

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

T-2019

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	:	2,520,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	27,127,732.00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	468,351,677.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.057922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.060006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.91
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	:	2.06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18.587
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 : 1,498.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	152,000.00	831,633.72	3.01
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	818,872.82	2.97
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	536,435.50	1.94
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	1,053,083.01	3.82
US900123AT75	14/02/34	100,000.00	619,599.38	2.25
US02364WAV72	30/03/20	47,000.00	268,221.29	0.97
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	555,657.56	2.01
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	555,752.06	2.01
US912828WC06	31/10/20	250,000.00	1,383,425.56	5.01
USY3860XAC75	16/11/20	150,000.00	867,240.17	3.14
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	705,498.05	2.56
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,151,184.72	4.17
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	576,244.96	2.09
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	562,561.55	2.04
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,474,066.73	5.34
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	586,721.22	2.13
US77586TAD81	22/01/24	180,000.00	1,075,460.22	3.90
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	862,356.49	3.13
US912828XZ81	30/06/25	170,000.00	985,776.44	3.57
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	595,213.44	2.16
US9128284N73	15/05/28	220,000.00	1,305,264.26	4.73
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	921,006.87	3.34
RU000A0ZYYN4	21/03/29	200,000.00	1,174,084.14	4.25
US91086QAN88	08/04/33	200,000.00	1,515,620.33	5.49
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	692,155.16	2.51
US912810FT08	15/02/36	125,000.00	918,857.15	3.33
USP57908AE83	19/09/42	350,000.00	2,289,278.58	8.30
US168863CE60	21/06/47	310,000.00	1,867,445.26	6.77
TOPLAM:		4,424,000.00	26,748,716.64	96.94

T.REPO

TRT010420T19	01/08/19	7,770.00	18,007.84	0.07
TRT220921T18	01/08/19	536,165.00	480,209.10	1.74
	TOPLAM:	543,935.00	498,216.94	1.81

VOB Nakit Teminatı

		344,773.89	344,773.89	1.25
	TOPLAM:	344,773.89	344,773.89	1.25
PORTFÖY DEĞERİ:		5,312,708.89	27,591,707.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27,591,707.47	101.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134,715.02	0.50 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-598,690.49	-2.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27,127,732.00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35,230.96	0.1299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0010 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,494.16	0.0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	947.19	0.0035 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	331.70	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	583.19	0.0021 %
TOPLAM:	39,910.17	0.1471 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

USD	0.000	0.00	4,795,703.000	50,000.00
TL	34,980,000.000	2,071,107.07	39,830,000.000	2,366,962.65