

TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI B. ARAÇLARI FONU**Ocak 2017****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI B. ARAÇLARI 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	:	2,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	19,488,186.08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	512,280,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.038042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.035206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.55
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50,192,123,195.652
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	:	1,410.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1132450427	06/05/20	100,000.00	393,464.78	1.95
US900123AX87	05/06/20	90,000.00	371,542.05	1.85
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	366,420.85	1.82
XS1016035476	26/02/19	200,000.00	793,631.53	3.94
USY81647AA02	17/04/19	250,000.00	978,941.53	4.86
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	615,087.96	3.05
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	379,266.03	1.88
IT0005107708	01/05/20	60,000.00	246,067.34	1.22
US037833BD17	06/05/20	150,000.00	571,841.54	2.84
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	383,000.83	1.90
ES00000122T3	30/10/20	50,000.00	240,519.01	1.19
US912828WC06	30/10/20	100,000.00	381,252.95	1.89
USY3860XAC75	16/11/20	170,000.00	713,397.53	3.54
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	515,015.70	2.56
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	389,550.90	1.93
USP30179AJ79	26/05/21	300,000.00	1,185,363.41	5.91
USG21895AB60	28/10/21	200,000.00	812,370.79	4.03

US91911TAM53	11/01/22	200,000.00	768,554.78	3.81
US857524AB80	23/03/22	130,000.00	546,048.61	2.71
USY38575DE68	29/04/22	200,000.00	773,044.32	3.84
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	374,609.84	1.86
USP0918ZAX44	11/07/22	250,000.00	1,006,138.99	5.00
USP3143NAP98	19/07/22	200,000.00	747,858.74	3.71
US912828UN88	15/02/23	200,000.00	757,927.70	3.76
US71654QCD25	21/09/23	200,000.00	751,433.73	3.73
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	386,281.13	1.92
US30231GAC69	15/03/24	100,000.00	389,088.40	1.93
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	348,437.33	1.73
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	539,263.74	2.68
USP37115AF26	03/08/26	100,000.00	389,234.15	1.93
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	573,945.91	2.85
TOPLAM:		4,510,000.00	17,688,602.10	87.82

T.REPO

TRT170221T12	01/02/17	358,940.00	376,103.01	1.87
TRT200422T14	01/02/17	521,865.00	500,148.49	2.48
TOPLAM:		880,805.00	876,251.50	4.35

MEVDUAT

Mevduat	02/02/17	100,703.41	382,688.55	1.90
Mevduat	02/02/17	100,709.86	382,841.48	1.90
TOPLAM:		201,413.27	765,530.03	3.80

DİĞER

TPE-İŞ PORTFÖY PY		30,000,000.00	703,433.80	3.49
EUROBOND BORÇ. ARAÇ				
TOPLAM:		30,000,000.00	703,433.80	3.49

VOB Nakit Teminatı

			109,306.36	0.54
TOPLAM:			109,306.36	0.54

PORTFÖY DEĞERİ:	35,592,218.27	20,143,123.79	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,143,123.79	103.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	674,411.71	3.46 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,329,349.42	-6.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19,488,186.08	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	123.01	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	24,122.55	0.1238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	144.80	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	784.46	0.0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,461.10	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	33.90	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	200.20	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	26,870.02	0.1378 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	133,990,000.000	5,034,461.69	200,645,000.000	7,478,910.78