

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Haziran-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	:	725.122.794,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.401.016.563,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,517569
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,503802
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,29
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	:	0,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,34
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.950,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	3633	XS3246209749	7,18	2	1.000.000,00	101,137500	11/03/26	7,178253				99,187995	46.196.511,28	6,45	6,37	6,37			
XS3264004329	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3872	XS3264004329	7,62	2	1.000.000,00	100,452700	11/03/26	7,615879				101,762479	47.395.569,10	6,62	6,54	6,54			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								93.592.080,38				13,07	12,91	12,91
Eurobond Yabancı																						
US91282CAH43	USD	US TREASURY N/B	31/08/27	426	US91282CAH43	4,13	2	2.000.000,00	95,465400	05/01/26	4,134894				96,100713	89.517.237,84	12,50	12,35	12,35			
US91282CDF59	USD	US TREASURY N/B	31/10/28	853	US91282CDF59	4,17	2	2.000.000,00	94,033300	02/06/26	4,172941				94,134001	87.685.257,48	12,24	12,10	12,09			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1667	XS3272983563	8,05	2	1.250.000,00	104,193400	11/03/26	8,048433				104,996734	61.127.392,60	8,53	8,43	8,43			
US91282CDJ71	USD	US TREASURY N/B	15/11/31	1963	US91282CDJ71	4,18	2	2.000.000,00	86,372300	02/06/26	4,178514				86,710768	80.770.559,80	11,27	11,14	11,14			
US91282CDY49	USD	US TREASURY N/B	15/02/32	2055	US91282CDY49	4,19	2	2.000.000,00	88,734200	02/06/26	4,192869				89,095045	82.991.499,74	11,58	11,45	11,45			
US912810PT97	USD	US TREASURY N/B	15/02/37	3882	US912810PT97	4,41	2	2.000.000,00	104,054000	02/06/26	4,407264				105,018905	97.824.480,26	13,66	13,50	13,49			
US912810ST60	USD	US TREASURY	15/11/40	5251	US912810ST60	4,73	2	2.000.000,00	64,247300	02/06/26	4,734368				65,300611	60.827.127,70	8,49	8,39	8,39			

TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

Haziran-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)	
US912810RT79	USD	N/B US TREASURY N/B	15/08/46	7350	US912810RT79	4,94	2	2.000.000,00	65,346100	02/06/26	4,942817				66,626554	62.062.235,16	8,66	8,56	8,56	
GRUP TOPLAMI								15.250.000,00									622.805.790,58	86,93	85,92	85,90
GRUP TOPLAMI								17.250.000,00									716.397.870,96	100,00	98,83	98,81
T.REPO																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	100.095,89	35,000000	30/06/26		87.605,00	81674145	100.095,89	35,000000	100.095,89	1,34	0,01	0,01	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	380.364,38	35,000000	30/06/26		332.890,00	81674145	380.364,38	35,000000	380.364,38	5,08	0,05	0,05	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	7.007.669,32	39,990000	30/06/26		1.990.200,00	81674145	7.007.669,32	39,990000	7.007.669,32	93,58	0,97	0,97	
GRUP TOPLAMI								7.488.129,59									7.488.129,59	100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								7.488.129,59									7.488.129,59	100,00	1,03	1,03
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.009.129,53									1.009.129,53	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.009.129,53									1.009.129,53	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.009.129,53									1.009.129,53	100,00	0,14	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.357,75	43,311979	30/06/26					53,086600	72.078,33	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			30.619,50	45,910037	30/06/26					46,574700	1.426.094,03	0,00	0,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								31.977,25									1.498.172,36	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								31.977,25									1.498.172,36	0,00	0,00	0,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															724.895.130,08		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	724.895.130,08	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.523.186,57	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.295.522,16	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	725.122.794,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.725,65	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	882.646,63	0,1217 %
Kayda Alma Ücreti	14.150,26	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.388,70	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutarı	73.432,80	0,0101 %
	1.042.735,04	0,1437 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

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

F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.340,000	12.033.735,00	60,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	17/06/26	4.353,300	12.070.612,60	60,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.162,000	13.473.309,64	70,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	19/06/26	4.161,500	9.622.636,45	50,00
			Toplamı:	47200293,69	240,00
FUTURES				47200293,69	240,00