

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

A-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	:	3,016,595,878.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	29,003,226.98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	348,691,491.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.083177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.078332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.35
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	:	3.64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11.301
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 : 1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HISSE SENETLERİ				
WPL AT EQUITY		1,000.00	142,950.77	0.49
NESN SW EQUITY		1,900.00	1,218,959.18	4.14
NESN SW EQUITY		100.00	64,155.75	0.22
ROG SW EQUITY		652.00	1,256,238.13	4.27
AIR FP EQUITY		500.00	434,358.93	1.47
BMW GY EQUITY		700.00	341,086.20	1.16
DTE GY EQUITY		2,500.00	242,666.99	0.82
ENEL.IM		7,000.00	329,800.60	1.12
ITX SM EQUITY		1,250.00	262,267.72	0.89
RNO FP EQUITY		900.00	253,220.23	0.86
SAP GY EQUITY		775.00	621,227.50	2.11
1299 HK EQUITY		11,000.00	688,342.07	2.34
3 HK EQUITY		11,000.00	128,175.38	0.44
4502 JT EQUITY		1,250.00	295,453.23	1.00
6861 JT EQUITY		120.00	252,010.97	0.86
9983 JT EQUITY		30.00	106,395.90	0.36
AGN US EQUITY		150.00	169,534.49	0.58
AMZN US EQUITY		227.00	2,478,908.99	8.42
BABA US EQUITY		100.00	125,693.31	0.43
BA US EQUITY		380.00	734,331.72	2.49
BA US EQUITY		40.00	77,298.08	0.26
BHP UN EQUITY		1,900.00	617,002.23	2.10
BIDU US EQUITY		450.00	335,439.05	1.14
BRK/B US EQUITY		1,791.00	2,405,835.61	8.17
CHL US EQUITY		1,100.00	275,131.06	0.93
DD US EQUITY		583.00	214,990.17	0.73
DXC US EQUITY		1,000.00	216,324.11	0.73
FB US EQUITY		50.00	60,658.21	0.21
HSBC US EQUITY		3,250.00	750,219.33	2.55
JNJ US EQUITY		1,978.00	1,704,398.66	5.79
MSFT US EQUITY		2,685.00	2,501,481.30	8.49
NEE US EQUITY		350.00	502,672.26	1.71

PG US EQUITY	1,769.00	1,307,744.16	4.44
RDS/A US EQUITY	2,979.00	1,037,347.46	3.52
RIO US EQUITY	1,000.00	352,429.11	1.20
SMSN LI EQUITY	127.00	899,643.87	3.05
SSW US EQUITY	1,000.00	84,324.83	0.29
SWN US EQUITY	18,000.00	248,300.32	0.84
TM.US	830.00	692,821.78	2.35
TSLA US EQUITY	10.00	24,128.29	0.08
T US EQUITY	5,073.00	1,175,614.97	3.99
TWTR US EQUITY	100.00	18,920.33	0.06
XOM US EQUITY	3,058.00	1,254,937.64	4.26
TOPLAM:	90,657.00	26,903,440.89	91.36

T.REPO

TRT050624T35	02/01/20	1,811,330.00	2,000,622.37	6.79
TRT080720T19	02/01/20	480,000.00	440,074.97	1.49
TOPLAM:		2,291,330.00	2,440,697.34	8.28

VOB Nakit Teminatı

		107,236.97	107,236.97	0.36
TOPLAM:		107,236.97	107,236.97	0.36
PORTFÖY DEĞERİ:		2,489,223.97	29,451,375.20	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,451,375.18	101.55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	907,988.13	3.13 %
C-)ALACAKLAR	997.80	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,357,134.13	-4.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,003,226.98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	438.89	0.0015 %

Fon Yönetim Ücreti	50,514.24	0.1742 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	267.77	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,377.75	0.0185 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0002 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	482.21	0.0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.18	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,948.29	0.0067 %
TOPLAM:	59,077.33	0.2037 %

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
USD	1,806,820.000	25,185.26	0.000	0.00
TL	33,956,365.000	2,762,539.88	49,286,000.000	4,024,592.14