

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

M-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	:	25,128,396.89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	418,250,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.060080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.060505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	91.57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.26
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	:	3.17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.720
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 : 1,027.60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	152,000.00	830,141.58	3.27
USM0375YAK49	24/10/22	150,000.00	809,037.88	3.19
XS1496463297	24/10/23	100,000.00	519,315.87	2.05
US02364WAV72	30/03/20	47,000.00	283,196.32	1.12
USG8201JAB73	28/04/20	100,000.00	586,663.51	2.31
US037833BD17	06/05/20	50,000.00	292,388.61	1.15
US056752AF54	30/06/20	100,000.00	595,303.52	2.35
US912828WC06	31/10/20	250,000.00	1,460,327.83	5.75
USY3860XAC75	16/11/20	150,000.00	915,053.45	3.61
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	739,767.65	2.92
US445545AE60	29/03/21	90,000.00	567,651.06	2.24
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,212,960.87	4.78
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	601,675.14	2.37
US91911TAM53	11/01/22	150,000.00	912,360.78	3.59
US857524AB80	23/03/22	150,000.00	945,669.66	3.73
US00206RCM25	30/06/22	100,000.00	597,498.58	2.35
USP0918ZAX44	09/07/22	250,000.00	1,583,373.66	6.24
US91086QBC15	02/10/23	100,000.00	609,467.61	2.40
US71654QBV32	15/01/25	170,000.00	957,892.89	3.78
US279158AK55	16/01/25	150,000.00	900,664.21	3.55
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	601,768.18	2.37
US9128284N73	15/05/28	220,000.00	1,366,355.93	5.38
XS0088543193	23/06/28	100,000.00	988,894.11	3.90
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	705,232.76	2.78
US912810FT08	15/02/36	125,000.00	961,635.09	3.79
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	979,593.35	3.86
US168863CE60	21/06/47	310,000.00	1,913,676.64	7.53
	TOPLAM:	3,784,000.00	23,437,566.74	92.36

T.REPO

TRT060121T16	03/06/19	712,320.00	1,503,142.60	5.92
--------------	----------	------------	--------------	------

TRT220921T18	03/06/19	105,470.00	79,154.21	0.31
	TOPLAM:	817,790.00	1,582,296.81	6.23

VOB Nakit Teminatı

		357,552.92	357,552.92	1.41
	TOPLAM:	357,552.92	357,552.92	1.41
PORTFÖY DEĞERİ:		4,959,342.92	25,377,416.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25,377,416.47	100.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119,400.88	0.48 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-368,420.46	-1.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25,128,396.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33,712.35	0.1342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	283.84	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,184.27	0.0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	442.14	0.0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	307.84	0.0012 %
BIST Endeks lisans ücreti	326.04	0.0013 %
TOPLAM:	38,379.38	0.1520 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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

61,680,000.000

3,791,320.07

78,495,000.000

4,838,009.68