

**TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU**  
**Mayıs-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	:	153.187.459,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	910.919.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,168168
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,151984
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,65
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,10
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	:	0,65
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 Vadeleri	:	623,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.074.978,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.072.044,89

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	980	US900123AW05	3,09	2	500.000,00	104,193400	06/01/22	0,000000				99,676903	8.167.326,08	5,66	5,43	5,33	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1317	XS2266963003	3,21	2	500.000,00	97,983900	06/01/22	0,000000				92,442889	7.574.585,44	5,25	5,04	4,94	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>									<b>15.741.911,52</b>	<b>10,91</b>	<b>10,47</b>	<b>10,27</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
US912828Z864	USD	UNITED STATES TREASURY	15/02/23	259	US912828Z864	0,49	2	650.000,00	102,133200	25/01/22	0,000000				100,084373	10.660.927,36	7,39	7,09	6,96	
US77586TAC09	USD	ROMANIA	22/08/23	447	US77586TAC09	2,09	2	200.000,00	110,115900	03/02/21	0,000000				101,820972	3.337.202,72	2,31	2,22	2,18	
US77586TAD81	USD	ROMANIA	22/01/24	600	US77586TAD81	0,34	2	280.000,00	110,558400	19/03/21	0,000000				102,746333	4.714.544,26	3,27	3,14	3,08	
XS0997000251	USD	CROATIA SOVEREIGN	26/01/24	604	XS0997000251	0,35	2	800.000,00	117,249000	01/04/22	0,000000				105,793667	13.869.634,38	9,63	9,23	9,05	
US279158AK55	USD	ECOPETROL SA	16/01/25	960	US279158AK55	0,00	2	350.000,00	97,690700	16/07/20	0,000000				99,185417	5.688.938,29	3,94	3,78	3,71	
US91087BAJ98	USD	UNITED MEXICAN STATES	28/04/25	1062	US91087BAJ98	0,47	2	500.000,00	109,059400	10/12/21	0,000000				101,961500	8.354.521,39	5,79	5,56	5,45	
US912828XZ81	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/06/25	1125	US912828XZ81	1,17	2	350.000,00	110,738100	12/04/22	0,000000				101,143193	5.801.229,66	4,02	3,86	3,79	
USP37115AF26	USD	EMPRESA NACIONAL	01/08/26	1522	USP37115AF26	4,75	2	100.000,00	105,340400	26/08/16	0,000000				100,808139	1.652.003,46	1,14	1,10	1,08	

## TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Mayıs-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 TELECOMU NICATIONE S.S.A.	07/02/28	2077	US168863CF36	0,12	2	700.000,00	112,937000	31/12/20	0,000000				98,169000	11.261.280,13	7,80	7,49	7,35		
US455780CH76	USD	REPUBLIC OF CHILE	12/02/29	2448	US455780CH76	1,70	2	600.000,00	118,372400	13/04/22	0,000000				106,171194	10.439.346,35	7,23	6,95	6,81		
US91087BAF76	USD	INDONESIA UNITED STATES	23/04/29	2518	US91087BAF76	1,35	2	300.000,00	110,018600	31/12/20	0,000000				101,344000	4.982.354,80	3,45	3,32	3,25		
US105756CA66	USD	MEXICAN STATES BRAZIL, FEDERATI VE REPUBLIC OF	30/05/29	2555	US105756CA66	1,06	2	200.000,00	99,462500	25/02/22	0,000000				95,050000	3.115.282,76	2,16	2,07	2,03		
US912828ZQ64	USD	UNITED STATES TREASURY	15/05/30	2905	US912828ZQ64	0,24	2	900.000,00	97,411800	21/04/22	0,000000				84,378737	12.444.884,91	8,62	8,28	8,12		
US91086QAN88	USD	UNITED STATES	08/04/33	3964	US91086QAN88	0,69	2	400.000,00	132,814400	22/12/20	0,000000				125,990333	8.258.716,72	5,72	5,50	5,39		
USP3143NAG99	USD	CODELCO INC.	21/09/35	4860	USP3143NAG99	0,83	2	100.000,00	118,228100	14/05/19	0,000000				106,445125	1.744.380,13	1,21	1,16	1,14		
USY20721AL30	USD	INDONESIA TRE	18/01/38	5710	USY20721AL30	0,56	2	300.000,00	158,756500	28/07/21	0,000000				129,142194	6.348.991,86	4,40	4,22	4,14		
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7415	USP57908AE83	2,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	0,000000				102,156250	2.511.143,64	1,74	1,67	1,64		
US168863CE60	USD	REPUBLIC OF CHILE	21/06/47	9151	US168863CE60	0,54	2	510.000,00	104,423700	11/02/22	0,000000				90,245833	7.542.454,33	5,23	5,02	4,92		
XS1837994794	USD	ROMANIA	15/06/48	9511	XS1837994794	0,44	2	200.000,00	114,844500	26/08/21	0,000000				93,435958	3.062.382,21	2,12	2,04	2,00		
US912828ZQ64	USD	UNITED STATES TREASURY	15/05/30	2905	US912828ZQ64	0,03	2	200.000,00	84,608870	01/06/22					84,380473	2.765.586,88	1,92	1,84	1,81		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.790.000,00</b>								<b>128.555.806,24</b>	<b>89,09</b>	<b>85,54</b>	<b>83,90</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.790.000,00</b>									<b>144.297.717,76</b>	<b>100,00</b>	<b>96,01</b>	<b>94,17</b>	
<b>T.REPO</b>																					
TRT160425T33	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT160425T33	13,06	4	80.028,62	13,060000	31/05/22		81.295,00	75772294	80.028,62	13,060000	80.028,62	1,57	0,05	0,05		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,18	2	5.001.942,47	14,180000	31/05/22		1.353.415,00	75772294	5.001.942,47	14,180000	5.001.942,47	98,43	3,33	3,27		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.081.971,09</b>								<b>5.081.971,09</b>	<b>100,00</b>	<b>3,38</b>	<b>3,32</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.081.971,09</b>								<b>5.081.971,09</b>	<b>100,00</b>	<b>3,38</b>	<b>3,32</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								912.751,62									912.751,62	100,00	0,61		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>912.751,62</b>									<b>912.751,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,61</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>912.751,62</b>								<b>912.751,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,61</b>			
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR	EU			EUR			151,95	6,589404	31/05/22					17,570200	2.669,79	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			403.730,60	15,545116	31/05/22					16,387600	6.616.175,58	0,00	0,00	4,32		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>403.882,55</b>								<b>6.618.845,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>403.882,55</b>								<b>6.618.845,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>150.292.440,47</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.292.440,47	98,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.623.582,79	4,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.728.564,25	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.187.459,01	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	158.101,02	0,1032 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554,31	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.092,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.980,19	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.975,93	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.090,20	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	487,80	0,0003 %
	181.832,93	0,1188 %

## 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**  
**Mayıs-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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
12.05.2022 USD SATI			12/05/22	10/05/22	15,250	762.500,00	50.000,00
FORWARD					Toplamı:	762500,00	50000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**L) FORWARD (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
31.05.2022 USD ALI			31/05/22	26/05/22	16,441	1.644.100,00	100.000,00
					Toplamı:	1644100,00	100000,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US912828ZQ64	UNITED STATES TREASURY		15/05/30	31/05/22	84,609	169.217,74	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	169217,74	200000,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			26/05/22	16,392	1.639.200,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1639200,00	100000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT140126T11	HAZ NE		06/05/22	05/05/22		3.000.000,00	730.120,00
TRT160425T33	HAZ NE		06/05/22	05/05/22		160.000,00	163.575,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/05/22	06/05/22		3.000.000,00	722.040,00
TRT160425T33	HAZ NE		09/05/22	06/05/22		250.000,00	256.065,00
TRT230233T10	HAZ NE		10/05/22	09/05/22		250.000,00	224.590,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/05/22	09/05/22		3.000.000,00	718.150,00
TRT160425T17	HAZ NE		11/05/22	10/05/22		750.000,00	484.365,00
TRT210623T10	HAZ NE		11/05/22	10/05/22		40.000,00	41.025,00
TRT280628T18	HAZ NE		11/05/22	10/05/22		2.000.000,00	586.305,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/05/22	11/05/22		2.000.000,00	585.345,00
TRT160425T17	HAZ NE		12/05/22	11/05/22		420.000,00	97.225,00
TRT160425T33	HAZ NE		12/05/22	11/05/22		550.000,00	562.350,00
TRT160425T33	HAZ NE		13/05/22	12/05/22		30.000,00	30.685,00
TRT210623T10	HAZ NE		13/05/22	12/05/22		4.000.000,00	4.100.335,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/05/22	13/05/22		3.000.000,00	2.678.560,00

**TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU**  
**Mayıs-2022**

TRT160425T33	HAZ NE	16/05/22	13/05/22	510.000,00	522.655,00
TRT041126T11	HAZ NE	17/05/22	16/05/22	3.000.000,00	3.071.305,00
TRT160425T33	HAZ NE	17/05/22	16/05/22	630.000,00	644.820,00
TRT160425T33	HAZ NE	18/05/22	17/05/22	90.000,00	92.055,00
TRT160425T33	HAZ NE	18/05/22	17/05/22	160.000,00	163.655,00
TRT020926T17	HAZ NE	18/05/22	17/05/22	4.000.000,00	5.010.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/22	18/05/22	5.000.000,00	1.427.405,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/05/22	18/05/22	230.000,00	203.515,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/05/22	20/05/22	20.000,00	20.415,00
TRT160425T33	HAZ NE	23/05/22	20/05/22	140.000,00	142.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/22	20/05/22	4.000.000,00	1.138.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/22	20/05/22	1.000.000,00	284.690,00
TRT240227T17	HAZ NE	24/05/22	23/05/22	5.000.000,00	7.672.685,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/05/22	23/05/22	490.000,00	429.745,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/05/22	23/05/22	340.000,00	298.190,00
TRT140922T17	HAZ NE	25/05/22	24/05/22	140.000,00	145.915,00
TRT170822T15	HAZ NE	25/05/22	24/05/22	830.000,00	928.000,00
TRT100124T17	HAZ NE	25/05/22	24/05/22	5.000.000,00	1.835.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/05/22	25/05/22	540.000,00	471.995,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/05/22	25/05/22	420.000,00	367.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/05/22	25/05/22	5.000.000,00	1.295.800,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/05/22	26/05/22	4.000.000,00	1.091.210,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/05/22	26/05/22	410.000,00	357.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/05/22	26/05/22	240.000,00	209.425,00
TRT100124T17	HAZ NE	30/05/22	27/05/22	3.000.000,00	1.097.940,00
TRT100124T17	HAZ NE	30/05/22	27/05/22	2.000.000,00	731.960,00
TRT160425T33	HAZ NE	30/05/22	27/05/22	310.000,00	315.865,00
TRT160425T33	HAZ NE	30/05/22	27/05/22	430.000,00	438.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/22	30/05/22	5.000.000,00	1.355.515,00
TRT160425T33	HAZ NE	31/05/22	30/05/22	750.000,00	762.380,00
TRT160425T33	HAZ NE	01/06/22	31/05/22	80.000,00	81.295,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/06/22	31/05/22	5.000.000,00	1.353.415,00

---

T.REPO			Toplamı:	80210000,00	45943440,00
				<b>84425017,74</b>	<b>46393440,00</b>