

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Ekim-2023

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	:	1.584.902.621,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.589.389.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,283556
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,274234
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,07
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,64
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	:	104,93

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.894.690,61
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	549,990000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.520.517,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	198.244,370000

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																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	75	XS1867595750	6,93	2	1.000.000,00	105,042900	19/10/23	6,928492				105,455417	29.777.024,18	1,89	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								29.777.024,18	1,89	1,88	1,88
Eurobond Yabancı																			
US11134LAF67	USD	BROADCOM CRP	15/01/24	75	US11134LAF67	5,99	2	2.465.000,00	99,291700	09/08/23	5,985346				100,586931	70.011.741,56	4,44	4,41	4,42
US097023CZ63	USD	BOEING CO/THE	01/02/24	92	US097023CZ63	6,08	2	2.000.000,00	98,084900	31/10/23	6,076792				99,480417	56.179.774,67	3,56	3,54	3,54
US097023DE26	USD	BOEING CO/THE	05/02/24	96	US097023DE26	5,98	2	3.450.000,00	97,221200	09/08/23	5,975252				99,185789	96.623.095,91	6,13	6,09	6,10
US91282CBM29	USD	US TREASURY N/B	15/02/24	106	US91282CBM29	5,45	2	2.900.000,00	95,430400	01/09/23	5,454144				98,524547	80.677.948,55	5,11	5,08	5,09
US37045XDG88	USD	GENERAL MOTORS CO	08/03/24	128	US37045XDG88	6,16	2	1.600.000,00	95,628400	02/03/23	6,159922				98,411000	44.460.672,68	2,82	2,80	2,81
US80283LAJ26	USD	SANTANDER UK PLC	13/03/24	133	US80283LAJ26	5,90	2	1.685.000,00	100,672200	09/08/23	5,897330				99,863444	47.513.699,68	3,01	2,99	3,00
US9128286R69	USD	US TREASURY	30/04/24	181	US9128286R69	5,57	2	3.600.000,00	97,930100	08/08/23	5,567820				98,422130	100.047.827,13	6,34	6,30	6,31

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Ekim-2023																			
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)
US91282CCG42	USD	N/B US TREASURY	17/06/24	229	US91282CCG42	5,51	2	5.500.000,00	95,496000	08/08/23	5,507274				96,921117	150.519.755,03	9,54	9,49	9,50
US91282CEX56	USD	N/B US TREASURY	01/07/24	243	US91282CEX56	5,53	2	3.500.000,00	97,975100	26/06/23	5,530750				99,393682	98.228.887,51	6,23	6,19	6,20
USU07264AG68	USD	N/B BAYER US FINANCE LLC	08/10/24	342	USU07264AG68	6,16	2	600.000,00	96,954800	01/12/22	6,160296				97,781125	16.566.039,09	1,05	1,04	1,05
US172967MT50	USD	CITIGROUP INC	30/10/24	364	US172967MT50	1,02	2	600.000,00	96,123800	14/02/23	1,022645				99,757811	16.900.928,46	1,07	1,07	1,07
US46647PAY25	USD	JPMORGA N CHASE & CO	05/12/24	400	US46647PAY25	4,25	2	1.500.000,00	99,175200	09/03/23	4,252752				101,420225	42.956.434,88	2,72	2,71	2,71
US9128283P31	USD	US TREASURY N/B	31/12/24	426	US9128283P31	5,41	2	3.000.000,00	96,438500	08/08/23	5,411930				97,279637	82.405.385,56	5,22	5,19	5,20
US959802AY56	USD	Western Union Co/The	10/01/25	436	US959802AY56	6,53	2	1.200.000,00	95,469600	03/03/23	6,528800				96,816667	32.805.281,88	2,08	2,07	2,07
US21688AAV44	USD	COOPERA TIVE RABOBANK UA/NY	13/01/25	439	US21688AAV44	5,88	2	2.943.000,00	99,941100	09/08/23	5,884502				100,560389	83.565.998,73	5,30	5,27	5,27
US747525AF05	USD	QUALCOM M INC	20/05/25	566	US747525AF05	5,59	2	2.000.000,00	98,107100	09/08/23	5,593286				98,489500	55.620.172,31	3,53	3,50	3,51
US960386AQ33	USD	WESTINGH OUSE AIR BRAKE TECHNOLO GIES CORPORA TION	16/06/25	593	US960386AQ33	6,41	2	3.200.000,00	95,342700	25/05/23	6,406012				96,451778	87.151.048,59	5,52	5,49	5,50
US91282CHL81	USD	US TREASURY N/B	30/06/25	607	US91282CHL81	5,22	2	10.000.000,00	99,928100	28/08/23	5,215347				100,710768	284.372.966,21	18,03	17,92	17,94
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	751	XS2559069849	6,77	2	1.600.000,00	103,275100	02/03/23	6,767716				103,735611	46.866.255,31	2,97	2,95	2,96
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	1034	US91282CCW91	4,96	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	4,956186				89,268350	50.412.693,75	3,20	3,18	3,18
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6897	USP57908AE83	8,02	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	8,015602				89,918000	3.808.467,90	0,24	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								55.493.000,00							1.547.695.075,39	98,11	97,52	97,67	
GRUP TOPLAMI								56.493.000,00							1.577.472.099,57	100,00	99,40	99,55	
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	160.136,99	31,250000	31/10/23		72.460,00	77822748	160.136,99	31,250000	160.136,99	1,69	0,01	0,01
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT230233T10	31,25	1	290.248,29	31,250000	31/10/23		131.335,00	77822748	290.248,29	31,250000	290.248,29	3,07	0,02	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/23	0	TRT280531T14	33,53	2	9.008.267,67	33,530000	31/10/23		2.126.325,00	77822748	9.008.267,67	33,530000	9.008.267,67	95,24	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								9.458.652,95							9.458.652,95	100,00	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								9.458.652,95							9.458.652,95	100,00	0,60	0,60	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								40.270,20							40.270,20	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								40.270,20							40.270,20	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								40.270,20							40.270,20	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.918,97	21,947640	31/10/23					30,055200	177.895,83	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			244.059,94	28,178769	31/10/23					28,236600	6.891.422,90	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								249.978,91							7.069.318,73	0,00	0,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								249.978,91							7.069.318,73	0,00	0,00	0,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.586.971.022,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.586.971.022,72	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.078.260,78	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.146.662,04	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.584.902.621,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.906.461,18	0,1203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.248,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.350,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.591,49	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.329,11	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.398,06	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.012,32	0,0004 %
Danışmanlık Giderleri	2.419,60	0,0002 %
	2.085.005,43	0,1316 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US456837AK90	ING GROEP NV		02/10/23	02/10/23	0,998	850.000,00	850.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	850000,00	850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	18/10/23	105,043	1.050.429,17	1.000.000,00
US097023CZ63	BOEING CO/THE		01/02/24	31/10/23	99,488	397.950,00	400.000,00
					Toplamı:	1448379,17	1400000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/10/23	28,020	5.604.000,00	200.000,00
USD	FED			26/10/23	28,160	9.152.000,00	325.000,00
USD	FED			31/10/23	28,275	7.068.750,00	250.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	21824750,00	775000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		300.000,00	147.355,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		110.000,00	54.030,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/10/23	02/10/23		2.000.000,00	318.310,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		290.000,00	142.030,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		590.000,00	288.950,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/10/23	03/10/23		1.000.000,00	701.730,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		6.000.000,00	1.446.090,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		340.000,00	47.118,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/10/23	04/10/23		520.000,00	72.063,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/10/23	05/10/23		190.000,00	92.515,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Ekim-2023

TRT190728T34	HAZİNE	06/10/23	05/10/23	4.000.000,00	2.677.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/23	06/10/23	1.000.000,00	240.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/23	09/10/23	1.000.000,00	237.650,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/23	09/10/23	10.000,00	1.368,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/23	10/10/23	2.000.000,00	696.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/10/23	10/10/23	10.000,00	4.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/10/23	11/10/23	5.000.000,00	3.293.300,00
TRT290125T15	HAZİNE	12/10/23	11/10/23	650.000,00	140.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	9.000.000,00	4.295.495,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	290.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	13/10/23	12/10/23	410.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/23	13/10/23	10.000.000,00	4.767.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/23	13/10/23	380.000,00	181.085,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/23	16/10/23	450.000,00	96.020,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/23	16/10/23	490.000,00	104.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/23	16/10/23	10.000.000,00	1.537.815,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	18/10/23	17/10/23	40.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	18/10/23	17/10/23	850.000,00	100.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/23	17/10/23	15.000.000,00	9.723.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/10/23	18/10/23	19.000.000,00	2.906.400,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/10/23	18/10/23	110.000,00	14.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	11.000.000,00	1.600.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	290.000,00	135.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/23	19/10/23	580.000,00	271.400,00
TRT160425T17	HAZİNE	23/10/23	20/10/23	200.000,00	27.720,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/23	20/10/23	13.000.000,00	3.228.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	390.000,00	180.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	15.000.000,00	6.942.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/10/23	23/10/23	470.000,00	217.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	20.000.000,00	9.256.345,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/10/23	24/10/23	550.000,00	115.580,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	20.000.000,00	14.174.550,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	470.000,00	98.345,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/10/23	25/10/23	260.000,00	54.405,00
TRT081123T10	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	4.000.000,00	561.950,00
TRT081123T10	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	6.000.000,00	842.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/23	26/10/23	160.000,00	73.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	11.000.000,00	2.631.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	220.000,00	100.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/23	27/10/23	300.000,00	137.500,00
TRT070933T13	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	14.000.000,00	9.793.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/23	30/10/23	250.000,00	113.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	160.000,00	72.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	290.000,00	131.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/23	31/10/23	9.000.000,00	2.126.325,00
T.REPO			Toplamı:	218620000,00	87517399,00
				242743129,17	90542399,00