

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Kasım-2021

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	:	120.591.681,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	860.214.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,140188
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,104973
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	33,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,80
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	:	0,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	757,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.218.231,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.695.771,19

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 Türk																			
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	692	XS1496463297	1,18	2	200.000,00	98,623600	13/07/20	0,000000				100,667500	2.605.013,16	2,44	2,23	2,16
GRUP TOPLAMI								200.000,00								2.605.013,16	2,44	2,23	2,16
Eurobond Yabancı																			
US912828Z864	USD	UNITED STATES TREASURY	15/02/23	441	US912828Z864	0,53	2	400.000,00	103,128000	21/06/21	0,000000				101,806046	5.268.951,55	4,93	4,51	4,37
US77586TAC09	USD	ROMANIA	22/08/23	629	US77586TAC09	2,09	2	200.000,00	110,115900	03/02/21	0,000000				106,487972	2.755.631,85	2,58	2,36	2,29
US91086QBC15	USD	UNITED MEXICAN STATES	02/10/23	670	US91086QBC15	0,81	2	40.000,00	107,151600	21/05/21	0,000000				106,190444	549.586,52	0,51	0,47	0,46
US77586TAD81	USD	ROMANIA	22/01/24	782	US77586TAD81	0,34	2	280.000,00	110,558400	19/03/21	0,000000				108,442333	3.928.687,88	3,68	3,36	3,26
XS0997000251	USD	CROTIA SOVEREIGN	26/01/24	786	XS0997000251	0,35	2	1.000.000,00	117,249000	17/08/20	0,000000				112,174667	14.513.943,64	13,61	12,41	12,04
US279158AK55	USD	ECOPETROL SA	16/01/25	1142	US279158AK55	0,00	2	350.000,00	97,690700	16/07/20	0,000000				102,499417	4.641.732,22	4,35	3,97	3,85
US91087BAJ98	USD	UNITED MEXICAN STATES	28/04/25	1244	US91087BAJ98	1,19	2	200.000,00	110,474800	15/06/21	0,000000				107,901500	2.792.210,28	2,62	2,39	2,32
US912828XZ81	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/06/25	1307	US912828XZ81	0,68	2	600.000,00	112,449200	18/02/21	0,000000				107,686311	8.359.925,23	7,83	7,15	6,93
USP37115AF26	USD	EMPRESA NACIONAL DE	01/08/26	1704	USP37115AF26	4,75	2	100.000,00	105,340400	26/08/16	0,000000				109,644139	1.418.652,62	1,33	1,21	1,18

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Kasım-2021																			
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)
US168863CF36	USD	TELECOMUNICACIONES S.A. REPUBLIC OF CHILE	07/02/28	2259	US168863CF36	0,12	2	700.000,00	112,937000	31/12/20	0,000000				106,255000	9.623.610,98	9,01	8,23	7,98
XS0088543193	USD	RUSSIAN FEDERATION	23/06/28	2396	XS0088543193	2,27	2	200.000,00	172,421900	28/02/20	0,000000				166,210000	4.301.082,65	4,03	3,68	3,57
US455780CH76	USD	REPUBLIC OF INDONESIA	12/02/29	2630	US455780CH76	0,65	2	500.000,00	118,068700	15/06/21	0,000000				117,375194	7.593.412,11	7,11	6,50	6,30
US91087BAF76	USD	UNITED MEXICAN STATES	23/04/29	2700	US91087BAF76	1,35	2	300.000,00	110,018600	31/12/20	0,000000				111,531000	4.329.198,45	4,05	3,70	3,59
US912828ZQ64	USD	UNITED STATES TREASURY	15/05/30	3087	US912828ZQ64	0,24	2	1.000.000,00	97,411800	04/10/21	0,000000				94,104023	12.175.837,22	11,40	10,42	10,10
US91086QAN88	USD	UNITED MEXICAN STATES	08/04/33	4146	US91086QAN88	0,69	2	400.000,00	132,814400	22/12/20	0,000000				138,946333	7.191.139,68	6,74	6,15	5,96
USP3143NAG99	USD	CODELCO INC.	21/09/35	5042	USP3143NAG99	0,83	2	100.000,00	118,228100	14/05/19	0,000000				126,321125	1.634.431,14	1,53	1,40	1,36
USY20721AL30	USD	INDONESIA TRE	18/01/38	5892	USY20721AL30	0,56	2	300.000,00	158,756500	28/07/21	0,000000				152,505194	5.919.656,86	5,54	5,06	4,91
USP57908AE83	USD	ORBITA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7597	USP57908AE83	2,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	0,000000				132,830250	2.577.976,13	2,41	2,21	2,14
US168863CE60	USD	REPUBLIC OF CHILE	21/06/47	9333	US168863CE60	0,48	2	110.000,00	116,869700	04/01/21	0,000000				110,765833	1.576.482,47	1,48	1,35	1,31
XS1837994794	USD	ROMANIA	15/06/48	9693	XS1837994794	0,44	2	200.000,00	114,844500	26/08/21	0,000000				116,470958	3.013.965,57	2,82	2,58	2,50
GRUP TOPLAMI								7.130.000,00								104.166.115,05	97,56	89,11	86,42
GRUP TOPLAMI								7.330.000,00								106.771.128,21	100,00	91,34	88,58
T.REPO																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT190826T19	15,35	4	9.003.784,93	15,350000	30/11/21		9.585.025,00	75052032	9.003.784,93	15,350000	9.003.784,93	97,19	7,70	7,47
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT290125T15	13,76	2	160.060,32	13,760000	30/11/21		123.250,00	75052032	160.060,32	13,760000	160.060,32	1,73	0,14	0,13
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT290125T15	13,76	2	100.037,70	13,760000	30/11/21		77.030,00	75052032	100.037,70	13,760000	100.037,70	1,08	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								9.263.882,95								9.263.882,95	100,00	7,93	7,68
GRUP TOPLAMI								9.263.882,95								9.263.882,95	100,00	7,93	7,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								852.827,14								852.827,14	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								852.827,14								852.827,14	100,00	0,73	
GRUP TOPLAMI								852.827,14								852.827,14	100,00	0,73	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			151,95	6,589404	30/11/21					14,679800	2.230,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			380.889,56	8,704636	30/11/21					12,938700	4.928.215,75	0,00	0,00	4,09
GRUP TOPLAMI								381.041,51								4.930.446,35	0,00	0,00	4,09
GRUP TOPLAMI								381.041,51								4.930.446,35	0,00	0,00	4,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															116.887.838,30	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.887.838,30	96,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.939.529,25	4,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.235.686,50	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.591.681,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	956,59	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	120.200,25	0,0997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.573,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.562,21	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	711,90	0,0006 %
BIST Endeks lisans ücreti	468,44	0,0004 %
	134.043,46	0,1111 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Kasım-2021

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		390.000,00	399.215,00
TRT180924T11	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		2.000.000,00	908.045,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		530.000,00	192.020,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		2.000.000,00	2.058.580,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		90.000,00	32.595,00
TRT030523T13	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		4.000.000,00	1.634.845,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/11/21	04/11/21		3.000.000,00	1.448.110,00
TRT160425T33	HAZİNE		05/11/21	04/11/21		260.000,00	265.860,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/11/21	05/11/21		620.000,00	231.075,00
TRT261022T10	HAZİNE		08/11/21	05/11/21		130.000,00	48.455,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/11/21	05/11/21		3.000.000,00	2.339.905,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/11/21	08/11/21		240.000,00	244.755,00
TRT270923T11	HAZİNE		09/11/21	08/11/21		3.000.000,00	3.532.665,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/11/21	08/11/21		600.000,00	611.880,00
TRT261022T10	HAZİNE		10/11/21	09/11/21		80.000,00	29.740,00
TRT190826T19	HAZİNE		10/11/21	09/11/21		4.000.000,00	4.099.440,00
TRT120122T17	HAZİNE		11/11/21	10/11/21		690.000,00	770.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		11/11/21	10/11/21		4.000.000,00	5.410.215,00
TRT200923T18	HAZİNE		12/11/21	11/11/21		4.000.000,00	4.019.335,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/11/21	11/11/21		510.000,00	519.240,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/11/21	11/11/21		180.000,00	183.265,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/11/21	12/11/21		170.000,00	173.180,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/11/21	12/11/21		270.000,00	275.050,00
TRT041126T11	HAZİNE		15/11/21	12/11/21		5.000.000,00	5.103.485,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/11/21	15/11/21		130.000,00	132.065,00
TRT020926T17	HAZİNE		16/11/21	15/11/21		5.000.000,00	5.296.240,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/11/21	15/11/21		740.000,00	751.755,00
TRT020926T17	HAZİNE		17/11/21	16/11/21		6.000.000,00	6.311.785,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/11/21	16/11/21		320.000,00	324.980,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/11/21	17/11/21		870.000,00	883.235,00
TRT110226T13	HAZİNE		18/11/21	17/11/21		5.000.000,00	6.468.450,00
TRT160425T33	HAZİNE		18/11/21	17/11/21		20.000,00	20.305,00
TRT120122T17	HAZİNE		19/11/21	18/11/21		660.000,00	740.000,00
TRT120122T17	HAZİNE		19/11/21	18/11/21		130.000,00	150.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		19/11/21	18/11/21		5.000.000,00	4.930.465,00
TRT290125T15	HAZİNE		22/11/21	19/11/21		80.000,00	61.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/11/21	19/11/21		6.000.000,00	3.101.550,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/11/21	22/11/21		5.000.000,00	3.930.895,00
TRT150622T19	HAZİNE		23/11/21	22/11/21		220.000,00	247.495,00
TRT240724T15	HAZİNE		24/11/21	23/11/21		6.000.000,00	7.471.355,00
TRT160425T33	HAZİNE		24/11/21	23/11/21		440.000,00	445.770,00
TRT030523T13	HAZİNE		25/11/21	24/11/21		340.000,00	130.190,00
TRT080328T15	HAZİNE		25/11/21	24/11/21		7.000.000,00	9.664.435,00
TRT100124T17	HAZİNE		26/11/21	25/11/21		7.000.000,00	4.739.555,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Kasım-2021

TRT120122T17	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	340.000,00	380.000,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	270.000,00	273.650,00	
TRT170822T15	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	7.000.000,00	7.378.890,00	
TRT030523T13	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	70.000,00	26.755,00	
TRT120122T17	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	150.000,00	170.000,00	
TRT030523T13	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	740.000,00	282.810,00	
TRT130928T12	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	8.000.000,00	8.390.365,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	160.000,00	123.250,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	100.000,00	77.030,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	9.000.000,00	9.585.025,00	
T.REPO				Toplamı:	120540000,00	117021230,00
					120540000,00	117021230,00