

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

O-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	11,325,704.87
E-)Fon Pay Sayısı	:	4,900,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	106,529,601.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,286,307,338.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.082818
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.084217
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.011351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.66
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	86.80
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.27
f-) TPP	:	0.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.612
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	767.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1622626379	30/05/22	400,000.00	3,001,713.23	2.80
XS1496463297	24/10/23	200,000.00	1,510,639.41	1.41
US369622SM84	11/02/21	120,000.00	901,415.48	0.84
USG21895AB60	28/04/21	200,000.00	1,494,858.39	1.40
USP30179AJ79	26/05/21	100,000.00	748,982.29	0.70
US00206RCM25	30/06/22	400,000.00	3,033,815.27	2.83
US458140AM21	15/12/22	100,000.00	767,962.62	0.72
US912828Z864	15/02/23	900,000.00	6,798,370.15	6.35
US77586TAC09	22/08/23	500,000.00	4,069,374.26	3.80
US91086QBC15	02/10/23	200,000.00	1,621,708.04	1.51
US77586TAD81	22/01/24	680,000.00	5,576,223.90	5.21
XS0997000251	26/01/24	1,000,000.00	8,451,823.19	7.89
US279158AK55	16/01/25	350,000.00	2,776,891.45	2.59
US91087BAJ98	28/04/25	400,000.00	3,316,914.19	3.10
US912828XZ81	30/06/25	800,000.00	6,482,203.48	6.05
USP37115AF26	01/08/26	100,000.00	834,431.85	0.78
US168863CF36	07/02/28	700,000.00	5,843,892.45	5.46
XS0088543193	23/06/28	200,000.00	2,504,813.30	2.34
US455780CH76	12/02/29	1,100,000.00	9,851,847.02	9.20
US91087BAF76	23/04/29	300,000.00	2,564,269.59	2.39
US912828ZQ64	15/05/30	1,200,000.00	8,462,638.66	7.90
US91086QAN88	08/04/33	400,000.00	4,195,545.24	3.92
USP3143NAG99	21/09/35	100,000.00	1,000,387.33	0.93
USY20721AL30	18/01/38	500,000.00	5,774,889.63	5.39
USP57908AE83	19/09/42	150,000.00	1,480,439.60	1.38
US168863CE60	21/06/47	110,000.00	944,117.23	0.88
XS1837994794	15/06/48	700,000.00	6,423,100.76	6.00
TOPLAM:		11,910,000.00	100,433,268.01	93.77

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	1,752,870.00	4,005,552.88	3.74
TRT030523T13	01/02/21	174,905.00	380,327.95	0.36
TRT131130T14	01/02/21	138,970.00	130,110.59	0.12
TOPLAM:		2,066,745.00	4,515,991.42	4.22

VOB Nakit Teminatı

		2,137,442.41	2,137,442.41	2.01
TOPLAM:		2,137,442.41	2,137,442.41	2.01
PORTFÖY DEĞERİ:		16,114,187.41	107,086,701.84	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107,086,701.84	100.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	448,117.43	0.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,005,217.95	-0.94 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106,529,601.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,838.84	0.0083 %
Fon Yönetim Ücreti	143,694.62	0.1349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	94.78	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,730.09	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,449.77	0.0126 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0001 %
Ödemeleri		
BİST Endeks lisans ücreti	1,076.25	0.0010 %
TOPLAM:	168,948.45	0.1586 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	207,120,000.000	17,312,572.04	67,425,000.000	5,645,708.08