

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Kasım-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	:	670.820.223,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.444.590.390,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,464367
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,458720
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,81
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	:	2,48
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	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	158,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.951.950
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.124.70

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																			
US912797RA77	USD	TREASURY BILL	02/01/26	32	US912797RA77	3,64		2.000.000,00	98,465000	14/08/25	3,640196				99,657730	84.419.465,42	13,05	12,73	12,58
US91282CBQ33	USD	US TREASURY N/B	28/02/26	89	US91282CBQ33	13,10	1	2.600.000,00	98,687800	01/10/25	13,096926				99,326290	109.380.316,03	16,90	16,50	16,31
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	273	US91282CCW91	3,69	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	3,689013				98,034357	83.044.316,00	12,83	12,53	12,38
US91282CCZ23	USD	US TREASURY N/B	30/09/26	303	US91282CCZ23	3,62	2	2.500.000,00	97,638300	07/11/25	3,624619				97,875601	103.637.292,98	16,02	15,63	15,45
US91282CJC64	USD	US TREASURY N/B	15/10/26	318	US91282CJC64	3,98	2	4.000.000,00	102,997900	19/09/25	3,984634				101,409684	171.807.069,92	26,55	25,91	25,61
US91282CJP77	USD	US TREASURY N/B	15/12/26	379	US91282CJP77	3,57	2	1.000.000,00	102,578900	14/11/25	3,571354				102,781869	43.532.952,44	6,73	6,57	6,49
US912828Z781	USD	US TREASURY N/B	31/01/27	426	US912828Z781	3,56	2	1.100.000,00	98,062800	24/11/25	3,557868				98,116593	45.712.687,31	7,06	6,90	6,81
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6136	USP57908AE83	8,34	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	8,339848				87,420330	5.553.992,75	0,86	0,84	0,83
GRUP TOPLAMI								15.350.000,00								647.088.092,85	100,00	97,61	96,46
GRUP TOPLAMI								15.350.000,00								647.088.092,85	100,00	97,61	96,46
T.REPO																			

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Kasım-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)
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMİNAT	39,40		15.048.575,34	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593517	15.048.575,34	39,400000	15.048.575,34	95,30	2,27	2,24
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	621.630,68	32,000000	28/11/25		601.525,00	80826971	621.630,68	32,000000	621.630,68	3,94	0,09	0,09
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080426T16	32,00	4	120.315,62	32,000000	28/11/25		116.425,00	80826971	120.315,62	32,000000	120.315,62	0,76	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								15.790.521,64								15.790.521,64	100,00	2,38	2,35
GRUP TOPLAMI								15.790.521,64								15.790.521,64	100,00	2,38	2,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								99.437,06								99.437,06	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								99.437,06								99.437,06	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								99.437,06								99.437,06	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.366,47	43,311979	28/11/25					49,011400	66.972,61	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			222.756,11	42,250876	28/11/25					42,354700	9.434.768,21	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								224.122,58								9.501.740,82	0,00	0,00	1,42
GRUP TOPLAMI								224.122,58								9.501.740,82	0,00	0,00	1,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															662.978.051,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	662.978.051,55	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.528.869,74	1,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.686.697,51	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	670.820.223,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	780.166,12	0,1163 %
Kayda Alma Ücreti	10.410,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.602,02	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.082,85	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Diğer Harcamalar	366.735,91	0,0547 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.643,11	0,0013 %
BIST Endeks lisans ücreti	-5.066,68	-0,0008 %
	1.220.151,19	0,1819 %

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