

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Mart-2024

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	:	841.706.094,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.549.142.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,330192
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,317774
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,27
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,89
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	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.842.618,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.753.848,16

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																			
US912797HF74	USD	US TREASURY N/B	11/04/24	10	US912797HF74	0,00		3.000.000,00	98,888300	25/01/24	5,440551				99,854962	96.715.722,30	14,13	13,19	11,49
US9128286R69	USD	US TREASURY N/B	30/04/24	29	US9128286R69	0,61	2	100.000,00	97,930200	01/12/23	4,971838				100,703353	3.251.248,02	0,47	0,44	0,39
US91282CCG42	USD	US TREASURY N/B	17/06/24	77	US91282CCG42	0,07	2	3.000.000,00	97,775400	25/03/24	5,116266				99,048380	95.934.496,90	14,01	13,08	11,40
USU07264AG68	USD	BAYER US FINANCE LLC	08/10/24	190	USU07264AG68	0,50	2	600.000,00	96,954800	01/12/22	6,055562				100,281750	19.425.818,47	2,84	2,65	2,31
US172967MT50	USD	CITIGROUP INC	30/10/24	212	US172967MT50	0,22	2	600.000,00	96,123800	14/02/23	-0,608145				101,135762	19.591.251,21	2,86	2,67	2,33
US9128283P31	USD	US TREASURY N/B	31/12/24	274	US9128283P31	0,24	2	3.000.000,00	96,438500	08/08/23	5,143178				98,459105	95.363.747,41	13,93	13,01	11,33
US959802AY56	USD	Western Union Co/The	10/01/25	284	US959802AY56	0,42	2	1.200.000,00	95,469600	03/03/23	5,812158				98,452167	38.142.810,98	5,57	5,20	4,53
US21688AAV44	USD	COOPERATIVE RABOBANK UA/NY	13/01/25	287	US21688AAV44	0,36	2	943.000,00	99,941100	11/01/24	5,442306				100,765222	30.678.105,12	4,48	4,18	3,64
US747525AF05	USD	QUALCOMM INC	20/05/25	414	US747525AF05	0,76	2	500.000,00	98,107100	28/12/23	5,135808				99,455000	16.054.722,29	2,35	2,19	1,91
US960386AQ33	USD	WESTINGHOUSE AIR BRAKE	16/06/25	441	US960386AQ33	1,42	2	1.700.000,00	95,342700	16/01/24	5,712280				98,094111	53.839.129,45	7,86	7,34	6,40

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																				
Mart-2024																				
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)	
US91282CHL81	USD	TECHNOLOGIES CORPORATION US TREASURY N/B	30/06/25	455	US91282CHL81	0,74	2	3.000.000,00	99,928100	28/12/23	4,937946				100,820885	97.651.278,47	14,27	13,33	11,60	
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	599	XS2559069849	1,96	2	1.600.000,00	103,275100	02/03/23	5,761233				104,522722	53.992.926,34	7,89	7,36	6,41	
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	882	US91282CCW91	0,33	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	4,562934				91,506624	59.086.558,94	8,63	8,06	7,02	
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6745	USP57908AE83	2,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	6,842003				100,406750	4.862.508,13	0,71	0,66	0,58	
GRUP TOPLAMI								21.393.000,00								684.590.324,03	100,00	93,36	81,34	
GRUP TOPLAMI								21.393.000,00								684.590.324,03	100,00	93,36	81,34	
T.REPO																				
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TREPOTEMINAT	52,99		22.095.817,53	52,990000	29/03/24		100.000,00	694854	22.095.817,53	52,990000	22.095.817,53	45,45	3,01	2,63	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	50,00	1	411.684,93	50,000000	29/03/24		152.090,00	78416402	411.684,93	50,000000	411.684,93	0,85	0,06	0,05	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT181028T14	52,99	2	26.113.238,90	52,990000	29/03/24		23.490.945,00	78416402	26.113.238,90	52,990000	26.113.238,90	53,70	3,56	3,10	
GRUP TOPLAMI								48.620.741,36								48.620.741,36	100,00	6,63	5,78	
GRUP TOPLAMI								48.620.741,36								48.620.741,36	100,00	6,63	5,78	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								47.477,49								47.477,49	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								47.477,49								47.477,49	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								47.477,49								47.477,49	100,00	0,01		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			12.382,46	29,309955	29/03/24					34,802300	430.938,09	0,00	0,00	0,05	
USD	USD	FED			USD			3.502.949,39	31,541721	29/03/24					32,285400	113.094.122,24	0,00	0,00	13,44	
GRUP TOPLAMI								3.515.331,85								113.525.060,33	0,00	0,00	13,49	
GRUP TOPLAMI								3.515.331,85								113.525.060,33	0,00	0,00	13,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ															733.258.542,88		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	733.258.542,88	87,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	113.528.591,14	13,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.081.039,91	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	841.706.094,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.982,90	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	1.039.923,40	0,1235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.034,80	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.271,79	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	8.692,03	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.839,19	0,0006 %
	1.132.099,03	0,1343 %

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

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Mart-2024

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US37045XDG88	GENERAL MOTORS CO		08/03/24	08/03/24	0,956	1.600.000,00	1.600.000,00
US80283LAJ26	SANTANDER UK PLC		13/03/24	13/03/24	1,007	1.685.000,00	1.685.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			3285000,00	3285000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US91282CCG42	US TREASURY N/B		17/06/24	25/03/24	98,915	1.978.301,30	2.000.000,00
Toplamı:						1978301,30	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		40.000,00	15.730,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		13.000.000,00	100.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		17.000.000,00	2.648.380,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		380.000,00	148.100,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		510.000,00	198.765,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		170.000,00	66.115,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		19.000.000,00	2.415.128,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		160.000,00	62.090,00
TRT160425T17	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		19.000.000,00	2.410.119,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		17.000.000,00	2.768.050,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/03/24	07/03/24		190.000,00	73.575,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		26.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		630.000,00	244.025,00
TRT181028T14	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		28.000.000,00	23.585.900,00
TRT090425T16	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		480.000,00	759.850,00
TRT090425T16	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		370.000,00	585.715,00
TRT120133T14	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		25.000.000,00	15.173.725,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		9.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		4.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		830.000,00	133.720,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		70.000,00	11.280,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		560.000,00	90.030,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		280.000,00	45.020,00
TRT131027T10	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		38.000.000,00	35.528.961,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		510.000,00	194.595,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		450.000,00	171.700,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		36.000.000,00	4.492.066,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		1.000.000,00	124.780,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/03/24	15/03/24		250.000,00	95.415,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/03/24	15/03/24		740.000,00	282.430,00
TRT131027T10	HAZİNE		18/03/24	15/03/24		23.000.000,00	21.467.240,00
TRT131027T10	HAZİNE		18/03/24	15/03/24		13.000.000,00	12.133.657,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Mart-2024

TRT180237T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	70.000,00	26.490,00	
TRT050624T35	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	10.000.000,00	2.041.671,00	
TRT050624T35	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	28.000.000,00	5.716.678,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00	
TRT290125T15	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	800.000,00	179.920,00	
TRT290125T15	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	10.000,00	2.250,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	200.000,00	31.690,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	42.000.000,00	6.083.170,00	
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	270.400,00	
TRT080530T19	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	37.000.000,00	10.004.735,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	340.000,00	53.760,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	330.000,00	52.180,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	130.000,00	48.920,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	550.000,00	206.960,00	
TRT180237T13	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	110.000,00	41.400,00	
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	38.000.000,00	31.279.067,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	37.000.000,00	28.285.820,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	110.000,00	89.985,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	610.000,00	499.007,00	
TRT010328T12	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	790.000,00	775.567,00	
TRT010328T12	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	36.000.000,00	35.342.281,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	410.000,00	152.300,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	420.000,00	156.010,00	
TRT010328T12	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	42.000.000,00	40.877.504,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	340.000,00	126.040,00	
TRT181028T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	35.000.000,00	30.604.840,00	
TRT181028T14	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	13.000.000,00	11.367.512,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	410.000,00	152.090,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	100.000,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	26.000.000,00	23.490.945,00	
T.REPO				Toplamı:	708250000,00	359869048,00
					713513301,30	365154048,00