

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	147.538.345,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	945.364.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,156065
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,148494
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,10
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	60,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	645,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.393.550,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.820.254,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1041	US900123AW05	3,09	2	500.000,00	104,193400	06/01/22	0,000000				102,423736	7.495.932,33	5,39	5,24	5,08			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1378	XS2266963003	3,21	2	500.000,00	97,983900	06/01/22	0,000000				97,243556	7.116.818,27	5,12	4,98	4,82			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								14.612.750,60				10,51	10,22	9,90
Eurobond Yabancı																						
US912828Z864	USD	UNITED STATES TREASURY	15/02/23	320	US912828Z864	0,49	2	650.000,00	102,133200	25/01/22	0,000000				100,005018	9.514.592,42	6,84	6,65	6,45			
US77586TAC09	USD	ROMANIA	22/08/23	508	US77586TAC09	2,09	2	200.000,00	110,115900	03/02/21	0,000000				102,807806	3.009.616,27	2,16	2,11	2,04			
US77586TAD81	USD	ROMANIA	22/01/24	661	US77586TAD81	0,34	2	280.000,00	110,558400	19/03/21	0,000000				104,284833	4.273.997,08	3,07	2,99	2,90			
XS0997000251	USD	CROATIA SOVEREIGN	26/01/24	665	XS0997000251	0,35	2	1.000.000,00	117,249000	17/08/20	0,000000				107,113667	15.678.334,55	11,30	10,94	10,63			
US279158AK55	USD	ECOPETROL SA	16/01/25	1021	US279158AK55	0,00	2	350.000,00	97,690700	16/07/20	0,000000				99,579917	5.101.464,21	3,67	3,57	3,46			
US91087BAJ98	USD	UNITED MEXICAN STATES	28/04/25	1123	US91087BAJ98	0,47	2	500.000,00	109,059400	10/12/21	0,000000				105,438500	7.716.569,34	5,55	5,40	5,23			
US912828XZ81	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/06/25	1186	US912828XZ81	1,17	2	450.000,00	110,738100	29/03/22	0,000000				101,461046	6.682.929,64	4,81	4,67	4,53			
USP37115AF26	USD	EMPRESA NACIONAL	01/08/26	1583	USP37115AF26	4,75	2	100.000,00	105,340400	26/08/16	0,000000				104,810472	1.534.121,36	1,10	1,07	1,04			

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Mart-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US168863CF36	USD	DE TELECOMUNICACIONES S.A. REPUBLIC OF CHILE	07/02/28	2138	US168863CF36	0,12	2	700.000,00	112,937000	31/12/20	0,000000				100,733000	10.321.072,96	7,42	7,22	7,00
US455780CH76	USD	REPUBLIC OF INDONESIA	12/02/29	2509	US455780CH76	1,70	2	900.000,00	118,372400	20/12/21	0,000000				111,221528	14.651.645,65	10,54	10,25	9,93
US91087BAF76	USD	UNITED MEXICAN STATES	23/04/29	2579	US91087BAF76	1,35	2	300.000,00	110,018600	31/12/20	0,000000				107,803000	4.733.769,87	3,41	3,31	3,21
US105756CA66	USD	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF	30/05/29	2616	US105756CA66	1,06	2	200.000,00	99,462500	25/02/22	0,000000				99,740000	2.919.808,71	2,10	2,04	1,98
US912828ZQ64	USD	UNITED STATES TREASURY	15/05/30	2966	US912828ZQ64	0,24	2	1.000.000,00	97,411800	04/10/21	0,000000				87,516057	12.809.812,78	9,21	8,96	8,68
US91086QAN88	USD	UNITED MEXICAN STATES	08/04/33	4025	US91086QAN88	0,69	2	400.000,00	132,814400	22/12/20	0,000000				134,758333	7.889.884,78	5,68	5,52	5,35
USP3143NAG99	USD	CODELCO INC.	21/09/35	4921	USP3143NAG99	0,83	2	100.000,00	118,228100	14/05/19	0,000000				114,066625	1.669.604,60	1,20	1,17	1,13
USY20721AL30	USD	INDONESIA TRE	18/01/38	5771	USY20721AL30	0,56	2	300.000,00	158,756500	28/07/21	0,000000				139,015528	6.104.352,55	4,39	4,27	4,14
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7476	USP57908AE83	2,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	0,000000				111,776250	2.454.120,22	1,77	1,72	1,66
US168863CE60	USD	REPUBLIC OF CHILE	21/06/47	9212	US168863CE60	0,54	2	510.000,00	104,423700	11/02/22	0,000000				98,952500	7.386.725,95	5,31	5,17	5,01
XS1837994794	USD	ROMANIA	15/06/48	9572	XS1837994794	0,44	2	200.000,00	114,844500	26/08/21	0,000000				105,409792	3.085.787,33	2,22	2,16	2,09
XS0997000251	USD	CROATIA SOVEREIGN	26/01/24	665	XS0997000251	1,08	2	-200.000,00	106,983335	01/04/22					107,130334	-3.136.154,82	-2,26	-2,19	-2,13
GRUP TOPLAMI								8.090.000,00								124.402.055,45	89,49	87,00	84,33
GRUP TOPLAMI								9.090.000,00								139.014.806,05	100,00	97,22	94,23
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT180237T13	12,05	1	90.029,71	12,050000	31/03/22		86.210,00	75530842	90.029,71	12,050000	90.029,71	2,91	0,06	0,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280628T18	12,75	2	3.001.047,95	12,750000	31/03/22		946.730,00	75530842	3.001.047,95	12,750000	3.001.047,95	97,09	2,10	2,03
GRUP TOPLAMI								3.091.077,66								3.091.077,66	100,00	2,16	2,09
GRUP TOPLAMI								3.091.077,66								3.091.077,66	100,00	2,16	2,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								892.630,38								892.630,38	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								892.630,38								892.630,38	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								892.630,38								892.630,38	100,00	0,62	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			151,95	6,589404	31/03/22					16,285500	2.474,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			182.401,34	14,470982	31/03/22					14,637100	2.669.826,65	0,00	0,00	1,81
GRUP TOPLAMI								182.553,29								2.672.301,23	0,00	0,00	1,81
GRUP TOPLAMI								182.553,29								2.672.301,23	0,00	0,00	1,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															142.998.514,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.998.514,09	96,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.680.618,13	1,82 %
C-)ALACAKLAR	3.131.851,55	2,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.272.637,91	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.538.345,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	839,69	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	189.998,91	0,1288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.887,98	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.673,53	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	51,10	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,08	0,0009 %
	212.461,02	0,1441 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Mart-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
09.03.2022 USD SATIŞ			09/03/22	07/03/22	14,368	2.873.600,00	200.000,00
FORWARD					Toplamı:	2873600,00	200000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912828XZ81	UNITED STATAES OF AMERICA		30/06/25	14/03/22	102,812	51.406,08	50.000,00
US912828XZ81	UNITED STATAES OF AMERICA		30/06/25	28/03/22	101,068	50.534,25	50.000,00
XS0997000251	CROTIA SOVEREIGN		26/01/24	30/03/22	106,983	213.966,67	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	315907,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT200324T13	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		40.000,00	48.640,00
TRT110226T13	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		5.000.000,00	7.666.350,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		3.000.000,00	898.560,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		260.000,00	134.320,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		140.000,00	72.325,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		3.000.000,00	1.672.850,00
TRT071222T11	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		220.000,00	261.315,00
TRT071222T11	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		50.000,00	59.390,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		2.000.000,00	1.023.010,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		100.000,00	100.940,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		470.000,00	474.400,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		300.000,00	152.390,00
TRT040522T13	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		2.000.000,00	2.019.990,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		2.000.000,00	586.980,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		180.000,00	87.320,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		150.000,00	72.770,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		4.000.000,00	1.170.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		1.000.000,00	292.505,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		10.000,00	5.050,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		330.000,00	166.520,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		5.000.000,00	2.609.405,00
TRT290125T15	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		660.000,00	331.930,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		5.000.000,00	2.394.255,00
TRT120325T12	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		1.000.000,00	1.480.455,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		240.000,00	120.395,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Mart-2022

TRT290125T15	HAZİNE	14/03/22	11/03/22	260.000,00	130.430,00	
TRT100124T17	HAZİNE	15/03/22	14/03/22	6.000.000,00	2.750.890,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/22	14/03/22	330.000,00	334.520,00	
TRT180237T13	HAZİNE	15/03/22	14/03/22	340.000,00	344.655,00	
TRT261022T10	HAZİNE	16/03/22	15/03/22	5.000.000,00	1.211.035,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/03/22	15/03/22	230.000,00	232.355,00	
TRT180237T13	HAZİNE	16/03/22	15/03/22	640.000,00	646.545,00	
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	6.000.000,00	2.849.925,00	
TRT180237T13	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	90.000,00	90.615,00	
TRT130928T12	HAZİNE	18/03/22	17/03/22	4.000.000,00	4.132.705,00	
TRT130422T13	HAZİNE	18/03/22	17/03/22	840.000,00	963.000,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/22	17/03/22	60.000,00	16.535,00	
TRT100124T17	HAZİNE	21/03/22	18/03/22	5.000.000,00	2.265.130,00	
TRT290125T15	HAZİNE	21/03/22	18/03/22	350.000,00	171.625,00	
TRT290125T15	HAZİNE	21/03/22	18/03/22	230.000,00	112.785,00	
TRT290125T15	HAZİNE	22/03/22	21/03/22	240.000,00	106.505,00	
TRT290125T15	HAZİNE	22/03/22	21/03/22	310.000,00	137.565,00	
TRT100124T17	HAZİNE	22/03/22	21/03/22	5.000.000,00	2.242.170,00	
TRT100124T17	HAZİNE	23/03/22	22/03/22	6.000.000,00	2.682.225,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/22	23/03/22	180.000,00	177.010,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/22	23/03/22	560.000,00	550.695,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/03/22	23/03/22	5.000.000,00	1.195.040,00	
TRT160425T17	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	5.000.000,00	1.347.640,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	170.000,00	166.620,00	
TRT160425T33	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	220.000,00	222.495,00	
TRT180924T11	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	2.000.000,00	564.115,00	
TRT180924T11	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	2.000.000,00	564.115,00	
TRT190826T19	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	4.000.000,00	4.238.385,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	120.000,00	119.835,00	
TRT040522T13	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	4.000.000,00	4.003.685,00	
TRT170822T15	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	140.000,00	162.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	70.000,00	70.795,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	20.000,00	20.230,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	4.000.000,00	1.058.215,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/22	31/03/22	3.000.000,00	946.730,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/22	31/03/22	90.000,00	86.210,00	
T.REPO				Toplamı:	107640000,00	60817115,00
					110829507,00	61317115,00