

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Ekim-2025

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	:	691.613.268,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.507.703.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,458720
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,453317
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,43
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	:	3,50
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	:	0,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 149,66

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 19.692.281,20

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 45.464.834,62

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																			
US912797QP55	USD	TREASURY BILL	06/11/25	3	US912797QP55	1,98		2.500.000,00	99,123000	20/08/25	1,982983				99,967727	104.696.700,55	15,50	15,15	15,14
US912797QQ39	USD	TREASURY BILL	13/11/25	10	US912797QQ39	3,06		2.000.000,00	99,107000	26/08/25	3,059585				99,892720	83.694.515,98	12,39	12,11	12,10
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	18	XS2559069849	2,71	2	900.000,00	103,275100	17/01/25	2,710625				103,338651	38.961.750,79	5,77	5,64	5,63
US912797RA77	USD	TREASURY BILL	02/01/26	60	US912797RA77	3,77		2.000.000,00	98,465000	14/08/25	3,772881				99,362813	83.250.536,88	12,33	12,05	12,04
US91282CBQ33	USD	US TREASURY N/B	28/02/26	117	US91282CBQ33	10,91	1	2.600.000,00	98,687800	01/10/25	10,911513				99,021991	107.854.475,77	15,97	15,61	15,59
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	301	US91282CCW91	3,73	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	3,730062				97,730151	81.882.620,96	12,12	11,85	11,84
US91282CJC64	USD	US TREASURY N/B	15/10/26	346	US91282CJC64	4,02	2	4.000.000,00	102,997900	19/09/25	4,016061				101,075191	169.370.485,00	25,08	24,51	24,49
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6164	USP57908AE83	7,90	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	7,898257				90,468472	5.684.884,97	0,84	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								16.150.000,00								675.395.970,90	100,00	97,74	97,65
GRUP TOPLAMI								16.150.000,00								675.395.970,90	100,00	97,74	97,65
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,24		15.048.378,08	39,240000	31/10/25		100.000,00	1535997	15.048.378,08	39,240000	15.048.378,08	97,09	2,18	2,18
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT230233T10	37,50	1	451.386,99	37,500000	31/10/25		100.885,00	80716195	451.386,99	37,500000	451.386,99	2,91	0,07	0,07

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																				
Ekim-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)	
GRUP TOPLAMI								15.499.765,07									15.499.765,07	100,00	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								15.499.765,07									15.499.765,07	100,00	2,25	2,25
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								96.632,38									96.632,38	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								96.632,38									96.632,38	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								96.632,38									96.632,38	100,00	0,01	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			6.889,69	41,677209	31/10/25					48,462000	333.888,16	0,00	0,00	0,05	
USD	USD	FED			USD			38.695,25	41,665433	31/10/25					41,892200	1.621.029,15	0,00	0,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								45.584,94								1.954.917,31	0,00	0,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								45.584,94								1.954.917,31	0,00	0,00	0,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																690.992.368,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	690.992.368,35	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.978.620,17	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.357.719,76	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	691.613.268,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	942.638,01	0,1363 %
Kayda Alma Ücreti	12.574,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.431,16	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.849,04	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.066,68	0,0007 %
	1.031.223,95	0,1491 %

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