

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Ağustos-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	:	713.342.149,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.601.063.807,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,445543
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,438881
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,69
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	:	10,52
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	:	2,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.222.276,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.156.914,26

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																							
US91282CHV63	USD	US TREASURY N/B	31/08/25	-1	US91282CHV63	-1,60	2	2.600.000,00	101,962000	22/05/25	-1,599710				102,513587	109.130.490,35	14,64	13,66	15,30				
US912797PX98	USD	TREASURY BILL	18/09/25	17	US912797PX98	3,51		3.500.000,00	98,010000	26/03/25	3,511207				99,811084	143.033.625,77	19,19	17,89	20,05				
US912797QP55	USD	TREASURY BILL	06/11/25	66	US912797QP55	3,99		2.500.000,00	99,123000	20/08/25	3,993703				99,262445	101.605.287,33	13,63	12,72	14,24				
US912797QQ39	USD	TREASURY BILL	13/11/25	73	US912797QQ39	4,01		2.000.000,00	99,107000	26/08/25	4,006565				99,185371	81.221.115,30	10,90	10,17	11,39				
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	81	XS2559069849	4,40	2	900.000,00	103,275100	17/01/25	4,401085				102,465071	37.758.061,18	5,07	4,73	5,29				
US912797RA77	USD	TREASURY BILL	02/01/26	123	US912797RA77	4,00		2.000.000,00	98,465000	14/08/25	3,999487				98,655372	80.787.108,04	10,84	10,11	11,33				
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	364	US91282CCW91	3,88	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	3,882954				97,345788	79.714.713,68	10,70	9,98	11,17				
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6227	USP57908AE83	7,48	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	7,479121				96,264594	5.912.200,73	0,79	0,74	0,83				
US912797QW07	USD	TREASURY BILL	30/09/25	28	US912797QW07			2.600.000,00	41,143000	02/09/25					99,670366	106.103.749,36	14,24	13,28	14,87				
GRUP TOPLAMI								18.250.000,00												745.266.351,74	100,00	93,28	104,47
GRUP TOPLAMI								18.250.000,00												745.266.351,74	100,00	93,28	104,47
T.REPO																							
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,71	2	53.186.051,78	42,710000	29/08/25		51.438.680,00	80466744	53.186.051,78	42,710000	53.186.051,78	99,19	6,66	7,46				

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																				
Ağustos-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)	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	80.276,16	42,000000	29/08/25		18.700,00	80466744	80.276,16	42,000000	80.276,16	0,15	0,01	0,01	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180237T13	42,00	1	351.208,22	42,000000	29/08/25		81.800,00	80466744	351.208,22	42,000000	351.208,22	0,66	0,04	0,05	
GRUP TOPLAMI								53.617.536,16								53.617.536,16	100,00	6,71	7,52	
GRUP TOPLAMI								53.617.536,16								53.617.536,16	100,00	6,71	7,52	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								90.405,16								90.405,16	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								90.405,16								90.405,16	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								90.405,16								90.405,16	100,00	0,01		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			6.867,43	41,654788	29/08/25					47,784100	328.153,96	0,00	0,00	0,05	
USD	USD	FED			USD			536.113,93	40,873543	29/08/25					40,944100	21.950.702,36	0,00	0,00	3,08	
GRUP TOPLAMI								542.981,36								22.278.856,32	0,00	0,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								542.981,36								22.278.856,32	0,00	0,00	3,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																798.974.293,06	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	798.974.293,06	112,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.300.931,08	3,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.933.074,29	-15,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	713.342.149,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.907,57	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	926.609,99	0,1299 %
Kayda Alma Ücreti	12.361,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.356,35	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.665,60	0,0046 %
BIST Endeks lisans ücreti	-1.077,00	-0,0002 %
	1.041.959,22	0,1461 %

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