TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Şubat-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	:	396.738.941,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.022.011.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,388194
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,380664
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,70
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.630.196,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.948.215,83

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																			
US91282CEH07	USD	US TREASURY N/B	15/04/25	43	US91282CEH07	3,92	2	3.000.000,00	98,625700	03/07/24	3,920162				100,822716	110.041.542,24	28,04	27,96	27,74
US747525AF05	USD	QUALCOMM INC	20/05/25	78	US747525AF05	4,46	2	500.000,00	98,107100	28/12/23	4,460269				100,718917	18.321.375,26	4,67	4,66	4,62
US960386AQ33	USD	WESTINGHOUSE AİR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	16/06/25	105	US960386AQ33	4,89	2	1.000.000,00	95,342700	16/01/25	4,885252				100,156556	36.438.156,79	9,28	9,26	9,18
US912797NX17	USD	US TREASURY N/B	03/07/25	122	US912797NX17	4,34		2.000.000,00	97,999200	16/01/25	4,344612				98,588545	71.735.391,20	18,27	18,23	18,08
US91282CHV63	USD	US TREASURY N/B	31/08/25	181	US91282CHV63	4,24	2	1.300.000,00	102,630200	11/02/25	4,242460				100,375421	47.473.117,39	12,09	12,06	11,97
XS2559069849	USD	INTESA SANPAOLO SPA	21/11/25	263	XS2559069849	4,79	2	900.000,00	103,275100	17/01/25	4,786473				103,486944	33.884.813,01	8,63	8,61	8,54
US91282CCW91	USD	US TREASURY N/B	31/08/26	546	US91282CCW91	4,11	2	2.000.000,00	89,918100	08/08/23	4,113375				95,197622	69.268.074,31	17,65	17,60	17,46
USP57908AE83	USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB	19/09/42	6409	USP57908AE83	7,33	2	150.000,00	106,814000	08/08/19	7,326152				98,562000	5.378.705,75	1,37	1,37	1,36
GRUP TOPLAMI								**10.850.000,00**								**392.541.175,95**	**100,00**	**99,75**	**98,95**

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								**10.850.000,00**								**392.541.175,95**	**100,00**	**99,75**	**98,95**
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	90.288,49	39,000000	28/02/25		24.510,00	79746316	90.288,49	39,000000	90.288,49	9,89	0,02	0,02
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	39,00	1	822.628,49	39,000000	28/02/25		223.315,00	79746316	822.628,49	39,000000	822.628,49	90,11	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								**912.916,98**								**912.916,98**	**100,00**	**0,23**	**0,23**
GRUP TOPLAMI								**912.916,98**								**912.916,98**	**100,00**	**0,23**	**0,23**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								72.891,03								72.891,03	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								**72.891,03**								**72.891,03**	**100,00**	**0,02**	
GRUP TOPLAMI								**72.891,03**								**72.891,03**	**100,00**	**0,02**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.153,25	36,121262	28/02/25					37,823400	157.090,04	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			110.241,41	36,000596	28/02/25					36,381200	4.010.714,79	0,00	0,00	1,01
GRUP TOPLAMI								**114.394,66**								**4.167.804,83**	**0,00**	**0,00**	**1,05**
GRUP TOPLAMI								**114.394,66**								**4.167.804,83**	**0,00**	**0,00**	**1,05**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**393.526.983,96**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	393.526.983,96	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.188.259,72	1,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-976.301,95	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	396.738.941,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	456.590,05	0,1151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.303,18	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	6.081,13	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.816,07	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.205,24	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.027,19	0,0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.583,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0003 %
	595.188,47	0,1500 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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