

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																				
Haziran-2025																				
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)	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	610.668,49	40,000000	30/06/25		146.330,00	80229194	610.668,49	40,000000	610.668,49	1,36	0,09	0,08	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	90.098,63	40,000000	30/06/25		21.590,00	80229194	90.098,63	40,000000	90.098,63	0,20	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								44.757.243,83									44.757.243,83	100,00	6,65	6,14
GRUP TOPLAMI								44.757.243,83									44.757.243,83	100,00	6,65	6,14
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								84.406,95									84.406,95	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								84.406,95									84.406,95	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								84.406,95									84.406,95	100,00	0,01	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			6.867,43	41,654788	30/06/25					46,607400	320.073,06	0,00	0,00	0,04	
USD	USD	FED			USD			1.475.370,33	38,913379	30/06/25					39,740800	58.632.397,21	0,00	0,00	8,05	
GRUP TOPLAMI								1.482.237,76									58.952.470,27	0,00	0,00	8,09
GRUP TOPLAMI								1.482.237,76									58.952.470,27	0,00	0,00	8,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																672.987.192,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	672.987.192,61	92,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.975.336,13	8,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.508.658,98	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	728.453.869,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.827,98	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	840.207,37	0,1153 %
Kayda Alma Ücreti	14.204,12	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.620,34	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0010 %
	919.503,51	0,1262 %

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