

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Eylül-2026

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	:	649.200.540,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.236.395.572,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,525075
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,530395
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.011010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	3,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.949,24

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.463.760,720000

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 Türk																			
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3541	XS3246209749	7,91	2	500.000,00	101,137500	30/07/26	7,912633				98,364553	24.065.035,52	4,05	3,75	3,71
XS3264004329	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3780	XS3264004329	8,44	2	800.000,00	100,452700	16/09/26	8,444284				96,498855	37.773.743,44	6,36	5,88	5,82
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00							61.838.778,96	10,41	9,63	9,53	
Eurobond Yabancı																			
US91282CAH43	USD	US TREASURY N/B	31/08/27	334	US91282CAH43	4,59	2	1.500.000,00	95,465400	17/07/26	4,588875				96,451021	70.790.660,76	11,91	11,02	10,90
US91282CDF59	USD	US TREASURY N/B	31/10/28	761	US91282CDF59	4,90	2	1.700.000,00	94,033300	16/09/26	4,896957				93,766814	77.996.651,66	13,11	12,15	12,01
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1575	XS3272983563	10,95	2	1.000.000,00	104,193400	16/09/26	10,945140				93,271636	45.638.091,42	7,68	7,11	7,03
US91282CDJ71	USD	US TREASURY N/B	15/11/31	1871	US91282CDJ71	5,05	2	1.800.000,00	86,372300	16/09/26	5,045814				84,070143	74.044.391,40	12,46	11,53	11,41
US91282CDY49	USD	US TREASURY	15/02/32	1963	US91282CDY49	5,06	2	1.800.000,00	88,734200	16/09/26	5,060022				85,348845	75.170.602,73	12,65	11,71	11,58

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU																			
Eylül-2026																			
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)
US912810PT97	USD	N/B US TREASURY	15/02/37	3790	US912810PT97	5,23	2	1.500.000,00	104,054000	16/09/26	5,232270				97,239470	71.369.346,66	12,01	11,12	10,99
US912810ST60	USD	N/B US TREASURY	15/11/40	5159	US912810ST60	5,49	2	2.000.000,00	64,247300	02/06/26	5,485260				60,417799	59.125.220,50	9,95	9,21	9,11
US912810RT79	USD	N/B US TREASURY	15/08/46	7258	US912810RT79	5,68	2	2.000.000,00	65,346100	02/06/26	5,683480				59,662364	58.385.947,52	9,82	9,09	8,99
GRUP TOPLAMI								13.300.000,00								532.520.912,65	89,59	82,94	82,02
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00								594.359.691,61	100,00	92,57	91,55
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	30,00	2	80.000,00	30,000000	30/09/26		75.590,00	82038166	80.065,75	30,000000	80.065,75	0,35	0,01	0,01
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190728T18	36,94	2	23.000.000,00	36,940000	30/09/26		30.087.530,00	82038166	23.023.277,26	36,940000	23.023.277,26	99,65	3,59	3,55
GRUP TOPLAMI								23.080.000,00								23.103.343,01	100,00	3,60	3,56
GRUP TOPLAMI								23.080.000,00								23.103.343,01	100,00	3,60	3,56
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			2.000,00	50,227000	30/09/26			80176126		50,196000	100.392.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								100.392.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								100.392.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.619.222,42								24.619.222,42	100,00	3,83	
GRUP TOPLAMI								24.619.222,42								24.619.222,42	100,00	3,83	
GRUP TOPLAMI								24.619.222,42								24.619.222,42	100,00	3,83	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.372,95	43,426935	30/09/26					55,556700	76.276,57	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			214.981,00	48,493505	30/09/26					48,930300	10.519.084,82	0,00	0,00	1,62
GRUP TOPLAMI								216.353,95								10.595.361,39	0,00	0,00	1,63
GRUP TOPLAMI								216.353,95								10.595.361,39	0,00	0,00	1,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																642.082.257,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	642.082.257,04	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.622.407,51	1,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.504.124,39	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	649.200.540,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.428,11	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	847.929,17	0,1306 %
Kayda Alma Ücreti	7.907,79	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.897,05	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0015 %
	1.012.553,12	0,1559 %

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

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Eylül-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1026			30/10/26	04/09/26	50,529	505.290,00	10,00
F_USDTRY1026			30/10/26	04/09/26	50,527	50.527,00	1,00
F_USDTRY1026			30/10/26	04/09/26	50,525	4.547.250,00	90,00
F_USDTRY1026			30/10/26	04/09/26	50,530	35.067.820,00	694,00
F_USDTRY1026			30/10/26	04/09/26	50,524	10.357.420,00	205,00
F_USDTRY1026			30/10/26	15/09/26	50,445	25.222.500,00	500,00
F_USDTRY0826			31/08/26	01/09/26		144.654.000,00	-3.000,00
F_USDTRY1026			30/10/26	03/09/26	50,550	173.689.800,00	3.436,00
F_USDTRY1026			30/10/26	03/09/26	50,551	2.224.244,00	44,00
F_USDTRY1026			30/10/26	03/09/26	50,552	505.520,00	10,00
F_USDTRY1026			30/10/26	03/09/26	50,554	505.540,00	10,00
FUTURES					Toplamı:	397329911,00	2000,00
						397329911,00	2000,00