

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

K-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	:	4,900,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	183,806,177.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,091,822,338.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.087869
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.091669
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.011034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.15
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	2.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.35
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	:	2.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46.152
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	:	694.52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1622626379	30/05/22	400,000.00	3,124,762.21	1.67
XS1496463297	24/10/23	200,000.00	1,558,961.64	0.83
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	958,073.68	0.51
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,586,309.53	0.85
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	796,221.11	0.43
US912828YP90	01/11/21	600,000.00	4,738,478.86	2.53
US00206RCM25	30/06/22	600,000.00	4,904,158.21	2.62
US912828Z864	15/02/23	1,000,000.00	8,027,850.08	4.29
US77586TAC09	22/08/23	700,000.00	6,016,111.73	3.22
US91086QBC15	02/10/23	400,000.00	3,414,175.99	1.83
US77586TAD81	22/01/24	1,180,000.00	10,421,995.82	5.57
XS0997000251	26/01/24	1,000,000.00	9,133,083.66	4.88
US279158AK55	16/01/25	350,000.00	2,991,956.02	1.60
US91087BAJ98	28/04/25	800,000.00	6,931,359.83	3.71
US912828XZ81	30/06/25	1,550,000.00	13,533,226.35	7.24
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	882,521.34	0.47
US168863CF36	07/02/28	900,000.00	7,956,036.87	4.25
XS0088543193	23/06/28	200,000.00	2,756,224.00	1.47
US455780CH76	12/02/29	2,200,000.00	21,110,510.10	11.28
US91087BAF76	23/04/29	1,000,000.00	9,045,675.85	4.84
US912828ZQ64	15/05/30	2,100,000.00	16,065,079.76	8.59
US91086QAN88	08/04/33	600,000.00	6,740,025.92	3.60
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	1,039,010.15	0.56
USY20721AL30	18/01/38	800,000.00	10,077,710.23	5.39
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,539,851.82	0.82
US168863CE60	21/06/47	510,000.00	4,848,221.24	2.59
XS1837994794	15/06/48	1,000,000.00	10,215,259.93	5.46
TOPLAM:		18,860,000.00	170,412,851.93	91.10

T.REPO

TRT030523T13	01/12/20	6,968,605.00	14,506,181.37	7.76
--------------	----------	--------------	---------------	------

TRT230222T13	01/12/20	73,215.00	171,046.85	0.09
TRT230222T13	01/12/20	84,345.00	197,053.97	0.11
	TOPLAM:	7,126,165.00	14,874,282.19	7.96

VOB Nakit Teminatı

		1,731,134.99	1,731,134.99	0.94
	TOPLAM:	1,731,134.99	1,731,134.99	0.94
PORTFÖY DEĞERİ:		27,717,299.99	187,018,269.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187,018,269.11	101.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	768,016.17	0.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,980,107.64	-2.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183,806,177.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	239,784.25	0.1305 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	268.54	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,229.64	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,099.74	0.0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	16,675.31	0.0091 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	758.06	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	138.11	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	279.26	0.0002 %
TOPLAM:	276,383.41	0.1505 %

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	631,810,000.000	55,694,690.08	356,807,193.000	32,252,552.14