

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Haziran-2022

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	:	151.435.051,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	909.024.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,166591
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.009999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,168168
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,94
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,36
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	:	0,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	605,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.412.099,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.739.527,91

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																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	950	US900123AW05	3,09	2	500.000,00	104,193400	06/01/22	0,000000				96,081486	8.004.260,35	5,61	5,39	5,29
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1287	XS2266963003	3,21	2	500.000,00	97,983900	06/01/22	0,000000				90,230556	7.516.836,93	5,27	5,06	4,96
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								15.521.097,28	10,88	10,45	10,25
Eurobond Yabancı																			
US912828Z864	USD	UNITED STATES TREASURY	15/02/23	229	US912828Z864	0,49	2	650.000,00	102,133200	25/01/22	0,000000				99,747151	10.802.526,68	7,57	7,28	7,13
US77586TAC09	USD	ROMANIA	22/08/23	417	US77586TAC09	2,09	2	200.000,00	110,115900	03/02/21	0,000000				101,476556	3.381.482,98	2,37	2,28	2,23
US77586TAD81	USD	ROMANIA	22/01/24	570	US77586TAD81	0,34	2	280.000,00	110,558400	19/03/21	0,000000				101,782583	4.748.352,92	3,33	3,20	3,14
XS0997000251	USD	CROTIA SOVEREIGN	26/01/24	574	XS0997000251	0,35	2	800.000,00	117,249000	01/04/22	0,000000				105,689667	14.087.502,54	9,88	9,49	9,30
US279158AK55	USD	ECOPETROL SA	16/01/25	930	US279158AK55	0,00	2	350.000,00	97,690700	16/07/20	0,000000				94,487167	5.510.009,69	3,86	3,71	3,64
US91087BAJ98	USD	UNITED MEXICAN STATES	28/04/25	1032	US91087BAJ98	0,47	2	500.000,00	109,059400	10/12/21	0,000000				100,582500	8.379.226,33	5,88	5,65	5,53
US912828XZ81	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/06/25	1095	US912828XZ81	1,17	2	350.000,00	110,738100	12/04/22	0,000000				99,199219	5.784.792,54	4,06	3,90	3,82
USP37115AF26	USD	EMPRESA NACIONAL	01/08/26	1492	USP37115AF26	4,75	2	100.000,00	105,340400	26/08/16	0,000000				99,771972	1.662.340,73	1,17	1,12	1,10

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Haziran-2022																			
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)
		DE TELECOMUNICACIONES S.A.																	
US168863CF36	USD	REPUBLIC OF CHILE	07/02/28	2047	US168863CF36	0,12	2	700.000,00	112,937000	31/12/20	0,000000				95,390000	11.125.316,62	7,80	7,50	7,35
US455780CH76	USD	REPUBLIC OF CHILE	12/02/29	2418	US455780CH76	1,70	2	600.000,00	118,372400	13/04/22	0,000000				103,044028	10.301.146,61	7,22	6,94	6,80
US91087BAF76	USD	INDONESIA UNITED MEXICAN STATES	23/04/29	2488	US91087BAF76	1,35	2	300.000,00	110,018600	31/12/20	0,000000				97,844000	4.890.654,06	3,43	3,30	3,23
US105756CA66	USD	BRAZIL, FEDERATİVE REPUBLIC OF	30/05/29	2525	US105756CA66	1,06	2	200.000,00	99,462500	25/02/22	0,000000				90,119000	3.003.017,41	2,11	2,02	1,98
US912828ZQ64	USD	UNITED STATES TREASURY	15/05/30	2875	US912828ZQ64	0,03	2	1.100.000,00	95,084000	01/06/22	0,000000				83,375000	15.280.586,48	10,70	10,28	10,09
US91086QAN88	USD	UNITED MEXICAN STATES	08/04/33	3934	US91086QAN88	0,69	2	400.000,00	132,814400	22/12/20	0,000000				121,022333	8.065.606,00	5,66	5,43	5,33
USP3143NAG99	USD	CODELCO INC.	21/09/35	4830	USP3143NAG99	0,83	2	100.000,00	118,228100	14/05/19	0,000000				103,347875	1.721.920,28	1,21	1,16	1,14
USY20721AL30	USD	INDONESIA TRE	18/01/38	5680	USY20721AL30	0,56	2	300.000,00	158,756500	28/07/21	0,000000				123,167028	6.156.405,36	4,32	4,15	4,07
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7385	USP57908AE83	2,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	0,000000				100,324750	2.507.326,18	1,76	1,69	1,66
US168863CE60	USD	REPUBLIC OF CHILE	21/06/47	9121	US168863CE60	0,54	2	510.000,00	104,423700	11/02/22	0,000000				83,231500	7.072.441,90	4,96	4,77	4,67
XS1837994794	USD	ROMANIA	15/06/48	9481	XS1837994794	0,44	2	200.000,00	114,844500	26/08/21	0,000000				78,236542	2.607.060,64	1,83	1,76	1,72
GRUP TOPLAMI								7.790.000,00							127.087.715,95	89,12	85,63	83,93	
GRUP TOPLAMI								8.790.000,00							142.608.813,23	100,00	96,08	94,18	
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	4.001.534,25	14,000000	30/06/22		767.695,00	75891069	4.001.534,25	14,000000	4.001.534,25	81,97	2,70	2,64
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,00	2	10.003,56	13,000000	30/06/22		2.785,00	75891069	10.003,56	13,000000	10.003,56	0,20	0,01	0,01
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,00	2	870.309,86	13,000000	30/06/22		241.930,00	75891069	870.309,86	13,000000	870.309,86	17,83	0,59	0,57
GRUP TOPLAMI								4.881.847,67							4.881.847,67	100,00	3,30	3,22	
GRUP TOPLAMI								4.881.847,67							4.881.847,67	100,00	3,30	3,22	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								923.005,59							923.005,59	100,00	0,62		
GRUP TOPLAMI								923.005,59							923.005,59	100,00	0,62		
GRUP TOPLAMI								923.005,59							923.005,59	100,00	0,62		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			151,95	6,589404	30/06/22					17,370100	2.639,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			254.293,36	15,668794	30/06/22					16,661400	4.236.883,39	0,00	0,00	2,80
GRUP TOPLAMI								254.445,31							4.239.522,78	0,00	0,00	2,80	
GRUP TOPLAMI								254.445,31							4.239.522,78	0,00	0,00	2,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																148.413.666,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.413.666,49	98,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.251.013,17	2,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.229.627,99	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.435.051,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.002,77	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	191.759,94	0,1266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	615,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.900,86	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.151,90	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.419,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.286,10	0,0008 %
	212.223,77	0,1401 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Haziran-2022

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		700.000,00	836.575,00
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		680.000,00	803.620,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		5.000.000,00	1.037.725,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		250.000,00	215.960,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		450.000,00	388.730,00
TRT081123T10	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		5.000.000,00	1.044.550,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		5.000.000,00	1.018.910,00
TRT170822T15	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		700.000,00	779.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		820.000,00	830.545,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		5.000.000,00	5.409.170,00
TRT030523T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		6.000.000,00	1.188.485,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		520.000,00	442.780,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		460.000,00	391.690,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		6.000.000,00	1.209.945,00
TRT150622T19	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		110.000,00	126.000,00
TRT150622T19	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		90.000,00	103.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		6.000.000,00	2.324.550,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		40.000,00	33.900,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		80.000,00	28.135,00
TRT150622T19	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		80.000,00	91.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		6.000.000,00	6.510.065,00
TRT110232T15	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		6.000.000,00	3.651.225,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		220.000,00	222.495,00
TRT160425T33	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		770.000,00	778.720,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		180.000,00	63.725,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		500.000,00	177.010,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		120.000,00	42.485,00
TRT110232T15	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		7.000.000,00	4.250.095,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		1.000.000,00	198.195,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		750.000,00	758.495,00
TRT160425T33	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		70.000,00	70.795,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		5.000.000,00	996.185,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		6.000.000,00	1.186.730,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		390.000,00	393.460,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		380.000,00	383.370,00
TRT210235T10	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		260.000,00	216.410,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		6.000.000,00	2.132.020,00
TRT050527T17	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		6.000.000,00	6.108.180,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		260.000,00	214.740,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		3.000.000,00	735.715,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		2.000.000,00	2.021.695,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		560.000,00	566.345,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		190.000,00	192.155,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		6.000.000,00	2.368.660,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Haziran-2022

TRT160425T33	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	30.000,00	30.340,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	800.000,00	809.060,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	5.000.000,00	1.220.910,00	
TRT240227T17	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	1.000.000,00	1.337.530,00	
TRT110226T13	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	2.000.000,00	2.665.375,00	
TRT170822T15	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	280.000,00	310.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	4.000.000,00	2.506.620,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	230.000,00	186.940,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	40.000,00	32.515,00	
TRT160425T33	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	400.000,00	404.530,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	4.000.000,00	966.320,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	5.000.000,00	1.205.335,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	170.000,00	187.850,00	
TRT030523T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	4.000.000,00	767.695,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	10.000,00	2.785,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	870.000,00	241.930,00	
T.REPO				Toplamı:	129460000,00	65418975,00
					129460000,00	65418975,00