

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Temmuz-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	:	738.283.634,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.682.195.766,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,438881
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,428920
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,00
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	:	10,97
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	:	2,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,17

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.798.572,71
I-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.522.851,77

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																			
US912797QJ95	USD	TREASURY BILL	12/08/25	11	US912797QJ95	4,03		2.000.000,00	98,773000	28/04/25	4,031871				99,870132	80.920.373,86	12,60	11,08	10,96
US912828K742	USD	US TREASURY N/B	15/08/25	14	US912828K742	4,16	1	2.700.000,00	99,548300	10/04/25	4,162841				100,830855	110.293.387,07	17,18	15,09	14,94
US912797QL42	USD	TREASURY BILL	26/08/25	25	US912797QL42	4,25		2.000.000,00	99,437100	08/07/25	4,249742				99,703973	80.785.742,74	12,58	11,06	10,94
US91282CHV63	USD	US TREASURY N/B	31/08/25	30	US91282CHV63	4,47	2	2.600.000,00	101,962000	22/05/25	4,473407				102,119735	107.566.066,09	16,76	14,72	14,57
US912797PX98	USD	TREASURY BILL	18/09/25	48	US912797PX98	4,32		3.500.000,00	98,010000	26/03/25	4,317910				99,434108	140.992.394,97	21,97	19,29	19,10
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	112	XS2559069849	4,66	2	900.000,00	103,275100	17/01/25	4,662221				102,030145	37.201.741,88	5,79	5,09	5,04
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	395	US91282CCW91	4,18	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	4,175833				96,757218	78.398.116,76	12,21	10,73	10,62
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6258	USP57908AE83	7,45	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	7,451898				95,950709	5.830.847,81	0,91	0,80	0,79
GRUP TOPLAMI								15.850.000,00								641.988.671,18	100,00	87,86	86,96
GRUP TOPLAMI								15.850.000,00								641.988.671,18	100,00	87,86	86,96
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TREPOTEMINAT	42,65		88.102.827,40	42,650000	31/07/25		100.000,00	1373397	88.102.827,40	42,650000	88.102.827,40	99,43	12,06	11,93
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	420.420,00	36,500000	31/07/25		99.180,00	80352037	420.420,00	36,500000	420.420,00	0,47	0,06	0,06

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																						
Temmuz-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)			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	36,50	1	90.090,00	36,500000	31/07/25		21.260,00	80352037	90.090,00	36,500000	90.090,00	0,10	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								88.613.337,40											88.613.337,40	100,00	12,13	12,00
GRUP TOPLAMI								88.613.337,40											88.613.337,40	100,00	12,13	12,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								87.538,88											87.538,88	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								87.538,88											87.538,88	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								87.538,88											87.538,88	100,00	0,01	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			6.867,43	41,654788	31/07/25					46,374000	318.470,20	0,00	0,00	0,04			
USD	USD	FED			USD			238.628,93	39,572530	31/07/25					40,512800	9.667.526,12	0,00	0,00	1,31			
GRUP TOPLAMI								245.496,36											9.985.996,32	0,00	0,00	1,35
GRUP TOPLAMI								245.496,36											9.985.996,32	0,00	0,00	1,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																730.689.547,46		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	730.689.547,46	98,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.008.485,55	1,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.414.398,90	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	738.283.634,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.003,60	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	918.079,98	0,1244 %
Kayda Alma Ücreti	12.230,10	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.168,55	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.970,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.861,60	0,0005 %
	1.004.757,53	0,1362 %

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