

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Ocak 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	:	2,500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	18,616,405.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	358,815,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.051883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.052111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4.68
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	:	1.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.261
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 : 1,169.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	150,000.00	804,572.08	4.34
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	496,152.37	2.68
US02364WAV72	30/03/20	150,000.00	809,716.54	4.37
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	519,828.38	2.80
US037833BD17	06/05/20	50,000.00	259,770.75	1.40
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	520,641.86	2.81
USY3860XAC75	16/11/20	170,000.00	925,857.63	5.00
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	655,590.28	3.54
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	507,801.88	2.74
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,078,489.55	5.82
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	534,157.20	2.88
US91911TAM53	11/01/22	150,000.00	787,482.06	4.25
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	842,163.95	4.54
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	517,942.62	2.80
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,377,145.88	7.43
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	533,333.59	2.88
US30231GAC69	15/03/24	100,000.00	533,676.00	2.88
US71654QBV32	15/01/25	100,000.00	470,315.42	2.54
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	762,945.46	4.12
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	511,923.01	2.76
US9128284N73	15/05/28	100,000.00	533,355.00	2.88
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	846,185.02	4.57
US912810FT08	15/02/36	80,000.00	522,995.94	2.82
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	817,541.36	4.41
US168863CE60	21/06/47	310,000.00	1,574,855.42	8.48
Özel Sektör				
TRFHEKT31916	12/03/19	500,000.00	487,943.85	2.63
Eurobond				
XS0088543193	23/06/28	-50,000.00	-423,184.79	-2.28
	TOPLAM:	3,720,000.00	17,809,198.31	96.09

T.REPO

TRT170822T15	01/02/19	533,343.00	481,237.21	2.60
	TOPLAM:	533,343.00	481,237.21	2.60

VOB Nakit Teminatı

		243,331.28	243,331.28	1.31
	TOPLAM:	243,331.28	243,331.28	1.31
PORTFÖY DEĞERİ:		4,496,674.28	18,533,766.80	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,533,766.80	99.56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,050,842.50	5.64 %
C-)ALACAKLAR	420,546.78	2.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,388,750.34	-7.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,616,405.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25,795.17	0.1386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	221.75	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	1,003.96	0.0054 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,270.17	0.0122 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,567.05	0.0104 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	240.50	0.0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	544.56	0.0029 %
TOPLAM:	32,691.16	0.1723 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	36,490,000.000	1,930,964.78	10,020,000.000	531,177.59