

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU**T-2020****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	:	2,540,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	125,654,666.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,613,070,145.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.077898
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.075531
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.011037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.13
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	85.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.94
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	:	2.13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50.929
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	:	595.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1496463297	24/10/23	200,000.00	1,358,677.02	1.06
US900123CT57	26/04/29	200,000.00	1,472,820.17	1.15
USY3860XAC75	16/11/20	250,000.00	1,774,836.35	1.38
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	873,124.32	0.68
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,439,448.19	1.12
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	716,943.14	0.56
US912828YP90	01/11/21	600,000.00	4,249,245.88	3.32
US00206RCM25	30/06/22	300,000.00	2,178,905.15	1.70
US912828Z864	15/02/23	600,000.00	4,318,642.55	3.37
US77586TAC09	22/08/23	400,000.00	3,049,835.92	2.38
US91086QBC15	02/10/23	400,000.00	3,026,506.12	2.36
US77586TAD81	22/01/24	980,000.00	7,535,748.53	5.88
XS0997000251	26/01/24	200,000.00	1,614,575.49	1.26
US279158AK55	16/01/25	350,000.00	2,533,419.34	1.98
US91087BAJ98	28/04/25	300,000.00	2,280,729.33	1.78
US912828XZ81	30/06/25	1,350,000.00	10,528,649.59	8.21
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	767,598.48	0.60
US168863CF36	07/02/28	400,000.00	3,131,327.21	2.44
XS0088543193	23/06/28	200,000.00	2,422,562.69	1.89
US455780CH76	12/02/29	1,400,000.00	11,850,839.46	9.25
US91087BAF76	23/04/29	1,000,000.00	7,816,906.33	6.10
US912828ZQ64	15/05/30	750,000.00	5,233,148.14	4.08
US91086QAN88	08/04/33	600,000.00	5,992,270.04	4.67
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	900,160.15	0.70
US912810FT08	15/02/36	200,000.00	2,183,494.42	1.70
USY20721AL30	18/01/38	300,000.00	3,270,927.38	2.55
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,304,741.64	1.02
US168863CE60	21/06/47	710,000.00	6,209,937.50	4.84
XS1837994794	15/06/48	1,000,000.00	8,685,205.75	6.77
XS0997000251	26/01/24	400,000.00	3,229,614.00	2.52

US912828ZQ64	15/05/30	200,000.00	1,395,530.24	1.09
	TOPLAM:	14,060,000.00	113,346,370.52	88.41

T.REPO

TRT071020T23	04/08/20	460,000.00	409,224.11	0.32
TRT071020T23	04/08/20	75,000.00	65,035.62	0.05
TRT120820T12	04/08/20	928,780.00	1,001,061.64	0.78
TRT220921T18	04/08/20	12,649,970.00	12,512,842.47	9.75
	TOPLAM:	14,113,750.00	13,988,163.84	10.90

TÜREV

04.08.2020 USD ALIŞ	04/08/20	800,000.00	-40,480.00	-0.03
	TOPLAM:	800,000.00	-40,480.00	-0.03

VOB Nakit Teminatı

		898,722.96	898,722.96	0.72
	TOPLAM:	898,722.96	898,722.96	0.72
PORTFÖY DEĞERİ:		29,872,472.96	128,192,777.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128,192,777.32	102.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,829,749.33	2.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,367,860.28	-4.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125,654,666.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141,898.78	0.1129 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	314.84	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,792.52	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,545.01	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	68,078.37	0.0542 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödenecek Vergi		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	359.38	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	708.22	0.0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	597.51	0.0005 %
TOPLAM:	223,353.43	0.1778 %

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	154,465,000.000	11,761,061.03	745,475,000.000	56,911,605.20