

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	95.764.317,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.055.819.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,090701
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,090714
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	844,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.628.970,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.462.457,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	392	XS1622626379	1,31	2	400.000,00	98,842500	24/08/20	0,000000				104,108500	3.427.709,90	3,82	3,66	3,58
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	904	XS1496463297	1,18	2	200.000,00	98,623600	13/07/20	0,000000				100,850383	1.660.219,18	1,85	1,77	1,73
GRUP TOPLAMI								600.000,00								5.087.929,08	5,67	5,43	5,31
Eurobond Yabancı																			
USP30179AJ79	USD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26/05/21	23	USP30179AJ79	0,70	2	100.000,00	104,493300	26/10/17	0,000000				102,442917	843.217,89	0,94	0,90	0,88
US912828Z864	USD	UNITED STATES TREASURY	15/02/23	653	US912828Z864	0,53	2	700.000,00	103,128000	11/03/21	0,000000				102,478168	5.904.556,37	6,58	6,31	6,17
US77586TAC09	USD	ROMANIA	22/08/23	841	US77586TAC09	2,09	2	200.000,00	110,115900	03/02/21	0,000000				109,361694	1.800.334,09	2,01	1,92	1,88
US91086QBC15	USD	UNITED MEXICAN STATES	02/10/23	882	US91086QBC15	0,81	2	200.000,00	107,151600	31/12/20	0,000000				108,841811	1.791.775,66	2,00	1,91	1,87
US77586TAD81	USD	ROMANIA	22/01/24	994	US77586TAD81	0,34	2	280.000,00	110,558400	19/03/21	0,000000				112,458667	2.591.843,88	2,89	2,77	2,71
XS0997000251	USD	CROATIA SOVEREIGN	26/01/24	998	XS0997000251	0,35	2	1.000.000,00	117,249000	17/08/20	0,000000				115,975000	9.546.018,23	10,63	10,19	9,97
US279158AK55	USD	ECOPETROL SA	16/01/25	1354	US279158AK55	0,00	2	350.000,00	97,690700	16/07/20	0,000000				107,766667	3.104.633,74	3,46	3,32	3,24
US91087BAJ98	USD	UNITED	28/04/25	1456	US91087BAJ98	1,19	2	400.000,00	110,474800	31/12/20	0,000000				111,108166	3.658.169,70	4,08	3,91	3,82

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Nisan-2021																			
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)
US912828XZ81	USD	MEXICAN STATES UNITED STATAES OF	30/06/25	1519	US912828XZ81	0,68	2	600.000,00	112,449200	18/02/21	0,000000				109,571411	5.411.359,46	6,03	5,78	5,65
USP371115AF26	USD	AMERICA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU NICACIONE S S.A.	01/08/26	1916	USP371115AF26	4,75	2	100.000,00	105,340400	26/08/16	0,000000				112,399206	925.169,10	1,03	0,99	0,97
US168863CF36	USD	REPUBLIC OF CHILE	07/02/28	2471	US168863CF36	0,12	2	700.000,00	112,937000	31/12/20	0,000000				109,649500	6.317.752,00	7,04	6,75	6,60
XS0088543193	USD	RUSSIAN FEDERATI ON	23/06/28	2608	XS0088543193	2,27	2	200.000,00	172,421900	28/02/20	0,000000				171,264332	2.819.387,69	3,14	3,01	2,94
US455780CH76	USD	REPUBLIC OF	12/02/29	2842	US455780CH76	0,65	2	900.000,00	118,068700	12/02/21	0,000000				117,727251	8.721.222,99	9,72	9,31	9,11
US91087BAF76	USD	INDONESIA UNITED MEXICAN STATES	23/04/29	2912	US91087BAF76	1,35	2	300.000,00	110,018600	31/12/20	0,000000				112,390500	2.775.292,33	3,09	2,96	2,90
US912828ZQ64	USD	UNITED STATES TREASURY	15/05/30	3299	US912828ZQ64	0,20	2	1.200.000,00	98,937800	11/03/21	0,000000				92,243199	9.111.155,99	10,15	9,73	9,51
US91086QAN88	USD	UNITED MEXICAN STATES	08/04/33	4358	US91086QAN88	0,69	2	400.000,00	132,814400	22/12/20	0,000000				138,545499	4.561.527,44	5,08	4,87	4,76
USP3143NAG99	USD	CODELCO INC.	21/09/35	5254	USP3143NAG99	0,83	2	100.000,00	118,228100	14/05/19	0,000000				130,438125	1.073.649,25	1,20	1,15	1,12
USY20721AL30	USD	INDONESIA TRE	18/01/38	6104	USY20721AL30	0,56	2	500.000,00	158,756500	31/12/20	0,000000				151,076917	6.217.646,04	6,93	6,64	6,49
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7809	USP57908AE83	2,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	0,000000				128,787350	1.590.092,33	1,77	1,70	1,66
US168863CE60	USD	REPUBLIC OF CHILE	21/06/47	9545	US168863CE60	0,48	2	110.000,00	116,869700	04/01/21	0,000000				110,539111	1.000.844,32	1,12	1,07	1,05
XS1837994794	USD	ROMANIA	15/06/48	9905	XS1837994794	0,44	2	500.000,00	114,844500	16/04/21	0,000000				118,542347	4.878.669,56	5,44	5,21	5,09
GRUP TOPLAMI								8.990.000,00								84.644.318,06	94,33	90,40	88,39
GRUP TOPLAMI								9.590.000,00								89.732.247,14	100,00	95,83	93,70
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT140126T11	19,61	2	1.001.611,78	19,610000	30/04/21		533.290,00	74204776	1.001.611,78	19,610000	1.001.611,78	51,03	1,07	1,05
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,25	4	230.269,38	14,250000	30/04/21		236.850,00	74204776	230.269,38	14,250000	230.269,38	11,73	0,25	0,24
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT160425T33	14,25	4	730.855,00	14,250000	30/04/21		751.735,00	74204776	730.855,00	14,250000	730.855,00	37,24	0,78	0,76
GRUP TOPLAMI								1.962.736,16								1.962.736,16	100,00	2,10	2,05
GRUP TOPLAMI								1.962.736,16								1.962.736,16	100,00	2,10	2,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.937.739,07								1.937.739,07	100,00	2,07	
GRUP TOPLAMI								1.937.739,07								1.937.739,07	100,00	2,07	
GRUP TOPLAMI								1.937.739,07								1.937.739,07	100,00	2,07	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			151,95	6,589404	30/04/21					9,954500	1.512,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			296.296,37	7,906578	30/04/21					8,231100	2.438.845,05	0,00	0,00	2,55
GRUP TOPLAMI								296.448,32								2.440.357,64	0,00	0,00	2,55
GRUP TOPLAMI								296.448,32								2.440.357,64	0,00	0,00	2,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.632.722,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.632.722,37	97,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.451.116,77	2,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.521,74	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.764.317,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	663,82	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	126.522,04	0,1321 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,28	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.687,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.176,44	0,0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,70	0,0004 %
Diğer Harcamalar	342,20	0,0004 %
BIST Endeks lisans ücreti	708,00	0,0007 %
	139.902,11	0,1462 %

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Nisan-2021

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1837994794	ROMANIA		15/06/48	14/04/21	117,023	234.045,14	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	234045,14	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			16/04/21	8,068	2.420.370,00	300.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2420370,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT220921T18	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		7.000.000,00	7.494.415,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		390.000,00	394.420,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		7.000.000,00	7.489.940,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		390.000,00	394.710,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		7.000.000,00	5.206.490,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		400.000,00	404.535,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		680.000,00	687.705,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		6.000.000,00	2.625.630,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		70.000,00	70.795,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		820.000,00	829.290,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		5.000.000,00	5.157.910,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		350.000,00	353.965,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		420.000,00	424.760,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		4.000.000,00	4.124.490,00
TRT160425T17	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		660.000,00	340.135,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		290.000,00	192.540,00
TRT090621T18	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		2.000.000,00	2.123.820,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		600.000,00	397.615,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		90.000,00	59.645,00
TRT090621T18	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		2.000.000,00	2.119.325,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		2.000.000,00	872.915,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		60.000,00	60.680,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		590.000,00	596.685,00
TRT090621T18	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		2.000.000,00	2.115.995,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		50.000,00	50.570,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		550.000,00	556.230,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		2.000.000,00	796.800,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Nisan-2021

TRT160425T33	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	60.000,00	60.680,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	420.000,00	424.760,00	
TRT091122T10	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	2.000.000,00	2.040.310,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	320.000,00	211.925,00	
TRT260122T11	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	110.000,00	115.000,00	
TRT180123T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	2.000.000,00	2.157.150,00	
TRT220921T18	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	180.000,00	210.000,00	
TRT201021T25	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	110.000,00	115.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	250.000,00	252.835,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	2.000.000,00	1.226.665,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	110.000,00	111.250,00	
TRT160425T33	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	350.000,00	360.960,00	
TRT210623T10	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	2.000.000,00	2.045.095,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	320.000,00	211.525,00	
TRT160425T33	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	250.000,00	258.045,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	2.000.000,00	871.340,00	
TRT140126T37	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	2.000.000,00	2.086.395,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	390.000,00	401.625,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	170.000,00	175.070,00	
TRT090621T18	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	60.000,00	75.000,00	
TRT210623T10	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	3.000.000,00	3.061.105,00	
TRT090621T18	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	70.000,00	85.000,00	
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	2.000.000,00	2.037.590,00	
TRT230222T13	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	80.000,00	31.765,00	
TRT160425T17	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	520.000,00	268.635,00	
TRT201021T25	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	250.000,00	275.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	360.000,00	400.000,00	
TRT210623T10	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	2.000.000,00	2.036.935,00	
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	230.000,00	236.850,00	
TRT160425T33	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	730.000,00	751.735,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	1.000.000,00	533.290,00	
T.REPO				Toplamı:	77750000,00	69070545,00
					80404415,14	69570545,00