

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Temmuz-2023

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	:	922.344.135,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.436.574.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,268391
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.009965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,256378
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.009928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,69
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,40
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,20
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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri : 142,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 23.669.603,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 3.489.372,980000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 85.953.199,53

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 256.031,210000

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																			
US912797GG66	USD	US TREASURY N/B	15/08/23	14	US912797GG66	5,46		100.000,00	98,511500	07/06/23	5,459530				99,796318	2.687.744,36	0,31	0,31	0,29
US912796Z368	USD	TREASURY BILL	17/08/23	16	US912796Z368	5,45		950.000,00	97,610000	06/06/23	5,449362				99,767676	25.526.243,22	2,99	2,98	2,77
US05946KAH41	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	18/09/23	48	US05946KAH41	6,00	2	600.000,00	96,482800	25/11/22	6,004077				99,659694	16.104.388,73	1,89	1,88	1,75
US456837AK90	USD	ING GROEP NV	02/10/23	62	US456837AK90	6,20	2	850.000,00	99,785700	08/12/22	6,203473				100,997667	23.120.845,39	2,71	2,70	2,51
US912796YJ21	USD	US TREASURY N/B	05/10/23	65	US912796YJ21	5,51		900.000,00	96,278900	20/12/22	5,505305				99,050178	24.008.842,08	2,81	2,81	2,60
US912796YT03	USD	US TREASURY N/B	02/11/23	93	US912796YT03	5,53		1.350.000,00	95,910500	17/02/23	5,532182				98,637408	35.863.185,51	4,20	4,19	3,89
US097023CZ63	USD	BOEING CO/THE	01/02/24	184	US097023CZ63	6,01	2	1.600.000,00	97,734200	07/06/23	6,008905				99,030417	42.673.870,25	5,00	4,99	4,63
US097023DE26	USD	BOEING CO/THE	05/02/24	188	US097023DE26	6,13	2	1.450.000,00	96,395400	09/05/23	6,131728				98,399039	38.426.630,31	4,50	4,49	4,17
US91282CBM29	USD	US TREASURY	15/02/24	198	US91282CBM29	5,48	2	4.400.000,00	95,430400	02/06/23	5,476328				97,276416	115.274.614,92	13,48	13,48	12,50

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Temmuz-2023

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)
US37045XDG88	USD	N/B GENERAL MOTORS CO	08/03/24	220	US37045XDG88	6,03	2	1.600.000,00	95,628400	02/03/23	6,031724				97,544000	42.033.348,34	4,92	4,91	4,56
US9128286R69	USD	US TREASURY	30/04/24	273	US9128286R69	5,46	2	1.600.000,00	97,291100	08/03/23	5,455565				98,285411	42.352.834,80	4,96	4,95	4,59
US91282CCG42	USD	N/B TREASURY	17/06/24	321	US91282CCG42	5,41	2	1.500.000,00	94,480400	02/06/23	5,410710				95,707885	38.664.502,10	4,53	4,52	4,19
US91282CEX56	USD	N/B US TREASURY	01/07/24	335	US91282CEX56	5,44	2	3.500.000,00	97,975100	26/06/23	5,444884				98,137823	92.507.704,87	10,83	10,82	10,03
USU07264AG68	USD	N/B BAYER US FINANCE LLC	08/10/24	434	USU07264AG68	6,10	2	600.000,00	96,954800	01/12/22	6,098730				98,065375	15.846.756,59	1,86	1,85	1,72
US172967MT50	USD	CITIGROUP INC	30/10/24	456	US172967MT50	1,87	2	600.000,00	96,123800	14/02/23	1,867941				98,861156	15.975.349,80	1,87	1,87	1,73
US46647PAY25	USD	JPMORGAN CHASE & CO	05/12/24	492	US46647PAY25	4,60	2	1.500.000,00	99,175200	09/03/23	4,603486				99,926475	40.368.747,04	4,73	4,72	4,38
US959802AY56	USD	Western Union Co/The	10/01/25	528	US959802AY56	6,21	2	1.200.000,00	95,469600	03/03/23	6,211570				95,703167	30.930.076,75	3,62	3,62	3,35
US960386AQ33	USD	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	16/06/25	685	US960386AQ33	6,02	2	3.200.000,00	95,342700	25/05/23	6,019290				95,600778	82.391.962,48	9,65	9,63	8,93
US91282CHL81	USD	US TREASURY	30/06/25	699	US91282CHL81	4,98	2	3.000.000,00	99,652100	18/07/23	4,983252				99,835768	80.664.205,36	9,45	9,43	8,75
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	843	XS2559069849	6,23	2	1.600.000,00	103,275100	02/03/23	6,225145				103,173111	44.459.026,89	5,21	5,20	4,82
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6989	USP57908AE83	6,96	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	6,962521				101,436000	4.097.857,17	0,48	0,48	0,44

GRUP TOPLAMI 32.250.000,00 853.978.736,96 100,00 99,83 92,60

GRUP TOPLAMI 32.250.000,00 853.978.736,96 100,00 99,83 92,60

T.REPO

TRT100124T17	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT100124T17	16,59	2	1.000.454,52	16,590000	31/07/23		261.765,00	77458423	1.000.454,52	16,590000	1.000.454,52	75,19	0,12	0,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/08/23	0	TRT180237T13	10,00	1	330.090,41	10,000000	31/07/23		184.895,00	77458423	330.090,41	10,000000	330.090,41	24,81	0,04	0,04

GRUP TOPLAMI 1.330.544,93 1.330.544,93 100,00 0,16 0,15

GRUP TOPLAMI 1.330.544,93 1.330.544,93 100,00 0,16 0,15

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 77.079,56 77.079,56 100,00 0,01

GRUP TOPLAMI 77.079,56 77.079,56 100,00 0,01

GRUP TOPLAMI 77.079,56 77.079,56 100,00 0,01

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR	5.874,56	21,895699	31/07/23							29,698900	174.467,97	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED		USD	2.672.216,47	26,903424	31/07/23							26,932300	71.968.935,63	0,00	0,00	7,80

GRUP TOPLAMI 2.678.091,03 72.143.403,60 0,00 0,00 7,82

GRUP TOPLAMI 2.678.091,03 72.143.403,60 0,00 0,00 7,82

FON PORTFÖY DEĞERİ

855.386.361,45 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	855.386.361,45	92,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.145.592,62	7,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.187.818,21	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	922.344.135,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.012.155,57	0,1097 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.206,98	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.377,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.045,87	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	255,76	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.213,20	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.314,82	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.032,62	0,0005 %

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	1.097.797,41	0,1189 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK US912797GA96	US TREASURY N/B		01/08/23	10/07/23	99,670	2.740.925,00	2.750.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2740925,00	2750000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			07/07/23	25,958	1.168.110,00	45.000,00
USD	FED			10/07/23	26,090	52.180.000,00	2.000.000,00
USD	FED			13/07/23	26,240	2.624.000,00	100.000,00
USD	FED			19/07/23	26,896	2.017.237,50	75.000,00
USD	FED			20/07/23	27,090	2.709.000,00	100.000,00
USD	FED			26/07/23	26,932	161.592,00	6.000,00
USD	FED			28/07/23	27,030	2.703.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	63562939,50	2426000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK US912797FX09	TREASURY BILL		11/07/23	11/07/23	0,985	1.700.000,00	1.700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1700000,00	1700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
US91282CHL81	US TREASURY N/B		30/06/25	10/07/23	99,466	745.992,60	750.000,00
US91282CHL81	US TREASURY N/B		30/06/25	10/07/23	99,548	1.493.223,71	1.500.000,00
US91282CHL81	US TREASURY N/B		30/06/25	17/07/23	100,046	750.346,67	750.000,00
					Toplamı:	2989562,98	3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Temmuz-2023

TRT180237T13	HAZ NE	04/07/23	03/07/23	410.000,00	229.825,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/07/23	03/07/23	280.000,00	156.955,00
TRT160425T17	HAZ NE	04/07/23	03/07/23	2.000.000,00	326.913,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/07/23	04/07/23	530.000,00	297.085,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/07/23	04/07/23	160.000,00	89.685,00
TRT160425T17	HAZ NE	05/07/23	04/07/23	2.000.000,00	326.976,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	06/07/23	05/07/23	4.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/07/23	06/07/23	690.000,00	386.690,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/07/23	06/07/23	130.000,00	72.855,00
TRT160425T17	HAZ NE	07/07/23	06/07/23	3.000.000,00	490.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/07/23	10/07/23	630.000,00	353.065,00
TRT160425T17	HAZ NE	11/07/23	10/07/23	2.000.000,00	306.680,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/07/23	11/07/23	1.000.000,00	560.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/07/23	11/07/23	240.000,00	134.500,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/07/23	12/07/23	110.000,00	61.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/07/23	12/07/23	660.000,00	369.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/07/23	13/07/23	2.000.000,00	1.120.955,00
TRT290125T15	HAZ NE	14/07/23	13/07/23	490.000,00	136.140,00
TRT290125T15	HAZ NE	14/07/23	13/07/23	40.000,00	11.115,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/07/23	14/07/23	2.000.000,00	1.121.775,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/07/23	14/07/23	280.000,00	77.855,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/07/23	14/07/23	200.000,00	55.610,00
TRT290125T15	HAZ NE	18/07/23	17/07/23	60.000,00	16.695,00
TRT290125T15	HAZ NE	18/07/23	17/07/23	100.000,00	27.820,00
TRT160425T17	HAZ NE	18/07/23	17/07/23	2.000.000,00	301.059,00
TRT160425T17	HAZ NE	19/07/23	18/07/23	500.000,00	70.001,00
TRT110226T13	HAZ NE	19/07/23	18/07/23	1.000.000,00	1.023.975,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/07/23	20/07/23	1.000.000,00	140.125,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/07/23	20/07/23	270.000,00	37.834,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/07/23	21/07/23	190.000,00	106.525,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/07/23	21/07/23	70.000,00	39.245,00
TRT100124T17	HAZ NE	24/07/23	21/07/23	2.000.000,00	518.690,00
TRT100124T17	HAZ NE	25/07/23	24/07/23	2.000.000,00	519.810,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/07/23	24/07/23	190.000,00	106.465,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/07/23	24/07/23	70.000,00	39.225,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/07/23	24/07/23	340.000,00	190.515,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/07/23	25/07/23	210.000,00	117.665,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/07/23	25/07/23	90.000,00	50.430,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/07/23	27/07/23	420.000,00	235.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/07/23	27/07/23	100.000,00	56.030,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/08/23	31/07/23	330.000,00	184.895,00
TRT100124T17	HAZ NE	01/08/23	31/07/23	1.000.000,00	261.765,00
T.REPO			Toplamı:	34790000,00	10831478,00
				105783427,48	20707478,00