		9,890,755.55	64,817,625.72	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,817,625.72	103.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,737,414.87	4.36 %
C-)ALACAKLAR	6,385,344.92	10.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,154,269.66	-17.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62,786,115.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75,465.57	0.1202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	633.04	0.0010 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,006.56	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7,121.75	0.0113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	57,974.08	0.0923 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	348.81	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	186.02	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	606.96	0.0010 %
TOPLAM:	143,401.59	0.2284 %

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	294,450,000.000	21,583,471.91	564,300,000.000	41,076,444.01