

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

A-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	:	120,093,716.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,426,002,338.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.084217
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.087869
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.011281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.16
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.74
f-) TPP	:	0.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	39.617
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00

e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	673.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1622626379	30/05/22	400,000.00	3,018,219.34	2.35
XS1496463297	24/10/23	200,000.00	1,513,385.72	1.18
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	911,977.31	0.71
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,513,705.99	1.18
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	758,963.20	0.59
US912828YP90	01/11/21	200,000.00	1,504,672.13	1.17
US00206RCM25	30/06/22	400,000.00	3,071,349.66	2.40
US912828Z864	15/02/23	600,000.00	4,592,144.89	3.58
US77586TAC09	22/08/23	500,000.00	4,108,216.58	3.21
US91086QBC15	02/10/23	200,000.00	1,642,525.73	1.28
US77586TAD81	22/01/24	680,000.00	5,752,960.96	4.49
XS0997000251	26/01/24	1,000,000.00	8,740,399.44	6.82
US279158AK55	16/01/25	350,000.00	2,884,116.16	2.25
US91087BAJ98	28/04/25	400,000.00	3,357,041.08	2.62
US912828XZ81	30/06/25	800,000.00	6,581,007.80	5.14
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	845,978.33	0.66
US168863CF36	07/02/28	700,000.00	5,961,762.42	4.65
XS0088543193	23/06/28	200,000.00	2,547,028.08	1.99
US455780CH76	12/02/29	1,100,000.00	10,057,384.78	7.75
US91087BAF76	23/04/29	300,000.00	2,630,963.76	2.05
US912828ZQ64	15/05/30	1,200,000.00	8,699,593.64	6.79
US91086QAN88	08/04/33	400,000.00	4,364,694.52	3.41
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	1,003,242.92	0.78
USY20721AL30	18/01/38	500,000.00	5,970,318.02	4.66
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,520,883.33	1.19
US168863CE60	21/06/47	310,000.00	2,809,110.60	2.19
XS1837994794	15/06/48	700,000.00	6,670,246.80	5.20
US912828Z864	15/02/23	300,000.00	2,296,412.46	1.79
US168863CE60	21/06/47	-200,000.00	-1,812,965.82	-1.42
TOPLAM:		12,010,000.00	103,515,339.83	80.66

T.REPO

TRT070727T13	04/01/21	6,096,450.00	10,004,722.68	7.81
TRT100124T17	04/01/21	3,843,345.00	5,002,361.34	3.90
TRT160425T33	04/01/21	201,745.00	200,060.57	0.16
TRT160425T33	04/01/21	504,355.00	500,151.44	0.39
TOPLAM:		10,645,895.00	15,707,296.03	12.26

TPP

TPP	04/01/21	7,013,731.51	7,003,430.36	5.47
TOPLAM:		7,013,731.51	7,003,430.36	5.47

VOB Nakit Teminatı

		1,931,113.30	1,931,113.30	1.61
TOPLAM:		1,931,113.30	1,931,113.30	1.61
PORTFÖY DEĞERİ:		31,600,739.81	128,157,179.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128,157,179.52	106.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,015,429.23	23.33 %
C-)ALACAKLAR	1,808,247.12	1.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-37,887,139.83	-31.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120,093,716.04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,304.96	0.0086 %
Fon Yönetim Ücreti	216,844.67	0.1806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	277.80	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	-859.00	-0.0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14,613.01	0.0122 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	784.20	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,072.73	0.0009 %

TOPLAM:

243,097.17

0.2025 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	744,375,000.000	63,584,563.82	78,555,000.000	6,840,076.76