

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Ocak-2023																			
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)
USU07264AG68	USD	N/B BAYER US FINANCE LLC	08/10/24	615	USU07264AG68	5,09	2	600.000,00	96,954800	01/12/22	5,089121				98,403500	11.092.711,66	4,25	4,24	4,21
US172967MT50	USD	CITIGROUP INC	30/10/24	637	US172967MT50	2,79	2	500.000,00	95,957800	20/12/22	2,793688				96,802500	9.093.530,05	3,49	3,48	3,45
US46647PAY25	USD	JPMORGAN CHASE & CO	05/12/24	673	US46647PAY25	4,67	2	1.000.000,00	98,878300	16/12/22	4,670385				99,569300	18.706.880,95	7,17	7,16	7,11
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	1024	XS2559069849	5,79	2	900.000,00	102,412700	20/12/22	5,791233				104,634667	17.692.696,77	6,79	6,77	6,72
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7170	USP57908AE83	6,70	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	6,703088				104,145250	2.934.990,19	1,13	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								14.175.000,00								260.760.747,43	100,00	99,74	99,06
GRUP TOPLAMI								14.175.000,00								260.760.747,43	100,00	99,74	99,06
T.REPO																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT200526T19	7,16	4	430.084,35	7,160000	31/01/23		466.875,00	76742091	430.084,35	7,160000	430.084,35	71,67	0,17	0,16
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/02/23	0	TRT200526T19	7,16	4	170.033,35	7,160000	31/01/23		184.580,00	76742091	170.033,35	7,160000	170.033,35	28,33	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								600.117,70								600.117,70	100,00	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								600.117,70								600.117,70	100,00	0,23	0,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								73.159,14								73.159,14	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								73.159,14								73.159,14	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								73.159,14								73.159,14	100,00	0,03	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.150,86	18,409676	31/01/23					20,345800	23.415,17	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			148.535,30	18,813740	31/01/23					18,787800	2.790.651,51	0,00	0,00	1,06
GRUP TOPLAMI								149.686,16								2.814.066,68	0,00	0,00	1,07
GRUP TOPLAMI								149.686,16								2.814.066,68	0,00	0,00	1,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																261.434.024,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.434.024,27	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.817.264,56	1,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.042.320,34	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.208.968,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	318.041,67	0,1208 %
Kayda Alma Ücreti	4.091,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.854,27	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.923,67	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	663,28	0,0003 %
	386.769,32	0,1470 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Ocak-2023

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/01/23	18,766	187.655,00	10.000,00
USD	FED			10/01/23	18,783	187.830,00	10.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 375485,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912796W472	US TREASURY N/B		18/05/23	12/01/23	98,400	147.600,00	150.000,00
US37045XDG88	GENERAL MOTORS CO		08/03/24	18/01/23	95,925	191.850,00	200.000,00
US912796YT03	US TREASURY N/B		02/11/23	24/01/23	96,550	482.750,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 822200,00	850000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/01/23	18,782	2.817.300,00	150.000,00
USD	FED			20/01/23	18,807	3.761.400,00	200.000,00
USD	FED			25/01/23	18,816	9.408.000,00	500.000,00
USD	FED			27/01/23	18,813	1.881.300,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 17868000,00	950000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		23/01/23	20/01/23		20.000,00	20.825,00
TRB220223T13	HAZİNE		30/01/23	27/01/23		220.000,00	228.480,00
TRB220223T13	HAZİNE		30/01/23	27/01/23		570.000,00	591.965,00
TRB220223T13	HAZİNE		31/01/23	30/01/23		480.000,00	497.790,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/01/23	02/01/23		80.000,00	25.420,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/01/23	02/01/23		60.000,00	19.065,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/01/23	03/01/23		610.000,00	131.050,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/01/23	03/01/23		150.000,00	32.230,00
TRT250123T11	HAZİNE		05/01/23	04/01/23		270.000,00	281.460,00
TRT200324T13	HAZİNE		05/01/23	04/01/23		60.000,00	58.555,00
TRT280432T14	HAZİNE		05/01/23	04/01/23		500.000,00	273.430,00
TRT250123T11	HAZİNE		06/01/23	05/01/23		80.000,00	83.400,00
TRT250123T11	HAZİNE		06/01/23	05/01/23		830.000,00	865.230,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/01/23	06/01/23		760.000,00	508.650,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/01/23	06/01/23		50.000,00	33.465,00
TRT250123T11	HAZİNE		11/01/23	10/01/23		140.000,00	145.945,00
TRT110232T15	HAZİNE		12/01/23	11/01/23		2.000.000,00	1.005.040,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/01/23	11/01/23		230.000,00	153.175,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/01/23	11/01/23		90.000,00	59.940,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/01/23	12/01/23		3.000.000,00	520.455,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/01/23	12/01/23		510.000,00	339.345,00
TRT290125T15	HAZİNE		16/01/23	13/01/23		570.000,00	156.780,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/01/23	16/01/23		480.000,00	318.185,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/01/23	16/01/23		90.000,00	59.660,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Ocak-2023

TRT230233T10	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	580.000,00	384.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/01/23	17/01/23	40.000,00	26.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/01/23	18/01/23	380.000,00	251.435,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	5.000.000,00	850.543,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/01/23	19/01/23	360.000,00	237.990,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/01/23	20/01/23	1.000.000,00	170.006,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	10.000,00	2.740,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	900.000,00	246.325,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/01/23	23/01/23	80.000,00	21.900,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	1.000.000,00	175.818,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	290.000,00	61.960,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/01/23	24/01/23	410.000,00	112.170,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	260.000,00	71.105,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	280.000,00	76.575,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	26/01/23	25/01/23	1.000.000,00	100.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	60.000,00	16.405,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/01/23	26/01/23	2.000.000,00	351.181,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	430.000,00	466.875,00
TRT200526T19	HAZİNE	01/02/23	31/01/23	170.000,00	184.580,00
T.REPO				Toplamı:	
				26100000,00	10217798,00
				45165685,00	12037798,00