

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Mayıs-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	:	674.958.096,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.339.727.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,503802
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,011041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,497360
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0,011060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,71
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,44
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	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	196,79
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3663	XS3246209749	7,52	2	1.000.000,00	101,137500	11/03/26	7,522725				100,974729	46.075.980,44	7,07	6,94	6,83	
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3902	XS3264004329	7,88	2	1.000.000,00	100,452700	11/03/26	7,876066				99,944203	45.605.739,31	7,00	6,87	6,76	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												
Eurobond Yabancı																				
US91282CCW91	USD	US TREASURY	31/08/26	91	US91282CCW91	3,62	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	3,624423				99,429772	90.741.996,62	13,92	13,68	13,44	
US91282CCZ23	USD	N/B US TREASURY	30/09/26	121	US91282CCZ23	3,61	2	1.000.000,00	97,638300	09/03/26	3,608624				99,189240	45.261.240,33	6,95	6,82	6,71	
US91282CJC64	USD	US TREASURY	15/10/26	136	US91282CJC64	4,51	2	3.000.000,00	102,997900	11/03/26	4,507526				100,937671	138.177.211,26	21,20	20,83	20,47	
US91282CJP77	USD	N/B US TREASURY	15/12/26	197	US91282CJP77	3,63	2	1.000.000,00	102,578900	14/11/25	3,632289				102,362981	46.709.456,48	7,17	7,04	6,92	
US91282CMV09	USD	US TREASURY	31/03/27	303	US91282CMV09	3,78	2	1.000.000,00	101,970100	04/03/26	3,775883				100,701343	45.951.231,07	7,05	6,93	6,81	
US91282CKV27	USD	N/B US TREASURY	15/06/27	379	US91282CKV27	3,83	2	1.000.000,00	102,255800	04/03/26	3,828035				102,855318	46.934.116,09	7,20	7,08	6,95	

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Mayıs-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	31/08/27	456	US91282CAH43	4,00	2	2.000.000,00	95,465400	05/01/26	3,997164				95,888077	87.509.760,80	13,43	13,19	12,97
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1697	XS3272983563	8,40	2	1.250.000,00	104,193400	11/03/26	8,402496				102,885697	58.684.972,69	9,01	8,85	8,69
GRUP TOPLAMI								12.250.000,00								559.969.985,34	85,93	84,42	82,96
GRUP TOPLAMI								14.250.000,00								651.651.705,09	100,00	98,23	96,55
T.REPO																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T33		2	683.800,55	34,000000	26/05/26		681.685,00	81535606	683.800,55	34,000000	683.800,55	5,82	0,10	0,10
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34		2	11.072.310,68	39,990000	26/05/26		4.280.950,00	81535606	11.072.310,68	39,990000	11.072.310,68	94,18	1,67	1,64
GRUP TOPLAMI								11.756.111,23								11.756.111,23	100,00	1,77	1,74
GRUP TOPLAMI								11.756.111,23								11.756.111,23	100,00	1,77	1,74
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	1.357,75		43,311979	26/05/26						53,122400	72.126,94	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD	293.171,03		45,144766	26/05/26						45,631200	13.377.745,90	0,00	0,00	1,98
GRUP TOPLAMI								294.528,78								13.449.872,84	0,00	0,00	1,99
GRUP TOPLAMI								294.528,78								13.449.872,84	0,00	0,00	1,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																663.407.816,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	663.407.816,32	98,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.476.315,11	2,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.926.034,74	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	674.958.096,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.663,90	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	769.430,74	0,1140 %
Kayda Alma Ücreti	10.241,55	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.026,49	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	18.232,00	0,0027 %
	852.470,88	0,1263 %

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