

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Aralık-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	:	668.655.673,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.419.543.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,471036
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,464367
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	1,23
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																							
US912797RA77	USD	TREASURY BILL	02/01/26	1	US912797RA77	3,50		2.000.000,00	98,465000	14/08/25	3,496541				99,981170	85.675.264,30	13,17	13,00	12,81				
US91282CBQ33	USD	US TREASURY N/B	28/02/26	58	US91282CBQ33	18,69	1	2.600.000,00	98,687800	01/10/25	18,687138				99,662077	111.022.377,44	17,07	16,84	16,60				
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	242	US91282CCW91	3,55	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	3,548916				98,444287	84.358.287,72	12,97	12,80	12,62				
US91282CCZ23	USD	US TREASURY N/B	30/09/26	272	US91282CCZ23	3,53	2	2.500.000,00	97,638300	07/11/25	3,525662				98,266527	105.257.452,98	16,18	15,97	15,74				
US91282CJC64	USD	US TREASURY N/B	15/10/26	287	US91282CJC64	3,95	2	4.000.000,00	102,997900	19/09/25	3,949737				101,797712	174.463.768,60	26,82	26,45	26,09				
US91282CJP77	USD	US TREASURY N/B	15/12/26	348	US91282CJP77	3,46	2	1.000.000,00	102,578900	14/11/25	3,457589				101,028480	43.286.359,58	6,65	6,57	6,47				
US912828Z781	USD	US TREASURY N/B	31/01/27	395	US912828Z781	3,47	2	1.100.000,00	98,062800	24/11/25	3,468379				98,524201	46.434.722,17	7,14	7,04	6,94				
GRUP TOPLAMI								15.200.000,00												650.498.232,79	100,00	98,67	97,27
GRUP TOPLAMI								15.200.000,00												650.498.232,79	100,00	98,67	97,27
T.REPO																							
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT080426T16		4	591.180,32	36,510000	31/12/25		554.555,00	80957565	591.180,32	36,510000	590.589,86	6,87	0,09	0,09				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT081128T15		2	8.016.648,77	37,980000	31/12/25		8.127.760,00	80957565	8.016.648,77	37,980000	8.008.320,06	93,13	1,22	1,20				

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Aralık-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								8.607.829,09								8.598.909,92	100,00	1,31	1,29
GRUP TOPLAMI								8.607.829,09								8.598.909,92	100,00	1,31	1,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								102.773,09								102.773,09	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								102.773,09								102.773,09	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								102.773,09								102.773,09	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.357,75	43,311979	31/12/25					50,285900	68.275,68	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			278.014,86	42,420866	31/12/25					42,845700	11.911.741,29	0,00	0,00	1,78
GRUP TOPLAMI								279.372,61								11.980.016,97	0,00	0,00	1,79
GRUP TOPLAMI								279.372,61								11.980.016,97	0,00	0,00	1,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																659.199.915,80	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	659.199.915,80	98,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.003.608,14	1,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.547.850,90	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	668.655.673,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.594,42	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	846.355,86	0,1266 %
Kayda Alma Ücreti	10.448,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.634,90	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.189,36	0,0018 %
Diğer Harcamalar	430,51	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0014 %
	936.918,31	0,1401 %

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				
---	--	--	--	--