

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Aralık-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	:	148.434.123,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	998.919.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,148595
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,140188
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	76,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,99
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	:	0,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,66
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	:	630,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.166.511,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.448.838,75

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	661	XS1496463297	1,18	2	200.000,00	98,623600	13/07/20	0,000000				98,025417	2.613.161,57	1,92	1,71	1,76
GRUP TOPLAMI								200.000,00								2.613.161,57	1,92	1,71	1,76
Eurobond Yabancı																			
US912828Z864	USD	UNITED STATES TREASURY	15/02/23	410	US912828Z864	0,49	2	1.200.000,00	102,133200	23/12/21	0,000000				101,570313	16.245.968,42	11,96	10,64	10,94
US77586TAC09	USD	ROMANIA	22/08/23	598	US77586TAC09	2,09	2	200.000,00	110,115900	03/02/21	0,000000				106,790556	2.846.822,64	2,10	1,87	1,92
US91086QBC15	USD	UNITED MEXICAN STATES	02/10/23	639	US91086QBC15	0,81	2	40.000,00	107,151600	21/05/21	0,000000				106,374778	567.147,77	0,42	0,37	0,38
US77586TAD81	USD	ROMANIA	22/01/24	751	US77586TAD81	0,34	2	280.000,00	110,558400	19/03/21	0,000000				108,828583	4.061.613,31	2,99	2,66	2,74
XS0997000251	USD	CROTIA SOVEREIGN	26/01/24	755	XS0997000251	0,35	2	1.000.000,00	117,249000	17/08/20	0,000000				112,292667	14.967.489,58	11,02	9,81	10,08
US279158AK55	USD	ECOPETROL SA	16/01/25	1111	US279158AK55	0,00	2	350.000,00	97,690700	16/07/20	0,000000				103,761167	4.840.614,08	3,56	3,17	3,26
US91087BAJ98	USD	UNITED MEXICAN STATES	28/04/25	1213	US91087BAJ98	0,47	2	500.000,00	109,059400	10/12/21	0,000000				107,984500	7.196.627,00	5,30	4,72	4,85
US912828XZ81	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/06/25	1276	US912828XZ81	1,17	2	900.000,00	110,738100	03/12/21	0,000000				105,746094	12.685.407,18	9,34	8,32	8,55
USP37115AF26	USD	EMPRESA NACIONAL DE	01/08/26	1673	USP37115AF26	4,75	2	100.000,00	105,340400	26/08/16	0,000000				110,428972	1.471.907,77	1,08	0,97	0,99

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Aralık-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	2228	US168863CF36	0,12	2	700.000,00	112,937000	31/12/20	0,000000				106,848000	9.969.238,94	7,34	6,54	6,72
XS0088543193	USD	RUSSIAN FEDERATION	23/06/28	2365	XS0088543193	2,27	2	200.000,00	172,421900	28/02/20	0,000000				158,548500	4.226.585,91	3,11	2,77	2,85
US455780CH76	USD	REPUBLIC OF INDONESIA	12/02/29	2599	US455780CH76	1,70	2	900.000,00	118,372400	20/12/21	0,000000				118,385028	14.201.586,34	10,45	9,31	9,57
US91087BAF76	USD	UNITED MEXICAN STATES	23/04/29	2669	US91087BAF76	1,35	2	300.000,00	110,018600	31/12/20	0,000000				112,426000	4.495.578,46	3,31	2,95	3,03
US912828ZQ64	USD	UNITED STATES TREASURY	15/05/30	3056	US912828ZQ64	0,24	2	1.000.000,00	97,411800	04/10/21	0,000000				93,665358	12.484.655,57	9,19	8,19	8,41
US91086QAN88	USD	UNITED MEXICAN STATES	08/04/33	4115	US91086QAN88	0,69	2	400.000,00	132,814400	22/12/20	0,000000				141,881333	7.564.545,15	5,57	4,96	5,10
USP3143NAG99	USD	CODELCO INC.	21/09/35	5011	USP3143NAG99	0,83	2	100.000,00	118,228100	14/05/19	0,000000				127,825875	1.703.791,09	1,25	1,12	1,15
USY20721AL30	USD	INDONESIA TRE	18/01/38	5861	USY20721AL30	0,56	2	300.000,00	158,756500	28/07/21	0,000000				155,948028	6.235.893,80	4,59	4,09	4,20
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7566	USP57908AE83	2,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	0,000000				134,703750	2.693.199,43	1,98	1,77	1,81
US168863CE60	USD	REPUBLIC OF CHILE	21/06/47	9302	US168863CE60	0,48	2	110.000,00	116,869700	04/01/21	0,000000				111,138500	1.629.501,57	1,20	1,07	1,10
XS1837994794	USD	ROMANIA	15/06/48	9662	XS1837994794	0,44	2	200.000,00	114,844500	26/08/21	0,000000				118,441542	3.157.414,63	2,32	2,07	2,13
GRUP TOPLAMI								8.930.000,00								133.245.588,64	98,08	87,37	89,78
GRUP TOPLAMI								9.130.000,00								135.858.750,21	100,00	89,08	91,54
T.REPO																			
TRT160425T33	TL	HAZİNE	03/01/22	2	TRT160425T33	12,11	4	780.776,37	12,110000	31/12/21		788.835,00	75174820	780.776,37	12,110000	780.258,71	4,94	0,51	0,53
TRT190826T19	TL	HAZİNE	03/01/22	2	TRT190826T19	15,00	4	15.018.493,15	15,000000	31/12/21		15.935.590,00	75174820	15.018.493,15	15,000000	15.006.161,85	95,06	9,84	10,11
GRUP TOPLAMI								15.799.269,52								15.786.420,56	100,00	10,35	10,64
GRUP TOPLAMI								15.799.269,52								15.786.420,56	100,00	10,35	10,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								863.456,94								863.456,94	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								863.456,94								863.456,94	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								863.456,94								863.456,94	100,00	0,57	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			151,95	6,589404	31/12/21					15,086700	2.292,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			578.873,58	11,952095	31/12/21					13,329000	7.715.805,95	0,00	0,00	5,20
GRUP TOPLAMI								579.025,53								7.718.098,37	0,00	0,00	5,20
GRUP TOPLAMI								579.025,53								7.718.098,37	0,00	0,00	5,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															152.508.627,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.508.627,71	102,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.727.843,95	5,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.802.348,62	-7,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.434.123,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	187.595,17	0,1264 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.410,59	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.760,00	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.878,87	0,0397 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	711,90	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.435,30	0,0010 %
	265.262,13	0,1788 %

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912828XZ81	UNITED STATAES OF AMERICA		30/06/25	02/12/21	107,316	321.947,28	300.000,00
US91087BAJ98	UNITED MEXICAN STATES		28/04/25	08/12/21	108,116	324.347,50	300.000,00
US455780CH76	REPUBLIC OF INDONESIA		12/02/29	16/12/21	118,752	475.008,33	400.000,00
US912828Z864	UNITED STATES TREASURY		15/02/23	22/12/21	101,636	813.085,87	800.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1934388,98
							1800000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/12/21	13,473	6.736.500,00	500.000,00
USD	FED			06/12/21	13,740	2.748.100,00	200.000,00
USD	FED			16/12/21	15,240	7.620.200,00	500.000,00
USD	FED			23/12/21	11,752	4.700.800,00	400.000,00
USD	FED			24/12/21	11,844	5.922.250,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	27727850,00
							2100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		02/12/21	01/12/21		10.000.000,00	10.646.335,00
TRT160425T33	HAZİNE		02/12/21	01/12/21		260.000,00	262.865,00
TRT160425T33	HAZİNE		03/12/21	02/12/21		470.000,00	475.050,00
TRT100124T17	HAZİNE		03/12/21	02/12/21		8.000.000,00	5.397.200,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/12/21	03/12/21		360.000,00	363.870,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/12/21	03/12/21		10.000.000,00	10.039.080,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/12/21	06/12/21		11.000.000,00	7.834.925,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/12/21	06/12/21		200.000,00	76.095,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/12/21	07/12/21		910.000,00	920.305,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/12/21	07/12/21		15.000.000,00	17.583.070,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/12/21	08/12/21		12.000.000,00	6.362.220,00
TRT080323T10	HAZİNE		09/12/21	08/12/21		9.000.000,00	10.540.505,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/12/21	08/12/21		350.000,00	353.965,00
TRT160425T33	HAZİNE		09/12/21	08/12/21		640.000,00	647.250,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/12/21	09/12/21		220.000,00	80.080,00
TRT261022T10	HAZİNE		10/12/21	09/12/21		19.000.000,00	6.744.500,00
TRT080323T10	HAZİNE		13/12/21	10/12/21		18.000.000,00	20.893.005,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/12/21	10/12/21		180.000,00	182.040,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/12/21	13/12/21		15.000.000,00	10.609.340,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/12/21	13/12/21		3.000.000,00	1.543.530,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/12/21	13/12/21		100.000,00	101.135,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/12/21	13/12/21		760.000,00	768.605,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/12/21	14/12/21		570.000,00	576.455,00
TRT160425T33	HAZİNE		15/12/21	14/12/21		300.000,00	303.400,00
TRT190826T19	HAZİNE		15/12/21	14/12/21		9.000.000,00	9.529.865,00
TRT261022T10	HAZİNE		15/12/21	14/12/21		11.000.000,00	3.795.145,00

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

TRT160425T33	HAZİNE	16/12/21	15/12/21	670.000,00	677.590,00	
TRT120122T17	HAZİNE	16/12/21	15/12/21	22.000.000,00	21.935.230,00	
TRT160425T33	HAZİNE	16/12/21	15/12/21	190.000,00	192.155,00	
TRT160425T33	HAZİNE	17/12/21	16/12/21	430.000,00	434.870,00	
TRT080323T10	HAZİNE	17/12/21	16/12/21	2.000.000,00	2.342.480,00	
TRT120325T12	HAZİNE	17/12/21	16/12/21	14.000.000,00	20.443.830,00	
TRT260122T11	HAZİNE	20/12/21	17/12/21	16.000.000,00	16.189.655,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/12/21	17/12/21	690.000,00	697.815,00	
TRT160425T33	HAZİNE	20/12/21	17/12/21	170.000,00	171.925,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/12/21	20/12/21	980.000,00	991.100,00	
TRT160425T33	HAZİNE	21/12/21	20/12/21	10.000,00	10.115,00	
TRT210623T10	HAZİNE	21/12/21	20/12/21	23.000.000,00	22.846.455,00	
TRT080323T10	HAZİNE	22/12/21	21/12/21	29.000.000,00	34.364.960,00	
TRT290125T15	HAZİNE	22/12/21	21/12/21	200.000,00	151.490,00	
TRT290125T15	HAZİNE	22/12/21	21/12/21	390.000,00	295.405,00	
TRT160425T33	HAZİNE	23/12/21	22/12/21	480.000,00	485.435,00	
TRT110226T13	HAZİNE	23/12/21	22/12/21	7.000.000,00	9.968.350,00	
TRT190826T19	HAZİNE	23/12/21	22/12/21	380.000,00	404.605,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/21	22/12/21	23.000.000,00	8.575.155,00	
TRT171127T15	HAZİNE	24/12/21	23/12/21	26.000.000,00	27.859.675,00	
TRT290125T15	HAZİNE	24/12/21	23/12/21	680.000,00	514.240,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/12/21	24/12/21	90.000,00	91.020,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/12/21	24/12/21	660.000,00	667.475,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/21	24/12/21	20.000.000,00	7.453.060,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/12/21	27/12/21	770.000,00	525.765,00	
TRT040522T13	HAZİNE	28/12/21	27/12/21	20.000.000,00	21.112.685,00	
TRT120122T17	HAZİNE	28/12/21	27/12/21	10.000,00	20.000,00	
TRT160425T17	HAZİNE	29/12/21	28/12/21	790.000,00	300.950,00	
TRT200923T18	HAZİNE	29/12/21	28/12/21	20.000.000,00	21.235.865,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/21	29/12/21	5.000.000,00	2.607.460,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/12/21	29/12/21	100.000,00	101.135,00	
TRT160425T33	HAZİNE	30/12/21	29/12/21	300.000,00	303.400,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/12/21	29/12/21	7.000.000,00	8.405.925,00	
TRT160425T17	HAZİNE	31/12/21	30/12/21	340.000,00	129.355,00	
TRT290125T15	HAZİNE	31/12/21	30/12/21	12.000.000,00	9.025.080,00	
TRT290125T15	HAZİNE	31/12/21	30/12/21	3.000.000,00	2.256.270,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/12/21	30/12/21	440.000,00	444.985,00	
TRT190826T19	HAZİNE	03/01/22	31/12/21	15.000.000,00	15.935.590,00	
TRT160425T33	HAZİNE	03/01/22	31/12/21	780.000,00	788.835,00	
T.REPO				Toplamı:	428870000,00	387587225,00
					458532238,98	391487225,00