

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak 2019

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	:	3,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	24,542,498.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	373,999,373.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Kasım 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.065622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.062161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.54
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.19
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	:	2.27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.442
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				
CSL AT EQUITY		400.00	294,890.98	1.21
WPL AT EQUITY		1,000.00	130,058.52	0.53
NESN SW EQUITY		2,450.00	1,107,339.36	4.54
ROG SW EQUITY		760.00	1,042,526.44	4.28
BAS GY EQUITY		950.00	370,820.50	1.52
DTE GY EQUITY		2,500.00	211,163.52	0.87
ITX SM EQUITY		1,200.00	173,042.04	0.71
SAP GY EQUITY		850.00	455,521.05	1.87
SIE GY EQUITY		750.00	431,817.49	1.77
1299 HK EQUITY		11,000.00	513,931.25	2.11
3 HK EQUITY		10,000.00	113,222.88	0.46
6861 JT EQUITY		100.00	265,985.35	1.09
9983 JT EQUITY		30.00	71,598.49	0.29
AAPL US EQUITY		2,850.00	2,468,903.42	10.11
AMZN US EQUITY		265.00	2,347,952.06	9.63
BABA US EQUITY		300.00	262,492.26	1.08
BA US EQUITY		425.00	859,630.20	3.53
BHP UN EQUITY		2,100.00	554,585.67	2.27
BIDU US EQUITY		325.00	289,278.74	1.19
BRK/B US EQUITY		1,700.00	1,819,132.80	7.46
CHL US EQUITY		1,100.00	301,445.35	1.24
DWDP US EQUITY		2,000.00	569,749.38	2.34
FB US EQUITY		300.00	260,289.61	1.07
HSBC US EQUITY		3,500.00	764,266.03	3.13
JNJ US EQUITY		2,250.00	1,538,257.68	6.31
NEE US EQUITY		410.00	370,869.65	1.52
NGG US EQUITY		750.00	210,963.29	0.86
PG US EQUITY		2,100.00	1,034,321.96	4.24
RDS/A US EQUITY		2,750.00	886,834.86	3.64
SMSN LI EQUITY		155.00	831,500.19	3.41
SSW US EQUITY		10,000.00	490,345.69	2.01
SWN US EQUITY		15,000.00	361,897.01	1.48

T US EQUITY	6,350.00	974,500.54	4.00
XOM US EQUITY	3,600.00	1,360,990.37	5.58
TOPLAM:	90,220.00	23,740,124.63	97.35

T.REPO

TRT080328T15	01/02/19	549,590.00	500,332.88	2.05
TRT170822T15	01/02/19	70,965.00	64,031.56	0.26
TOPLAM:		620,555.00	564,364.44	2.31

VOB Nakit Teminatı

		82,820.07	82,820.07	0.34
TOPLAM:		82,820.07	82,820.07	0.34
PORTFÖY DEĞERİ:		793,595.07	24,387,309.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,387,309.14	99.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	222,778.41	0.91 %
C-)ALACAKLAR	33,723.63	0.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-101,312.32	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24,542,498.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45,870.31	0.1869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	221.75	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,153.60	0.0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26,292.96	0.1071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,466.51	0.0040 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	360.75	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	41.33	0.0002 %

TOPLAM:

75,455.21

0.3055 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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
TL	6,365,000.000	413,826.08	9,158,000.000	596,849.10