

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Ağustos-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	:	733.761.274,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.383.423.401,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,530395
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,518557
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.010953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,16
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	:	3,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,64
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	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.965,27
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	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E 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	3571	XS3246209749	7,18	2	500.000,00	101,137500	30/07/26	7,177313				100,382735	24.179.440,40	3,57	3,32	3,30
XS3264004329	USD	T.I.Ş BANKASI A.S.	05/02/37	3810	XS3264004329	7,70	2	1.000.000,00	100,452700	11/03/26	7,700467				98,800300	47.596.550,70	7,02	6,53	6,49
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							71.775.991,10	10,59	9,85	9,79	
Eurobond Yabancı																			
US91282CAH43	USD	US TREASURY N/B	31/08/27	364	US91282CAH43	4,24	2	1.500.000,00	95,465400	17/07/26	4,241925				96,415421	69.671.470,62	10,28	9,56	9,50
US91282CDF59	USD	US TREASURY N/B	31/10/28	791	US91282CDF59	4,39	2	2.000.000,00	94,033300	02/06/26	4,394166				94,361753	90.916.605,14	13,41	12,47	12,39
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1605	XS3272983563	8,37	2	1.250.000,00	104,193400	11/03/26	8,365219				101,054269	60.852.985,96	8,98	8,35	8,29
US91282CDJ71	USD	US TREASURY N/B	15/11/31	1901	US91282CDJ71	4,52	2	2.000.000,00	86,372300	02/06/26	4,517544				85,895550	82.759.503,70	12,21	11,35	11,28
US91282CDY49	USD	US TREASURY N/B	15/02/32	1993	US91282CDY49	4,53	2	2.000.000,00	88,734200	02/06/26	4,528449				87,297639	84.110.402,00	12,41	11,54	11,46
US912810PT97	USD	US TREASURY N/B	15/02/37	3820	US912810PT97	4,77	2	2.000.000,00	104,054000	02/06/26	4,765747				100,485268	96.816.551,14	14,26	13,25	13,19
US912810ST60	USD	US TREASURY N/B	15/11/40	5189	US912810ST60	5,09	2	2.000.000,00	64,247300	02/06/26	5,086576				63,086956	60.783.651,72	8,97	8,34	8,28

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																						
Ağustos-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)			
US912810RT79	USD	N/B US TREASURY N/B	15/08/46	7288	US912810RT79	5,32	2	2.000.000,00	65,346100	02/06/26	5,319747				62,549354	60.265.677,14	8,89	8,26	8,21			
GRUP TOPLAMI								14.750.000,00											606.176.847,42	89,41	83,12	82,60
GRUP TOPLAMI								16.250.000,00											677.952.838,52	100,00	92,97	92,39
T.REPO																						
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT021030T18		2	490.429,59	32,000000	31/08/26		450.325,00	81919363	490.429,59	32,000000	490.429,59	1,75	0,07	0,07			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT021030T18		2	460.403,29	32,000000	31/08/26		422.755,00	81919363	460.403,29	32,000000	460.403,29	1,65	0,06	0,06			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11		2	27.027.355,07	36,980000	31/08/26		2.361.485,00	81919363	27.027.355,07	36,980000	27.027.355,07	96,60	3,71	3,68			
GRUP TOPLAMI								27.978.187,95											27.978.187,95	100,00	3,84	3,81
GRUP TOPLAMI								27.978.187,95											27.978.187,95	100,00	3,84	3,81
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			3.000,00	48,239000	31/08/26			80176126		48,218000	144.654.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.000,00											144.654.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00											144.654.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								23.237.071,10											23.237.071,10	100,00	3,19	
GRUP TOPLAMI								23.237.071,10											23.237.071,10	100,00	3,19	
GRUP TOPLAMI								23.237.071,10											23.237.071,10	100,00	3,19	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1.372,95	43,426935	31/08/26					55,865200	76.700,13	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD			120.122,81	47,650185	31/08/26					48,174500	5.786.856,31	0,00	0,00	0,79			
GRUP TOPLAMI								121.495,76											5.863.556,44	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								121.495,76											5.863.556,44	0,00	0,00	0,80
FON PORTFÖY DEĞERİ															729.168.097,57		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	729.168.097,57	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.892.024,99	0,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.298.847,78	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	733.761.274,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.805,40	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	865.762,13	0,1180 %
Kayda Alma Ücreti	11.528,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.955,21	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	166.460,10	0,0227 %
	1.108.387,78	0,1512 %

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