

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Eylül-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	:	709.094.556,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.564.234.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,453317
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,445543
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,32
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	:	8,74
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.997.825,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.766.924,07

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	36	US912797QP55	4,04		2.500.000,00	99,123000	20/08/25	4,036729				99,599644	103.351.562,98	15,40	14,56	14,58	
US912797QQ39	USD	TREASURY BILL	13/11/25	43	US912797QQ39	4,03		2.000.000,00	99,107000	26/08/25	4,033485				99,524456	82.618.833,78	12,31	11,64	11,65	
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	51	XS2559069849	4,10	2	900.000,00	103,275100	17/01/25	4,103337				102,900546	38.439.651,36	5,73	5,42	5,42	
US912797RA77	USD	TREASURY BILL	02/01/26	93	US912797RA77	3,96		2.000.000,00	98,465000	14/08/25	3,955472				99,005935	82.188.390,82	12,25	11,58	11,59	
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	334	US91282CCW91	3,74	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	3,738185				97,419662	80.871.568,36	12,05	11,39	11,40	
US91282CJC64	USD	US TREASURY N/B	15/10/26	379	US91282CJC64	3,97	2	4.000.000,00	102,997900	19/09/25	3,965784				103,088713	171.155.303,08	25,51	24,11	24,14	
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6197	USP57908AE83	7,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	7,341443				94,738045	5.898.409,60	0,88	0,83	0,83	
US91282CBQ33	USD	US TREASURY N/B	28/02/26	150	US91282CBQ33		1	2.600.000,00	98,687818	01/10/25					98,667818	106.480.019,75	15,87	15,00	15,02	
GRUP TOPLAMI								16.150.000,00												
GRUP TOPLAMI								16.150.000,00												
T.REPO																				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	130.137,48	38,600000	30/09/25			120.735,00	80593435	130.137,48	38,600000	130.137,48	0,34	0,02	0,02
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	590.623,95	38,600000	30/09/25			547.930,00	80593435	590.623,95	38,600000	590.623,95	1,52	0,08	0,08

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Eylül-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)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140126T11		2	38.041.664,66	40,020000	30/09/25		3.338.140,00	80593435	38.041.664,66	40,020000	38.041.664,66	98,14	5,36	5,36
GRUP TOPLAMI								38.762.426,09								38.762.426,09	100,00	5,46	5,46
GRUP TOPLAMI								38.762.426,09								38.762.426,09	100,00	5,46	5,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								93.566,15								93.566,15	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								93.566,15								93.566,15	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								93.566,15								93.566,15	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.867,43	41,654788	30/09/25					48,751200	334.795,45	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			2.612.078,51	41,496900	30/09/25					41,506800	108.419.020,30	0,00	0,00	15,29
GRUP TOPLAMI								2.618.945,94								108.753.815,75	0,00	0,00	15,34
GRUP TOPLAMI								2.618.945,94								108.753.815,75	0,00	0,00	15,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																709.859.731,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	709.859.731,97	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.776.439,04	15,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.541.614,33	-15,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	709.094.556,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	892.878,53	0,1259 %
Kayda Alma Ücreti	10.862,72	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.017,73	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.727,88	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.332,80	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0010 %
	1.002.463,36	0,1413 %

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