

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Şubat-2026

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	:	651.424.855,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.348.203.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,483180
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,477258
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,45
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,43
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	:	98,64
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																							
US91282CBQ33	USD	US TREASURY N/B	28/02/26	-2	US91282CBQ33	-0,99	1	2.000.000,00	98,687800	09/01/26	-0,987154				100,252763	87.821.420,08	13,77	13,72	13,48				
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	182	US91282CCW91	3,60	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	3,599289				98,967034	86.695.121,88	13,59	13,54	13,31				
US91282CCZ23	USD	US TREASURY N/B	30/09/26	212	US91282CCZ23	3,55	2	2.500.000,00	97,638300	07/11/25	3,549063				98,803335	108.189.652,28	16,96	16,90	16,61				
US91282CJC64	USD	US TREASURY N/B	15/10/26	227	US91282CJC64	4,13	2	4.000.000,00	102,997900	19/09/25	4,130891				102,368669	179.349.907,24	28,11	28,00	27,53				
US91282CJP77	USD	US TREASURY N/B	15/12/26	288	US91282CJP77	3,55	2	1.000.000,00	102,578900	14/11/25	3,548937				101,550481	44.479.110,54	6,97	6,95	6,83				
US912828Z781	USD	US TREASURY N/B	31/01/27	335	US912828Z781	3,54	2	1.100.000,00	98,062800	24/11/25	3,543320				98,292278	47.357.219,39	7,42	7,40	7,27				
US91282CAH43	USD	US TREASURY N/B	31/08/27	547	US91282CAH43	3,44	2	2.000.000,00	95,465400	05/01/26	3,439706				96,006669	84.101.841,96	13,18	13,13	12,91				
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00												637.994.273,37	100,00	99,64	97,94
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00												637.994.273,37	100,00	99,64	97,94
T.REPO																							
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070329T15	33,01	4	120.325,58	33,010000	27/02/26		113.620,00	81187199	120.325,58	33,010000	120.325,58	5,43	0,02	0,02				
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080426T16	33,01	4	90.244,18	33,010000	27/02/26		88.060,00	81187199	90.244,18	33,010000	90.244,18	4,07	0,01	0,01				

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Şubat-2026																			
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)
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,88	2	2.006.062,47	36,880000	27/02/26		217.295,00	81187199	2.006.062,47	36,880000	2.006.062,47	90,50	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								2.216.632,23								2.216.632,23	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.216.632,23								2.216.632,23	100,00	0,34	0,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								108.701,61								108.701,61	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								108.701,61								108.701,61	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								108.701,61								108.701,61	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.357,75	43,311979	27/02/26					51,700800	70.196,76	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			275.306,21	42,947105	27/02/26					43,800000	12.058.412,00	0,00	0,00	1,85
GRUP TOPLAMI								276.663,96								12.128.608,76	0,00	0,00	1,86
GRUP TOPLAMI								276.663,96								12.128.608,76	0,00	0,00	1,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																640.319.607,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	640.319.607,21	98,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.156.765,78	1,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.051.517,67	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	651.424.855,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.510,87	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	749.406,61	0,1150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	9.991,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.108,96	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.072,92	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.394,12	0,0002 %
	855.629,20	0,1312 %

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				