

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

O-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	7,636,444.13
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,050,031,748.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	76,351,801.82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	670,184,578.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.113927
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.015560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.114422
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.015422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.43
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.92
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.69
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21.605
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ABBN SW EQUITY		1,200.00	261,334.67	0.34
CSGN SW EQUITY		1,400.00	135,771.45	0.18
NESN SW EQUITY		1,650.00	1,369,748.65	1.80
NOVN SW EQUITY		1,410.00	946,686.26	1.24
ROG SW EQUITY		400.00	1,021,921.12	1.34
SREN SW EQUITY		170.00	110,857.15	0.15
UBSG SW EQUITY		3,000.00	320,632.68	0.42
ALV GY EQUITY		250.00	416,179.46	0.55
BAS GY EQUITY		500.00	284,016.93	0.37
BAYN GY EQUITY		625.00	278,546.24	0.37
CS FP EQUITY		1,100.00	179,286.13	0.24
DAI GY EQUITY		500.00	257,173.96	0.34
DBK GY EQUITY		1,200.00	90,032.45	0.12
DTE GY EQUITY		1,700.00	223,538.75	0.29
ENGI FP EQUITY		1,000.00	113,668.16	0.15
EOAN GY EQUITY		1,300.00	100,864.82	0.13
GLE FP EQUITY		500.00	68,490.30	0.09
MC FP EQUITY		150.00	674,154.51	0.88
MUV2 GY EQUITY		80.00	157,555.15	0.21
ORA FP EQUITY		1,000.00	86,233.01	0.11
OR FP EQUITY		150.00	389,627.23	0.51
REP SM EQUITY		1,034.00	76,047.83	0.10
RWE DE EQUITY		400.00	126,525.71	0.17
SAN FP EQUITY		700.00	486,762.04	0.64
SGO FP EQUITY		300.00	109,577.20	0.14
SIE GY EQUITY		500.00	573,677.20	0.75
SU FP EQUITY		300.00	325,624.78	0.43
TEF SM EQUITY		3,000.00	96,400.98	0.13
VIV FP EQUITY		500.00	114,070.50	0.15
AAL LN EQUITY		800.00	194,290.27	0.25
AV/ LN EQUITY		2,500.00	84,141.28	0.11

BARC LN EQUITY	10,000.00	134,537.80	0.18
STAN LN EQUITY	1,600.00	71,736.21	0.09
3382 JP EQUITY	450.00	124,718.64	0.16
5108 JP EQUITY	400.00	108,081.02	0.14
6752 JP EQUITY	1,400.00	132,974.73	0.18
7201 JP EQUITY	3,000.00	111,537.42	0.15
7751 JP EQUITY	700.00	113,318.60	0.15
AAPL US EQUITY	6,600.00	6,568,683.70	8.62
AAPL US EQUITY	-100.00	-99,525.51	-0.13
ABT US EQUITY	1,000.00	880,814.84	1.16
AMT US EQUITY	250.00	414,329.16	0.54
AMZN US EQUITY	240.00	5,654,661.69	7.42
AON US EQUITY	100.00	149,969.21	0.20
AZN US EQUITY	2,000.00	757,716.78	0.99
BBVA US EQUITY	4,000.00	136,199.33	0.18
BHP US EQUITY	750.00	375,532.19	0.49
BMJ US EQUITY	1,500.00	683,159.09	0.90
BP US EQUITY	2,100.00	347,317.08	0.46
CAT US EQUITY	300.00	405,580.69	0.53
CL US EQUITY	550.00	320,157.50	0.42
C US EQUITY	1,600.00	701,037.93	0.92
CVX US EQUITY	1,400.00	888,094.12	1.16
DD US EQUITY	400.00	235,473.49	0.31
DEO US EQUITY	300.00	354,421.82	0.47
EMR US EQUITY	300.00	176,724.61	0.23
F US EQUITY	2,000.00	155,718.72	0.20
GE US EQUITY	5,200.00	421,178.85	0.55
GOOGL US EQUITY	185.00	2,483,072.77	3.26
GOOG US EQUITY	155.00	2,093,411.55	2.75
GSK US EQUITY	1,450.00	398,750.04	0.52
GS US EQUITY	300.00	600,933.65	0.79
HMC US EQUITY	1,000.00	195,746.64	0.26
HON US EQUITY	400.00	575,639.71	0.75
HPQ US EQUITY	700.00	126,866.20	0.17
HSBC US EQUITY	2,000.00	387,530.82	0.51
IBM US EQUITY	500.00	440,535.55	0.58
ING US EQUITY	2,100.00	137,896.99	0.18
INTC US EQUITY	2,200.00	901,882.60	1.18

JCI US EQUITY	400.00	143,386.80	0.19
JNJ US EQUITY	1,600.00	1,920,769.63	2.52
JPM US EQUITY	2,000.00	1,919,389.66	2.52
KMB US EQUITY	220.00	217,279.81	0.29
KO US EQUITY	2,000.00	716,340.95	0.94
MCD US EQUITY	400.00	598,389.68	0.79
MMC US EQUITY	300.00	237,359.54	0.31
MMM US EQUITY	300.00	398,694.73	0.52
MRK US EQUITY	1,400.00	795,954.71	1.04
MSFT US EQUITY	4,100.00	7,066,546.13	9.26
MSFT US EQUITY	-100.00	-172,354.78	-0.23
MS US EQUITY	1,200.00	608,551.48	0.80
MUFG US EQUITY	8,500.00	285,577.54	0.38
NGG US EQUITY	400.00	170,897.86	0.22
NKE US EQUITY	700.00	684,077.44	0.90
PEP US EQUITY	750.00	756,795.54	0.99
PFE US EQUITY	3,000.00	804,293.87	1.05
PG US EQUITY	1,400.00	1,328,812.41	1.74
PHG US EQUITY	500.00	201,313.98	0.26
PM US EQUITY	800.00	473,758.48	0.62
PUK US EQUITY	600.00	143,636.17	0.19
RDS/A US EQUITY	1,500.00	413,764.12	0.54
RDS/B US EQUITY	1,500.00	389,549.02	0.51
RIO US EQUITY	600.00	340,340.18	0.45
RTX US EQUITY	700.00	343,079.63	0.45
SAN US EQUITY	10,000.00	217,195.26	0.29
SMSN LI EQUITY	125.00	1,680,485.39	2.20
SNE US EQUITY	700.00	496,541.10	0.65
TM US EQUITY	700.00	727,450.82	0.95
TOT US EQUITY	1,800.00	567,425.90	0.75
TXN US EQUITY	500.00	609,363.59	0.80
UL US EQUITY	1,600.00	682,811.24	0.90
VOD US EQUITY	1,300.00	164,985.45	0.22
WMT US EQUITY	700.00	731,976.30	0.96
XOM US EQUITY	3,000.00	1,003,833.09	1.32
TOPLAM:	143,544.00	66,008,125.82	86.61

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	876,435.00	2,002,778.08	2.63
TRT261022T10	01/02/21	222,695.00	530,446.51	0.70
TRT261022T10	01/02/21	63,030.00	150,126.37	0.20
	TOPLAM:	1,162,160.00	2,683,350.96	3.53

DİĞER				
IOO US EQUITY		14,000.00	6,536,578.05	8.58
IYW US EQUITY		800.00	510,698.59	0.67
	TOPLAM:	14,800.00	7,047,276.64	9.25

VOB Nakit Teminatı				
		464,436.42	464,436.42	0.61
	TOPLAM:	464,436.42	464,436.42	0.61
PORTFÖY DEĞERİ:		1,784,940.42	76,203,189.84	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76,203,189.84	99.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	589,788.13	0.77 %
C-)ALACAKLAR	636,574.68	0.83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,077,750.83	-1.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76,351,801.82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	143,368.55	0.1878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	94.78	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,164.28	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42,554.51	0.0557 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9,255.68	0.0121 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0001 %
Diğer Harcamalar	144.58	0.0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	598.00	0.0008 %
TOPLAM:	197,244.48	0.2583 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	0.000	0.00	63,682,098.000	999,999.98
TL	87,475,000.000	10,073,749.51	60,268,000.000	6,978,026.43