

**TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU**  
**Mart-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	:	648.100.278,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.331.967.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,486574
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,483180
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,31
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	:	0,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,37
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	220,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Eurobond Türk</b>																								
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3724	XS3246209749	1,89	2	1.000.000,00	101,137500	11/03/26	7,801245				98,771270	43.850.591,98	6,95	6,79	6,77					
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3963	XS3264004329	0,86	2	1.000.000,00	100,452700	11/03/26	8,184878				97,465744	43.270.989,25	6,86	6,70	6,68					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>													<b>87.121.581,23</b>	<b>13,81</b>	<b>13,49</b>	<b>13,45</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																								
US91282CCW91	USD	US TREASURY	31/08/26	152	US91282CCW91	0,33	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	3,723766				98,848420	87.769.686,94	13,91	13,58	13,54					
US91282CCZ23	USD	N/B US TREASURY	30/09/26	182	US91282CCZ23	0,09	2	1.000.000,00	97,638300	09/03/26	3,686867				98,605919	43.777.182,62	6,94	6,77	6,75					
US91282CJC64	USD	N/B US TREASURY	15/10/26	197	US91282CJC64	1,98	2	3.000.000,00	102,997900	11/03/26	4,426439				102,601412	136.653.076,32	21,63	21,15	21,09					
US91282CJP77	USD	N/B US TREASURY	15/12/26	258	US91282CJP77	1,82	2	1.000.000,00	102,578900	14/11/25	3,752676				101,721604	45.160.425,08	7,16	6,99	6,97					
US91282CMV09	USD	N/B US TREASURY	31/03/27	364	US91282CMV09	1,65	2	1.000.000,00	101,970100	04/03/26	3,756026				100,149317	44.462.391,14	7,05	6,88	6,86					
US91282CKV27	USD	N/B US TREASURY	15/06/27	440	US91282CKV27	1,00	2	1.000.000,00	102,255800	04/03/26	3,768133				102,326344	45.428.905,97	7,20	7,03	7,01					

## TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Mart-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)
US91282CAH43	USD	US TREASURY N/B	31/08/27	517	US91282CAH43	0,18	2	2.000.000,00	95,465400	05/01/26	3,850010				95,504416	84.800.472,24	13,44	13,12	13,08
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1758	XS3272983563	1,09	2	1.250.000,00	104,193400	11/03/26	8,632492				100,732438	55.901.592,41	8,86	8,65	8,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.250.000,00</b>								<b>543.953.732,72</b>	<b>86,19</b>	<b>84,17</b>	<b>83,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.250.000,00</b>								<b>631.075.313,95</b>	<b>100,00</b>	<b>97,66</b>	<b>97,38</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT041126T11	39,99	2	15.016.434,25	39,990000	31/03/26		13.467.775,00	81313835	15.016.434,25	39,990000	15.016.434,25	99,21	2,32	2,32
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT150927T11	39,05	2	120.128,38	39,050000	31/03/26		177.635,00	81313835	120.128,38	39,050000	120.128,38	0,79	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.136.562,63</b>								<b>15.136.562,63</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.136.562,63</b>								<b>15.136.562,63</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.357,75	43,311979	31/03/26					50,929400	69.149,39	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			173.796,03	44,036095	31/03/26					44,396100	7.715.865,93	0,00	0,00	1,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.153,78</b>								<b>7.785.015,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.153,78</b>								<b>7.785.015,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>646.211.876,58</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	646.211.876,58	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.807.764,93	1,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.919.362,79	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	648.100.278,72	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.196,76	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	803.505,75	0,1240 %
Kayda Alma Ücreti	12.412,78	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.677,02	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.047,20	0,0011 %
	916.230,51	0,1414 %

## 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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0426			30/04/26	10/03/26	46,200	69.300.000,00	1.500,00
F_USDTRY0426			30/04/26	05/03/26	46,230	69.345.000,00	1.500,00
FUTURES				Toplamı:		138645000,00	3000,00
						<b>138645000,00</b>	<b>3000,00</b>