

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	241.451.745,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.295.889.402,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,186321
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.009965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,185014
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.009937
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	53,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,13
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	:	0,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	220,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.286.587,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.103.179,22

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 Yabancı																			
US912796W472	USD	US TREASURY N/B	18/05/23	137	US912796W472	4,63		750.000,00	98,194500	29/12/22	4,631983				98,314844	13.787.403,38	5,68	5,67	5,71
US05946KAH41	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR IA SA	18/09/23	260	US05946KAH41	5,24	2	600.000,00	96,482800	25/11/22	5,239198				97,260917	10.911.682,78	4,49	4,49	4,52
US456837AK90	USD	ING GROEP NV	02/10/23	274	US456837AK90	5,19	2	850.000,00	99,785700	08/12/22	5,188225				100,247222	15.932.847,35	6,56	6,55	6,60
US912796YJ21	USD	US TREASURY N/B	05/10/23	277	US912796YJ21	4,57		900.000,00	96,278900	20/12/22	4,567215				96,667535	16.267.667,13	6,70	6,69	6,74
US912796YT03	USD	US TREASURY N/B	02/11/23	305	US912796YT03	4,66		1.950.000,00	95,746600	14/12/22	4,660580				96,265104	35.099.878,91	14,44	14,44	14,54
US097023DE26	USD	BOEING CO/THE	05/02/24	400	US097023DE26	5,58	2	925.000,00	96,149600	16/12/22	5,584741				96,293162	16.654.795,41	6,86	6,85	6,90
US91282CBM29	USD	US TREASURY N/B	15/02/24	410	US91282CBM29	4,70	2	1.900.000,00	94,608200	01/12/22	4,703213				95,138679	33.799.699,79	13,92	13,91	14,00
US37045XDG88	USD	GENERAL MOTORS CO	08/03/24	432	US37045XDG88	5,45	2	800.000,00	95,180000	14/12/22	5,452816				95,401667	14.270.791,87	5,88	5,87	5,91
US9128286R69	USD	US TREASURY N/B	30/04/24	485	US9128286R69	4,74	2	600.000,00	96,816900	05/12/22	4,738604				97,269803	10.912.679,76	4,49	4,49	4,52
US91282CEX56	USD	US TREASURY	01/07/24	547	US91282CEX56	4,68	2	900.000,00	98,655100	23/11/22	4,683141				99,158384	16.686.838,88	6,87	6,87	6,91

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Aralık-2022																			
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)
USU07264AG68	USD	N/B BAYER US FINANCE LLC	08/10/24	646	USU07264AG68	5,36	2	600.000,00	96,954800	01/12/22	5,360365				97,563250	10.945.601,50	4,51	4,50	4,53
US172967MT50	USD	CITIGROUP INC	30/10/24	668	US172967MT50	3,13	2	500.000,00	95,957800	20/12/22	3,126010				96,014334	8.976.524,07	3,70	3,69	3,72
US46647PAY25	USD	JPMORGAN CHASE & CO	05/12/24	704	US46647PAY25	4,84	2	1.000.000,00	98,878300	16/12/22	4,841553				98,888375	18.490.445,02	7,61	7,61	7,66
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	1055	XS2559069849	6,25	2	900.000,00	102,412700	20/12/22	6,245821				102,966833	17.327.742,68	7,14	7,13	7,18
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7201	USP57908AE83	7,10	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	7,102116				99,432900	2.788.839,29	1,15	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								13.325.000,00							242.853.437,82	100,00	99,91	100,59	
GRUP TOPLAMI								13.325.000,00							242.853.437,82	100,00	99,91	100,59	
T.REPO																			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	02/01/23	1	TRT050624T35	5,00	2	140.057,53	5,000000	30/12/22		40.451,00	342900	140.057,53	5,000000	140.038,35	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								140.057,53							140.038,35	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								140.057,53							140.038,35	100,00	0,06	0,06	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								72.592,38							72.592,38	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								72.592,38							72.592,38	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								72.592,38							72.592,38	100,00	0,03		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			285,92	13,012731	31/12/22					19,934900	5.699,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			27.235,30	18,719790	31/12/22					18,698300	509.253,81	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								27.521,22							514.953,60	0,00	0,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								27.521,22							514.953,60	0,00	0,00	0,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ															243.066.068,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243.066.068,55	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	519.862,51	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.134.185,76	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.451.745,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	253.016,56	0,1048 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	595,37	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.184,46	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.933,53	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194.210,10	0,0804 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,25	0,0010 %
	480.406,57	0,1989 %

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

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU							
Aralık-2022							
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/12/22	18,633	931.650,00	50.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	931650,00
							50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CBM29	US TREASURY N/B		15/02/24	01/12/22	94,637	378.546,74	400.000,00
US912796YT03	US TREASURY N/B		02/11/23	01/12/22	95,777	383.108,00	400.000,00
US456837AK90	ING GROEP NV		02/10/23	01/12/22	99,968	199.935,00	200.000,00
US9128286R69	US TREASURY N/B		30/04/24	05/12/22	96,993	96.992,54	100.000,00
US456837AK90	ING GROEP NV		02/10/23	07/12/22	99,932	249.829,17	250.000,00
US097023DE26	BOEING CO/THE		05/02/24	08/12/22	96,078	624.504,20	650.000,00
US46647PAY25	JPMORGAN CHASE & CO		05/12/24	09/12/22	98,870	494.348,50	500.000,00
US097023DE26	BOEING CO/THE		05/02/24	12/12/22	96,062	24.015,62	25.000,00
US37045XDG88	GENERAL MOTORS CO		08/03/24	13/12/22	95,180	761.440,00	800.000,00
US912796YT03	US TREASURY N/B		02/11/23	13/12/22	96,020	96.020,00	100.000,00
US097023DE26	BOEING CO/THE		05/02/24	15/12/22	96,345	240.863,58	250.000,00
US46647PAY25	JPMORGAN CHASE & CO		05/12/24	15/12/22	98,887	494.434,63	500.000,00
US172967MT50	CITIGROUP INC		30/10/24	16/12/22	95,958	479.788,89	500.000,00
XS2559069849	INTESA SANPAOLO SPA		21/11/25	16/12/22	103,514	517.569,44	500.000,00
US912796YJ21	US TREASURY N/B		05/10/23	20/12/22	96,490	385.960,00	400.000,00
US912796W472	US TREASURY N/B		18/05/23	20/12/22	98,180	638.170,00	650.000,00
US912796W472	US TREASURY N/B		18/05/23	28/12/22	98,289	98.289,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6163815,31
							6325000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/12/22	18,644	932.200,00	50.000,00
USD	FED			05/12/22	18,665	877.255,00	47.000,00
USD	FED			08/12/22	18,657	5.410.530,00	290.000,00
USD	FED			09/12/22	18,672	19.605.600,00	1.050.000,00
USD	FED			14/12/22	18,657	16.791.300,00	900.000,00
USD	FED			16/12/22	18,657	13.992.750,00	750.000,00
USD	FED			20/12/22	18,672	26.140.800,00	1.400.000,00
USD	FED			21/12/22	18,672	11.203.200,00	600.000,00
USD	FED			29/12/22	18,732	1.873.200,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	96826835,00
							5187000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		30/12/22	29/12/22		140.000,00	146.655,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		260.000,00	262.945,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		570.000,00	576.460,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/22	01/12/22		1.000.000,00	165.610,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/12/22	02/12/22		120.000,00	33.835,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Aralık-2022

TRT290125T15	HAZİNE	05/12/22	02/12/22	250.000,00	70.490,00	
TRT290125T15	HAZİNE	06/12/22	05/12/22	500.000,00	140.640,00	
TRT160425T33	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	220.000,00	222.495,00	
TRT140126T11	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	14.000.000,00	2.307.440,00	
TRT160425T33	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	130.000,00	131.475,00	
TRT160425T33	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	10.000,00	10.115,00	
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	11.000.000,00	3.334.500,00	
TRT160425T33	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	740.000,00	748.385,00	
TRT160425T33	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	10.000,00	10.115,00	
TRT160425T33	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	40.000,00	40.455,00	
TRT160425T33	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	770.000,00	778.725,00	
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	1.000.000,00	219.480,00	
TRT230233T10	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	160.000,00	109.985,00	
TRT100124T17	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	19.000.000,00	5.588.275,00	
TRT230233T10	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	770.000,00	528.690,00	
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	2.000.000,00	327.830,00	
TRT250123T11	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	100.000,00	104.310,00	
TRT250123T11	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	710.000,00	740.600,00	
TRT180924T11	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	6.000.000,00	1.084.135,00	
TRT250123T11	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	150.000,00	156.425,00	
TRT250123T11	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	60.000,00	62.580,00	
TRT250123T11	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	190.000,00	198.160,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	2.000.000,00	435.720,00	
TRT110232T15	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	20.000.000,00	9.291.615,00	
TRT280628T18	HAZİNE	20/12/22	19/12/22	90.000,00	19.620,00	
TRT030523T13	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	1.000.000,00	183.705,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/12/22	20/12/22	130.000,00	88.560,00	
TRT250123T11	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	590.000,00	615.045,00	
TRT250123T11	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	270.000,00	281.460,00	
TRT050624T35	HAZİNE	22/12/22	21/12/22	1.000.000,00	283.878,00	
TRT250123T11	HAZİNE	23/12/22	22/12/22	550.000,00	572.445,00	
TRT250123T11	HAZİNE	26/12/22	23/12/22	550.000,00	573.345,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	480.000,00	103.900,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/12/22	26/12/22	70.000,00	15.160,00	
TRT250123T11	HAZİNE	28/12/22	27/12/22	550.000,00	573.345,00	
TRT250123T11	HAZİNE	29/12/22	28/12/22	770.000,00	802.685,00	
TRT050624T35	HAZİNE	02/01/23	30/12/22	140.000,00	40.451,00	
T.REPO				Toplamı:	88090000,00	31981744,00
					192012300,31	43543744,00