

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Mart-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	:	625.138.609,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.547.034.807,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,404088
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,388194
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,31
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	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,23
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	236.654.013,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.082.773,61

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 Yabancı																			
US91282CEH07	USD	US TREASURY N/B	15/04/25	13	US91282CEH07	3,30	2	3.000.000,00	98,625700	03/07/24	3,300529				101,150391	114.600.155,70	21,28	18,45	18,33
US747525AF05	USD	QUALCOMM INC	20/05/25	48	US747525AF05	4,18	2	500.000,00	98,107100	28/12/23	4,183410				101,113083	19.092.981,30	3,55	3,07	3,05
US960386AQ33	USD	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	16/06/25	75	US960386AQ33	4,73	2	1.000.000,00	95,342700	16/01/25	4,731866				100,561500	37.977.653,80	7,05	6,11	6,08
US912797NX17	USD	US TREASURY N/B	03/07/25	92	US912797NX17	4,21		2.000.000,00	97,999200	16/01/25	4,209644				98,910161	74.708.031,80	13,88	12,02	11,95
US91282CHV63	USD	US TREASURY N/B	31/08/25	151	US91282CHV63	4,15	2	1.300.000,00	102,630200	11/02/25	4,153294				100,732699	49.455.000,53	9,19	7,96	7,91
US912797PX98	USD	TREASURY BILL	18/09/25	169	US912797PX98	4,20		3.500.000,00	98,010000	26/03/25	4,201379				98,057202	129.611.618,15	24,07	20,87	20,73
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	233	XS2559069849	4,63	2	900.000,00	103,275100	17/01/25	4,627033				103,927167	35.323.846,29	6,56	5,68	5,65
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	516	US91282CCW91	4,06	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	4,055919				95,567424	72.183.222,40	13,41	11,62	11,55
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6379	USP57908AE83	7,16	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	7,155272				96,329000	5.456.883,72	1,01	0,88	0,87

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU**Mart-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								14.350.000,00									538.409.393,69	100,00	86,66	86,12
GRUP TOPLAMI								14.350.000,00									538.409.393,69	100,00	86,66	86,12
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		321.753,42	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190552	321.753,42	40,000000	321.753,42	0,39	0,05	0,05	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	82.516.600,00	45,990000	28/03/25		41.126.695,00	79857174	82.516.600,00	45,990000	82.516.600,00	99,61	13,28	13,20	
GRUP TOPLAMI								82.838.353,42								82.838.353,42	100,00	13,33	13,25	
GRUP TOPLAMI								82.838.353,42								82.838.353,42	100,00	13,33	13,25	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								75.236,00								75.236,00	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								75.236,00								75.236,00	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								75.236,00								75.236,00	100,00	0,01		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.153,25	36,121262	28/03/25					40,701900	169.045,17	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED			USD			161.953,91	38,046890	28/03/25					37,765600	6.116.286,58	0,00	0,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								166.107,16								6.285.331,75	0,00	0,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								166.107,16								6.285.331,75	0,00	0,00	1,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																621.322.983,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	621.322.983,11	99,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.307.387,53	1,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.491.760,77	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	625.138.609,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.715,41	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	565.908,64	0,0905 %
Kayda Alma Ücreti	17.436,72	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.234,63	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0012 %
	631.939,10	0,1012 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
26.03.2025 USD ALIŞ			26/03/25	24/03/25	38,100	133.350.000,00	3.500.000,00
FORWARD						Toplamı:	133350000,00
							3500000,00

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Mart-2025

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
26.03.2025 USD ALIŞ			26/03/25	26/03/25		3.500.000,00	-133.350.000,00
Toplamı:						3500000,00	-133350000,00
						136850000,00	-129850000,00