

TDG - İŞ PORTFÖY YABANCI B. ARAÇLARI FONU

Haziran 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	:	17,074,969.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	470,160,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.036317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.036471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.48
f-) BPP	:	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	:	3.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19.220
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,386.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1132450427	06/05/20	100,000.00	370,560.47	2.16
XS1412393172	18/05/21	200,000.00	702,292.65	4.10
XS1576037284	16/03/23	200,000.00	741,055.60	4.33
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	359,802.81	2.10
XS1016035476	26/02/19	200,000.00	730,036.96	4.26
USY81647AA02	17/04/19	250,000.00	901,739.71	5.26
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	573,571.44	3.35

USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	354,828.79	2.07
US037833BD17	06/05/20	150,000.00	531,462.22	3.10
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	356,649.59	2.08
USY3860XAC75	16/11/20	170,000.00	657,224.43	3.84
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	475,995.18	2.78
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	361,597.10	2.11
USP30179AJ79	26/05/21	300,000.00	1,134,520.56	6.63
USG21895AB60	28/10/21	200,000.00	755,155.43	4.41
US91911TAM53	11/01/22	200,000.00	732,318.87	4.27
US857524AB80	23/03/22	130,000.00	515,086.46	3.01
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	353,018.49	2.06
USP0918ZAX44	11/07/22	250,000.00	966,823.05	5.64
USP3143NAP98	19/07/22	200,000.00	720,683.29	4.21
US912828UN88	15/02/23	300,000.00	1,065,578.20	6.22
US71654QCD25	21/09/23	200,000.00	721,967.87	4.21
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	372,525.75	2.17
US30231GAC69	15/03/24	100,000.00	366,378.23	2.14
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	349,200.71	2.04
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	528,206.66	3.08
USP37115AF26	03/08/26	100,000.00	371,050.09	2.17
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	584,963.50	3.41
TOPLAM:		4,510,000.00	16,654,294.11	97.21

T.REPO

TRT200324T13	03/07/17	202,087.00	208,202.76	1.21
TOPLAM:		202,087.00	208,202.76	1.21

DiĞER

TPE-İŞ PORTFÖY PY	10,000,000.00	231,088.93	1.35
EUROBOND BORÇ. ARAÇ			
(DÖVİZ) FONLILISD			
TOPLAM:	10,000,000.00	231,088.93	1.35

VOB Nakit Teminatı

		40,094.94	0.23
TOPLAM:		40,094.94	0.23
PORTFÖY DEĞERİ:	14,712,087.00	17,133,680.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,133,680.74	100.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117,363.77	0.69 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-176,075.30	-1.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,074,969.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	8.39	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

Fon Yönetim Ücreti	22,884.66	0.1340 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	231.68	0.0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	853.75	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	822.34	0.0048 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	51.39	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti	320.32	0.0019 %
TOPLAM:	25,172.53	0.1474 %

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
TL	29,385,000.000	1,068,522.22	8,160,000.000	296,984.00