

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Kasım-2024

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	:	511.338.870,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.400.660.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,365070
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,359634
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,69
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	:	6,58
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	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	112,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.375.981,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.808.669,13

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																			
US9128283P31	USD	US TREASURY N/B	31/12/24	29	US9128283P31	3,96	2	3.000.000,00	96,438500	08/08/23	3,955299				100,781675	104.549.095,15	22,45	20,55	20,45
US959802AY56	USD	Western Union Co/The	10/01/25	39	US959802AY56	4,71	2	1.200.000,00	95,469600	03/03/23	4,706246				100,895167	41.866.731,92	9,00	8,23	8,19
US21688AAV44	USD	COOPERATIVE RABOBANK UA/NY	13/01/25	42	US21688AAV44	4,21	2	943.000,00	99,941100	11/01/24	4,206863				101,985056	33.255.668,55	7,15	6,54	6,50
US91282CEH07	USD	US TREASURY N/B	15/04/25	134	US91282CEH07	4,33	2	3.000.000,00	98,625700	03/07/24	4,330334				99,713223	103.440.702,83	22,23	20,33	20,23
US747525AF05	USD	QUALCOMM INC	20/05/25	169	US747525AF05	4,69	2	500.000,00	98,107100	28/12/23	4,688431				99,535000	17.209.302,90	3,70	3,38	3,37
US960386AQ33	USD	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	16/06/25	196	US960386AQ33	5,02	2	1.400.000,00	95,342700	16/10/24	5,019099				100,509944	48.658.030,02	10,46	9,56	9,52
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	354	XS2559069849	4,90	2	1.300.000,00	103,275100	17/10/24	4,897181				102,193889	45.939.443,70	9,87	9,03	8,98
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	637	US91282CCW91	4,27	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	4,269433				94,370414	65.265.445,83	14,03	12,83	12,76
USP57908AE83	USD	ORBIA	19/09/42	6500	USP57908AE83	7,04	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	7,040035				99,570750	5.164.645,19	1,11	1,02	1,01

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Kasım-2024																			
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)
ADVANCE CORP SAB																			
GRUP TOPLAMI								13.493.000,00								465.349.066,09	100,00	91,47	91,01
GRUP TOPLAMI								13.493.000,00								465.349.066,09	100,00	91,47	91,01
T.REPO																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180226T16	49,86	2	33.135.236,71	49,860000	29/11/24		30.503.305,00	980478	33.135.236,71	49,860000	33.135.236,71	76,35	6,51	6,48
TRT180226T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180226T16	49,86	2	10.040.980,82	49,860000	29/11/24		9.243.426,00	980479	10.040.980,82	49,860000	10.040.980,82	23,14	1,97	1,96
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	100.361,64	44,000000	29/11/24		29.000,00	79386116	100.361,64	44,000000	100.361,64	0,23	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180237T13	44,00	1	120.433,97	44,000000	29/11/24		34.800,00	79386116	120.433,97	44,000000	120.433,97	0,28	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								43.397.013,14								43.397.013,14	100,00	8,52	8,48
GRUP TOPLAMI								43.397.013,14								43.397.013,14	100,00	8,52	8,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								65.265,97								65.265,97	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								65.265,97								65.265,97	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								65.265,97								65.265,97	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.418,69	36,121262	29/11/24					36,547300	198.038,49	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			133.941,88	34,292586	29/11/24					34,579400	4.631.629,85	0,00	0,00	0,91
GRUP TOPLAMI								139.360,57								4.829.668,34	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								139.360,57								4.829.668,34	0,00	0,00	0,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																508.811.345,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	508.811.345,20	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.832.105,81	0,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.304.580,19	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	511.338.870,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	638.677,43	0,1249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.046,62	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.493,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.949,78	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.952,27	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.632,12	0,0003 %
Diğer Harcamalar	413.795,81	0,0809 %
	1.117.336,23	0,2186 %

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