

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Mayıs-2025

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	:	695.437.739,10	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.654.739.128,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,420270	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010759	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,411964	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010737	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,02	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.20	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,43	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,91	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	11,25	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,80	
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	:	0,01	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	4,94	
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	:	0,99	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107,11	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	148.597.951,70	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	121.872.086,42	

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US960386AQ33	USD	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	16/06/25	14	US960386AQ33	3,33	2	1.000.000,00	95,342700	16/01/25	3,333042				101,452056	39.629.810,90	6,05	5,79	5,70
US912797NX17	USD	US TREASURY N/B	03/07/25	31	US912797NX17	3,98		2.000.000,00	97,999200	16/01/25	3,979333				99,637168	77.841.736,40	11,89	11,38	11,19
US912797QJ95	USD	TREASURY BILL	12/08/25	71	US912797QJ95	4,21		2.000.000,00	98,773000	28/04/25	4,207147				99,167979	77.475.182,20	11,83	11,33	11,14
US912828K742	USD	US TREASURY N/B	15/08/25	74	US912828K742	4,24	1	2.700.000,00	99,548300	10/04/25	4,242848				100,118504	105.594.005,43	16,13	15,44	15,18
US91282CHV63	USD	US TREASURY N/B	31/08/25	90	US91282CHV63	4,27	2	2.600.000,00	101,962000	22/05/25	4,269532				101,413893	102.998.748,32	15,73	15,06	14,81
US912797PX98	USD	TREASURY BILL	18/09/25	108	US912797PX98	4,26		3.500.000,00	98,010000	26/03/25	4,256669				98,740301	134.996.850,80	20,63	19,74	19,41
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	172	XS2559069849	4,67	2	900.000,00	103,275100	17/01/25	4,674650				101,226721	35.587.610,10	5,44	5,20	5,12
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	455	US91282CCW91	4,11	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	4,110686				96,162279	75.126.973,00	11,47	10,99	10,80
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6318	USP57908AE83	7,63	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	7,625944				93,220415	5.462.147,64	0,83	0,80	0,79

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								16.850.000,00								654.713.064,79	100,00	95,73	94,14
GRUP TOPLAMI								16.850.000,00								654.713.064,79	100,00	95,73	94,14
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	6.024.159,45	48,990000	30/05/25		706.855,00	80106571	6.024.159,45	48,990000	6.024.159,45	20,68	0,88	0,87
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	43,25	1	10.035,55	43,250000	30/05/25		2.480,00	80106571	10.035,55	43,250000	10.035,55	0,03	0,00	0,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	23.092.611,23	48,990000	30/05/25		5.702.410,00	80106571	23.092.611,23	48,990000	23.092.611,23	79,29	3,38	3,32
GRUP TOPLAMI								29.126.806,23								29.126.806,23	100,00	4,26	4,19
GRUP TOPLAMI								29.126.806,23								29.126.806,23	100,00	4,26	4,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								81.260,52								81.260,52	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								81.260,52								81.260,52	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								81.260,52								81.260,52	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.867,43	41,654788	30/05/25					44,270600	304.025,25	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			459.370,33	38,158692	30/05/25					39,062600	17.944.199,45	0,00	0,00	2,58
GRUP TOPLAMI								466.237,76								18.248.224,70	0,00	0,00	2,62
GRUP TOPLAMI								466.237,76								18.248.224,70	0,00	0,00	2,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																683.921.131,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	683.921.131,54	98,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.268.383,52	2,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.751.775,96	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	695.437.739,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	870.141,13	0,1251 %
Kayda Alma Ücreti	11.577,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.314,92	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.762,67	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	320.738,95	0,0461 %
Diğer Harcamalar	-651,35	-0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.279,87	0,0008 %
	1.266.163,48	0,1821 %

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