

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Ocak-2026

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	:	656.706.842,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.376.000.881,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,477258
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,471036
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,03
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																								
US91282CBQ33	USD	US TREASURY N/B	28/02/26	26	US91282CBQ33	0,04	1	2.000.000,00	98,687800	09/01/26	3,433305				99,977761	86.663.522,20	13,76	13,37	13,20					
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	210	US91282CCW91	0,33	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	3,583215				98,707851	85.562.729,26	13,59	13,20	13,03					
US91282CCZ23	USD	US TREASURY N/B	30/09/26	240	US91282CCZ23	0,09	2	2.500.000,00	97,638300	07/11/25	3,544267				98,538762	106.770.197,25	16,95	16,47	16,26					
US91282CJC64	USD	US TREASURY N/B	15/10/26	255	US91282CJC64	1,98	2	4.000.000,00	102,997900	19/09/25	4,014613				102,087118	176.983.945,08	28,09	27,29	26,95					
US91282CJP77	USD	US TREASURY N/B	15/12/26	316	US91282CJP77	1,82	2	1.000.000,00	102,578900	14/11/25	3,509735				101,270386	43.892.003,20	6,97	6,77	6,68					
US912828Z781	USD	US TREASURY N/B	31/01/27	363	US912828Z781	0,47	2	1.100.000,00	98,062800	24/11/25	3,508432				98,765965	47.087.207,04	7,48	7,26	7,17					
US91282CAH43	USD	US TREASURY N/B	31/08/27	575	US91282CAH43	0,18	2	2.000.000,00	95,465400	05/01/26	3,498276				95,600570	82.869.250,90	13,16	12,78	12,62					
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00												629.828.854,93		100,00	97,14	95,91
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00												629.828.854,93		100,00	97,14	95,91
T.REPO																								
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	310.840,82	33,000000	30/01/26		310.365,00	81076368	310.840,82	33,000000	310.840,82	1,69	0,05	0,05					
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	18.054.443,84	36,800000	30/01/26		36.273.570,00	81076368	18.054.443,84	36,800000	18.054.443,84	98,31	2,79	2,75					

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Ocak-2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								18.365.284,66								18.365.284,66	100,00	2,84	2,80
GRUP TOPLAMI								18.365.284,66								18.365.284,66	100,00	2,84	2,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								105.825,33								105.825,33	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								105.825,33								105.825,33	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								105.825,33								105.825,33	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.357,75	43,311979	30/01/26					51,699000	70.194,32	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			267.056,21	42,934924	30/01/26					43,341400	11.574.590,02	0,00	0,00	1,76
GRUP TOPLAMI								268.413,96								11.644.784,34	0,00	0,00	1,77
GRUP TOPLAMI								268.413,96								11.644.784,34	0,00	0,00	1,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																648.299.964,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	648.299.964,92	98,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.668.813,69	1,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.261.936,05	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	656.706.842,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.561,49	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	859.694,63	0,1309 %
Kayda Alma Ücreti	10.001,48	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.539,95	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.072,92	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0020 %
	948.472,67	0,1444 %

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