

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Temmuz-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	:	170.958.746,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	939.104.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,182044
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,166591
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.009999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,33
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	:	0,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,55
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	:	569,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.187.688,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.795.524,36

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	919	US900123AW05	3,09	2	500.000,00	104,193400	06/01/22	0,000000				97,945583	8.763.142,34	5,64	5,26	5,13			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1256	XS2266963003	3,21	2	500.000,00	97,983900	06/01/22	0,000000				85,596278	7.658.256,20	4,93	4,60	4,48			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								16.421.398,54				10,57	9,86	9,61
Eurobond Yabancı																						
US912828Z864	USD	UNITED STATES TREASURY	15/02/23	198	US912828Z864	0,49	2	650.000,00	102,133200	25/01/22	0,000000				99,835644	11.611.918,70	7,47	6,97	6,79			
US77586TAC09	USD	ROMANIA	22/08/23	386	US77586TAC09	2,09	2	200.000,00	110,115900	03/02/21	0,000000				102,388292	3.664.251,70	2,36	2,20	2,14			
US77586TAD81	USD	ROMANIA	22/01/24	539	US77586TAD81	0,34	2	280.000,00	110,558400	19/03/21	0,000000				100,824875	5.051.620,66	3,25	3,03	2,95			
XS0997000251	USD	CROATIA SOVEREIGN	26/01/24	543	XS0997000251	0,35	2	800.000,00	117,249000	01/04/22	0,000000				103,415333	14.804.029,06	9,53	8,89	8,66			
US279158AK55	USD	ECOPETROL SA	16/01/25	899	US279158AK55	0,00	2	350.000,00	97,690700	16/07/20	0,000000				96,463958	6.041.407,46	3,89	3,63	3,53			
US91087BAJ98	USD	UNITED MEXICAN STATES	28/04/25	1001	US91087BAJ98	0,47	2	500.000,00	109,059400	10/12/21	0,000000				101,626333	9.092.457,20	5,85	5,46	5,32			
US912828XZ81	USD	UNITED STATES OF AMERICA	30/06/25	1064	US912828XZ81	1,17	2	350.000,00	110,738100	12/04/22	0,000000				99,954646	6.260.024,53	4,03	3,76	3,66			
USP37115AF26	USD	EMPRESA NACIONAL	01/08/26	1461	USP37115AF26	4,75	2	100.000,00	105,340400	26/08/16	0,000000				100,567011	1.799.536,04	1,16	1,08	1,05			

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Temmuz-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)
US168863CF36	USD	DE TELECOMU NICACIONE S.S.A. REPUBLIC OF CHILE	07/02/28	2016	US168863CF36	0,12	2	700.000,00	112,937000	31/12/20	0,000000				98,095000	12.287.114,84	7,91	7,38	7,19
US455780CH76	USD	REPUBLIC OF CHILE	12/02/29	2387	US455780CH76	1,70	2	600.000,00	118,372400	13/04/22	0,000000				106,381057	11.421.431,98	7,35	6,86	6,68
US91087BAF76	USD	INDONESIA UNITED MEXICAN STATES	23/04/29	2457	US91087BAF76	1,35	2	300.000,00	110,018600	31/12/20	0,000000				101,086500	5.426.495,17	3,49	3,26	3,17
US105756CA66	USD	BRAZIL, FEDERATI VE REPUBLIC OF CHILE	30/05/29	2494	US105756CA66	1,06	2	200.000,00	99,462500	25/02/22	0,000000				95,373500	3.413.207,74	2,20	2,05	2,00
US912828ZQ64	USD	UNITED STATES TREASURY	15/05/30	2844	US912828ZQ64	0,03	2	1.100.000,00	95,084000	01/06/22	0,000000				85,748038	16.878.035,03	10,84	10,15	9,87
US91086QAN88	USD	UNITED MEXICAN STATES	08/04/33	3903	US91086QAN88	0,69	2	400.000,00	132,814400	22/12/20	0,000000				124,415166	8.905.090,16	5,73	5,35	5,21
USP3143NAG99	USD	CODELCO INC.	21/09/35	4799	USP3143NAG99	0,83	2	100.000,00	118,228100	14/05/19	0,000000				105,798250	1.893.143,31	1,22	1,14	1,11
USY20721AL30	USD	INDONESIA TRE	18/01/38	5649	USY20721AL30	0,56	2	300.000,00	158,756500	28/07/21	0,000000				123,733389	6.642.218,64	4,27	3,99	3,89
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	7354	USP57908AE83	2,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	0,000000				103,984100	2.791.021,63	1,80	1,68	1,63
US168863CE60	USD	REPUBLIC OF CHILE	21/06/47	9090	US168863CE60	0,54	2	510.000,00	104,423700	11/02/22	0,000000				87,270888	7.964.244,37	5,13	4,78	4,66
XS1837994794	USD	ROMANIA	15/06/48	9450	XS1837994794	0,44	2	200.000,00	114,844500	26/08/21	0,000000				84,542861	3.025.603,00	1,95	1,82	1,77
GRUP TOPLAMI								7.790.000,00								138.972.851,22	89,43	83,48	81,28
GRUP TOPLAMI								8.790.000,00								155.394.249,76	100,00	93,34	90,89
T.REPO																			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT130928T12	14,00	2	9.010.356,16	14,000000	29/07/22		9.549.525,00	76005831	9.010.356,16	14,000000	9.010.356,16	88,58	5,41	5,27
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	13,50	1	140.155,34	13,500000	29/07/22		109.890,00	76005831	140.155,34	13,500000	140.155,34	1,38	0,08	0,08
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT230233T10	14,01	1	1.001.151,51	14,010000	29/07/22		784.950,00	76005831	1.001.151,51	14,010000	1.001.151,51	9,84	0,60	0,59
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRT280628T18	13,50	2	20.022,19	13,500000	29/07/22		5.900,00	76005831	20.022,19	13,500000	20.022,19	0,20	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.171.685,20								10.171.685,20	100,00	6,10	5,95
GRUP TOPLAMI								10.171.685,20								10.171.685,20	100,00	6,10	5,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								933.139,82								933.139,82	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								933.139,82								933.139,82	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								933.139,82								933.139,82	100,00	0,56	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			151,95	6,589404	29/07/22					18,297700	2.780,34	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			320.212,11	16,056425	29/07/22					17,893900	5.729.843,48	0,00	0,00	3,35
GRUP TOPLAMI								320.364,06								5.732.623,82	0,00	0,00	3,35
GRUP TOPLAMI								320.364,06								5.732.623,82	0,00	0,00	3,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															166.499.074,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.499.074,78	97,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.737.556,35	3,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.277.884,43	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.958.746,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.018,72	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	203.855,19	0,1192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	636,43	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.699,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.655,16	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.466,30	0,0009 %
BIST Endeks lisans ücreti	868,14	0,0005 %
	225.286,86	0,1319 %

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
Temmuz-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							
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		4.000.000,00	960.920,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		170.000,00	137.035,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		280.000,00	225.705,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/22	01/07/22		410.000,00	330.500,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		4.000.000,00	926.975,00
TRT140922T17	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		760.000,00	856.000,00
TRT140922T17	HAZİNE		05/07/22	04/07/22		100.000,00	113.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		4.000.000,00	957.035,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		460.000,00	465.210,00
TRT160425T33	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		240.000,00	242.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		5.000.000,00	1.195.330,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		120.000,00	96.190,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		50.000,00	40.080,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		30.000,00	24.025,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		370.000,00	296.300,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/22	07/07/22		5.000.000,00	1.155.905,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		5.000.000,00	967.670,00
TRT160425T33	HAZİNE		13/07/22	08/07/22		320.000,00	323.625,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		5.000.000,00	964.270,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		420.000,00	334.430,00
TRT230233T10	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		4.000.000,00	3.185.895,00
TRT170822T15	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		300.000,00	329.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		540.000,00	592.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		440.000,00	348.695,00
TRT140922T17	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		110.000,00	124.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/07/22	18/07/22		4.000.000,00	916.520,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		4.000.000,00	1.074.885,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		400.000,00	316.700,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/07/22	19/07/22		310.000,00	245.445,00
TRT180625T13	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		4.000.000,00	1.679.325,00
TRT170822T15	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		440.000,00	480.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		21/07/22	20/07/22		430.000,00	469.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		4.000.000,00	1.073.045,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		360.000,00	284.495,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/22	21/07/22		600.000,00	474.155,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		5.000.000,00	3.950.640,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/07/22	22/07/22		110.000,00	86.915,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		5.000.000,00	1.151.055,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/07/22	25/07/22		390.000,00	307.040,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		6.000.000,00	1.151.300,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/07/22	26/07/22		160.000,00	164.870,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		5.000.000,00	1.149.220,00
TRT210623T10	HAZİNE		28/07/22	27/07/22		750.000,00	772.180,00
TRT160425T17	HAZİNE		29/07/22	28/07/22		90.000,00	21.970,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	29/07/22	28/07/22	8.000.000,00	3.604.920,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	20.000,00	5.900,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	140.000,00	109.890,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	1.000.000,00	784.950,00	
TRT130928T12	HAZİNE	01/08/22	29/07/22	9.000.000,00	9.549.525,00	
T.REPO				Toplamı:	100320000,00	45016460,00
					100320000,00	45016460,00