

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU**M-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	:	77,788,438.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,042,625,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.074608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.074339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	85.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.19
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	:	6.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	43.252
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 558.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	658,556.29	0.91
US900123AT75	14/02/34	100,000.00	717,631.01	1.00
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	690,696.28	0.96
USY3860XAC75	16/11/20	250,000.00	1,733,559.89	2.40
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	852,385.12	1.18
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,403,281.67	1.95
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	697,522.74	0.97
US912828YP90	01/11/21	600,000.00	4,170,180.99	5.78
US00206RCM25	30/06/22	300,000.00	2,148,253.50	2.98
US912828Z864	15/02/23	400,000.00	2,823,630.92	3.91
US91086QBC15	02/10/23	200,000.00	1,454,256.16	2.02
US77586TAD81	22/01/24	480,000.00	3,556,701.39	4.93
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	1,055,394.17	1.46
US912828XZ81	30/06/25	800,000.00	6,173,307.27	8.56
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	724,663.60	1.00
XS0088543193	23/06/28	200,000.00	2,455,971.73	3.41
US455780CH76	12/02/29	1,000,000.00	8,004,606.26	11.10
US91087BAF76	23/04/29	600,000.00	4,452,934.13	6.17
US91086QAN88	08/04/33	600,000.00	5,566,118.24	7.72
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	838,932.57	1.16
US912810FT08	15/02/36	550,000.00	5,778,248.41	8.01
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,157,960.34	1.60
US168863CE60	21/06/47	710,000.00	5,598,447.65	7.76
XS1837994794	15/06/48	700,000.00	5,526,280.43	7.66
TOPLAM:		8,610,000.00	68,239,520.76	94.60
T.REPO				
TRT020823T11	01/06/20	1,470,235.00	3,002,083.56	4.16
TRT230222T13	01/06/20	9,875.00	22,007.31	0.03
TOPLAM:		1,480,110.00	3,024,090.87	4.19
TÜREV				

02.06.2020 USD ALIŞ	02/06/20	300,000.00	-2,370.00	0.00
	TOPLAM:	300,000.00	-2,370.00	0.00

VOB Nakit Teminatı

		874,972.80	874,972.80	1.21
	TOPLAM:	874,972.80	874,972.80	1.21
PORTFÖY DEĞERİ:		11,265,082.80	72,136,214.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72,136,214.43	92.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,404,245.97	8.23 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-752,021.92	-0.97 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77,788,438.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94,122.29	0.1210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	240.76	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,173.61	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,810.51	0.0126 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	60,825.71	0.0782 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	371.10	0.0005 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	274.82	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	799.51	0.0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	278.04	0.0004 %
TOPLAM:	167,896.35	0.2159 %

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	376,035,000.000	28,021,927.35	574,065,000.000	43,352,240.49