

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Ağustos-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	:	650.425.147,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.834.004.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,354648
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,343807
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,76
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	:	3,85
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	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	140,38

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.167.330,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.756.494,07
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.500.007,830000

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																			
USU07264AG68	USD	BAYER US FINANCE LLC	08/10/24	36	USU07264AG68	5,16	2	600.000,00	96,954800	01/12/22	5,158842				101,134875	20.584.972,23	3,32	3,16	3,16
US172967MT50	USD	CITIGROUP INC	30/10/24	58	US172967MT50	5,59	2	600.000,00	96,123800	14/02/23	5,593002				100,567330	20.469.454,30	3,31	3,14	3,15
US9128283P31	USD	US TREASURY N/B	31/12/24	120	US9128283P31	4,91	2	3.000.000,00	96,438500	08/08/23	4,906124				99,492867	101.253.791,10	16,35	15,54	15,57
US959802AY56	USD	Western Union Co/The	10/01/25	130	US959802AY56	5,59	2	1.200.000,00	95,469600	03/03/23	5,586001				99,438583	40.479.418,73	6,54	6,21	6,22
US21688AAV44	USD	COOPERATIVE RABOBANK UA/NY	13/01/25	133	US21688AAV44	5,03	2	943.000,00	99,941100	11/01/24	5,034691				100,642944	32.195.347,72	5,20	4,94	4,95
US91282CEH07	USD	US TREASURY N/B	15/04/25	225	US91282CEH07	4,59	2	3.000.000,00	98,625700	03/07/24	4,586313				99,806833	101.573.313,86	16,40	15,59	15,62
US747525AF05	USD	QUALCOMM INC	20/05/25	260	US747525AF05	4,75	2	500.000,00	98,107100	28/12/23	4,746251				100,069083	16.973.367,67	2,74	2,61	2,61
US960386AQ33	USD	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLO	16/06/25	287	US960386AQ33	5,23	2	1.700.000,00	95,342700	16/01/24	5,232672				99,127833	57.166.634,88	9,23	8,78	8,79

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Ağustos-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	GIES CORPORATION US TREASURY N/B	30/06/25	301	US91282CHL81	4,46	2	3.000.000,00	99,928100	28/12/23	4,464621				100,923488	102.709.733,27	16,57	15,76	15,79
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	445	XS2559069849	4,97	2	1.600.000,00	103,275100	02/03/23	4,974746				104,350833	56.638.793,99	9,15	8,70	8,71
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	728	US91282CCW91	3,94	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	3,939569				94,347826	64.011.792,18	10,34	9,83	9,84
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6591	USP57908AE83	6,85	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	6,847087				103,163000	5.249.444,10	0,85	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								18.293.000,00							619.306.064,03	100,00	95,07	95,22	
GRUP TOPLAMI								18.293.000,00							619.306.064,03	100,00	95,07	95,22	
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TREPOTEMİNAT			31.179.443,29	52,820000	29/08/24		100.000,00	857779	31.179.443,29	52,820000	31.179.443,29	97,33	4,79	4,79
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180226T16		2	382.105,10	50,550000	29/08/24		400.000,00	79021958	382.105,10	50,550000	382.105,10	1,19	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180237T13		1	472.601,10	50,500000	29/08/24		148.680,00	79021958	472.601,10	50,500000	472.601,10	1,48	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								32.034.149,49							32.034.149,49	100,00	4,92	4,92	
GRUP TOPLAMI								32.034.149,49							32.034.149,49	100,00	4,92	4,92	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.980,47							57.980,47	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								57.980,47							57.980,47	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								57.980,47							57.980,47	100,00	0,01		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			749,16	30,689506	29/08/24					37,672300	28.222,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			64.583,48	32,978936	29/08/24					33,923300	2.190.884,77	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								65.332,64							2.219.107,35	0,00	0,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								65.332,64							2.219.107,35	0,00	0,00	0,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ															651.398.193,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	651.398.193,99	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.225.706,29	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.198.752,57	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	650.425.147,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	869.593,08	0,1337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	11.752,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.617,59	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.190,47	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.800,96	0,0003 %
Diğer Harcamalar	379,12	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.358,58	0,0014 %
	971.113,24	0,1492 %

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

Ağustos-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/08/24	33,520	9.720.800,00	290.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9720800,00	290000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		370.000,00	118.270,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		210.000,00	67.130,00
TRT160627T13	HAZİNE		02/08/24	01/08/24		21.000.000,00	19.697.041,00
TRT181028T14	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		21.000.000,00	16.758.172,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		140.000,00	44.845,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/08/24	02/08/24		130.000,00	41.640,00
TRT080328T15	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		21.000.000,00	30.333.233,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		480.000,00	153.120,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/08/24	05/08/24		150.000,00	47.850,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		120.000,00	38.270,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		110.000,00	35.080,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/08/24	06/08/24		26.000.000,00	6.093.870,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		24.000.000,00	5.445.141,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		370.000,00	117.915,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/08/24	07/08/24		160.000,00	50.990,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		27.000.000,00	21.466.223,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		330.000,00	105.110,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/08/24	08/08/24		410.000,00	130.590,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		80.000,00	25.540,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/08/24	09/08/24		29.000.000,00	6.606.825,00
TRT080328T15	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		28.000.000,00	40.627.404,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/08/24	12/08/24		540.000,00	171.630,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		30.000,00	9.530,00
TRT080328T15	HAZİNE		14/08/24	13/08/24		20.000.000,00	29.241.904,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		460.000,00	146.045,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/08/24	14/08/24		20.000.000,00	2.923.455,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		16/08/24	15/08/24		4.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/08/24	15/08/24		380.000,00	120.585,00
TRT180237T13	HAZİNE		16/08/24	15/08/24		70.000,00	22.215,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/08/24	15/08/24		15.000.000,00	1.814.690,00
TRT160627T13	HAZİNE		19/08/24	16/08/24		290.000,00	284.310,00
TRT160627T13	HAZİNE		19/08/24	16/08/24		260.000,00	254.900,00
TRT031029T10	HAZİNE		19/08/24	16/08/24		19.000.000,00	18.537.671,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/08/24	19/08/24		230.000,00	72.830,00
TRT181028T14	HAZİNE		20/08/24	19/08/24		19.000.000,00	15.003.751,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/08/24	20/08/24		20.000,00	6.330,00
TRT160627T13	HAZİNE		21/08/24	20/08/24		23.000.000,00	21.061.307,00
TRT031029T10	HAZİNE		22/08/24	21/08/24		25.000.000,00	24.252.067,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/08/24	21/08/24		640.000,00	202.440,00
TRT180237T13	HAZİNE		23/08/24	22/08/24		260.000,00	82.200,00
TRT160627T13	HAZİNE		23/08/24	22/08/24		480.000,00	452.830,00
TRT130733T17	HAZİNE		23/08/24	22/08/24		26.000.000,00	36.288.522,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/08/24	23/08/24		200.000,00	63.360,00

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

TRT031029T10	HAZİNE	26/08/24	23/08/24	26.000.000,00	25.164.051,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	26.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/24	26/08/24	310.000,00	97.805,00	
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	250.000,00	78.835,00	
TRT090627T12	HAZİNE	28/08/24	27/08/24	26.000.000,00	32.601.595,00	
TRT031029T10	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	29.000.000,00	28.806.707,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/08/24	28/08/24	210.000,00	66.190,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	31.000.000,00	100.000,00	
TRT180237T13	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	470.000,00	148.680,00	
TRT180226T16	HAZİNE	02/09/24	29/08/24	380.000,00	400.000,00	
T.REPO				Toplamı:	514540000,00	386680694,00
					524260800,00	386970694,00