

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU			
Nisan-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	:	654.911.712,21	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.589.731.668,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,411964	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010737	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,404088	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010700	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,21	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,25	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	19,92	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,36	
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	:	0,01	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	6,71	
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	:	1,59	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,57	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	159.443.960,41	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	142.161.669,17	

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																			
US747525AF05	USD	QUALCOM M INC	20/05/25	18	US747525AF05	3,29	2	500.000,00	98,107100	28/12/23	3,288292				101,542320	19.480.081,75	3,19	3,14	2,97
US960386AQ33	USD	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	16/06/25	45	US960386AQ33	4,72	2	1.000.000,00	95,342700	16/01/25	4,721265				100,989924	38.748.217,80	6,34	6,24	5,92
US912797NX17	USD	US TREASURY N/B	03/07/25	62	US912797NX17	4,28		2.000.000,00	97,999200	16/01/25	4,283461				99,267266	76.174.523,40	12,46	12,27	11,63
US912797QJ95	USD	TREASURY BILL	12/08/25	102	US912797QJ95	4,32		2.000.000,00	98,773000	28/04/25	4,319175				98,802396	75.817.797,20	12,40	12,21	11,58
US912828K742	USD	US TREASURY N/B	15/08/25	105	US912828K742	4,33	1	2.700.000,00	99,548300	10/04/25	4,325846				99,753874	103.339.706,58	16,90	16,65	15,78
US91282CHV63	USD	US TREASURY N/B	31/08/25	121	US91282CHV63	4,28	2	1.300.000,00	102,630200	11/02/25	4,284659				101,061056	50.408.163,26	8,24	8,12	7,70
US912797PX98	USD	TREASURY BILL	18/09/25	139	US912797PX98	4,24		3.500.000,00	98,010000	26/03/25	4,240220				98,408572	132.152.281,10	21,60	21,29	20,18
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	203	XS2559069849	4,57	2	900.000,00	103,275100	17/01/25	4,569175				104,390858	36.047.791,89	5,90	5,81	5,50
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	486	US91282CCW91	3,79	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	3,794025				96,233866	73.846.789,20	12,08	11,89	11,28
USP57908AE83	USD	ORBIA	19/09/42	6349	USP57908AE83	7,45	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	7,448983				94,230754	5.423.224,86	0,89	0,87	0,83

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																				
Nisan-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)	
ADVANCE CORP SAB																				
GRUP TOPLAMI								16.050.000,00									611.438.577,04	100,00	98,49	93,37
GRUP TOPLAMI								16.050.000,00									611.438.577,04	100,00	98,49	93,37
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	9.024.159,45	48,990000	30/04/25		898.010,00	79987824	9.024.159,45	48,990000	9.024.159,45	96,67	1,45	1,38	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180237T13	45,80	1	310.777,97	45,800000	30/04/25		78.570,00	79987824	310.777,97	45,800000	310.777,97	3,33	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								9.334.937,42								9.334.937,42	100,00	1,50	1,43	
GRUP TOPLAMI								9.334.937,42								9.334.937,42	100,00	1,50	1,43	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								78.273,04								78.273,04	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								78.273,04								78.273,04	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								78.273,04								78.273,04	100,00	0,01		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			4.153,25	36,121262	30/04/25					43,636100	181.231,63	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED			USD			1.236.063,66	37,963802	30/04/25					38,368400	47.425.784,93	0,00	0,00	7,24	
GRUP TOPLAMI								1.240.216,91								47.607.016,56	0,00	0,00	7,27	
GRUP TOPLAMI								1.240.216,91								47.607.016,56	0,00	0,00	7,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																620.851.787,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	620.851.787,50	94,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.633.369,13	7,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.573.444,42	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	654.911.712,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	799.998,24	0,1222 %
Kayda Alma Ücreti	10.641,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.821,89	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212.661,01	0,0325 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.640,05	0,0004 %
	1.073.869,97	0,1640 %

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