

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.156.530.064,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.653.779.611,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,316530
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.016526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,293578
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.015562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,82
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	6.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,76
r-)Repo-Trepo	:	0,64
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	121,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.233.437,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	100.000,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	139.700.641,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.020.673,950000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ABBN SW EQUITY	CHF	ABB LTD-REG			CH0012221716			2.800,00	27,827143	22/12/21					31,170800	1.820.755,00	0,18	0,16	0,16
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLER ON			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					21,324700	62.281,13	0,01	0,01	0,01
CSGN SW EQUITY	CHF	INDUSTRIE S AG CREDIT SUISSE GROUP AG-REG			CH0012138530			4.400,00	9,335073	22/12/21					0,813300	74.653,29	0,01	0,01	0,01
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			7.900,00	111,132343	01/02/23					111,319300	18.346.071,86	1,85	1,64	1,59
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.450,00	81,904703	25/04/22					84,001600	7.798.177,23	0,79	0,70	0,67
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					260,883600	7.075.150,19	0,71	0,63	0,61
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					93,683000	781.747,16	0,08	0,07	0,07
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.800,00	18,367677	16/03/23					19,101300	3.905.121,35	0,39	0,35	0,34
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					212,334900	3.009.762,27	0,30	0,27	0,26
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BAS111			1.700,00	61,436094	15/02/22					48,211100	1.708.432,65	0,17	0,15	0,15

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2023

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)
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					58,664400	4.646.865,79	0,47	0,41	0,40
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					6,600900	1.926.340,65	0,19	0,17	0,17
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					28,169400	1.879.011,66	0,19	0,17	0,16
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTER ED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					9,285000	851.601,63	0,09	0,08	0,07
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			5.500,00	15,793655	22/12/21					22,314800	2.558.336,03	0,26	0,23	0,22
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			811,00	62,100000	22/03/23					65,361600	1.104.957,13	0,11	0,10	0,10
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					14,604100	1.217.689,86	0,12	0,11	0,11
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					11,501000	791.136,54	0,08	0,07	0,07
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					20,678100	775.862,99	0,08	0,07	0,07
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					70,535200	2.205.459,37	0,22	0,20	0,19
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			960,00	705,597948	01/02/23					835,680500	16.722.969,62	1,69	1,49	1,45
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVER SICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			280,00	255,197679	15/02/22					322,563500	1.882.674,12	0,19	0,17	0,16
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					10,996000	573.029,05	0,06	0,05	0,05
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					410,473900	3.593.657,95	0,36	0,32	0,31
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					14,190600	1.134.108,92	0,11	0,10	0,10
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					39,446900	1.315.633,01	0,13	0,12	0,11
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					99,917600	9.080.931,14	0,92	0,81	0,79
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					52,234300	1.088.823,98	0,11	0,10	0,09
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			1.400,00	133,021907	15/02/22					148,802700	4.342.509,19	0,44	0,39	0,38
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			1.040,00	142,107942	15/02/22					152,615900	3.308.529,57	0,33	0,30	0,29
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					3,997300	605.680,11	0,06	0,05	0,05
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					9,324800	213.813,00	0,02	0,02	0,02
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00B1XZS820			2.200,00	28,806818	01/02/22					26,678316	1.388.671,44	0,14	0,12	0,12
AVI LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	5,186000	17/05/22					4,040582	472.268,83	0,05	0,04	0,04
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					1,457666	689.773,38	0,07	0,06	0,06
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					6,143075	668.593,36	0,07	0,06	0,06
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					9,182634	17.381,04	0,00	0,00	0,00
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			850,00	4.289,411941	15/11/21					5.971,949800	727.697,61	0,07	0,07	0,06
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			800,00	4.284,000000	15/11/21					5.375,992600	616.544,64	0,06	0,05	0,05
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.183,304300	491.937,94	0,05	0,04	0,04
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					502,330400	216.036,23	0,02	0,02	0,02
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					2.961,017000	551.823,42	0,06	0,05	0,05
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			33.750,00	143,194088	20/03/23					162,614300	105.117.217,11	10,61	9,38	9,09
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			3.110,00	123,685428	01/04/22					99,942600	5.953.226,09	0,60	0,53	0,51
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			5.100,00	112,045843	22/03/23					121,440900	11.862.507,41	1,20	1,06	1,03
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			6.300,00	62,695362	16/03/23					95,989300	11.582.564,24	1,17	1,03	1,00
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			878,00	251,820763	05/05/22					202,217500	3.400.592,53	0,34	0,30	0,29
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			35.640,00	117,659561	24/03/23					102,481300	69.955.789,93	7,06	6,24	6,05
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					314,432700	2.137.949,30	0,22	0,19	0,18
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			1.000,00	662,922020	10/02/23					675,597500	12.939.854,04	1,31	1,16	1,12
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZENeca PLC SPONS ADR			US0463531089			3.082,00	58,809267	29/06/22					69,824300	4.121.739,77	0,42	0,37	0,36
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			2.500,00	109,205600	06/02/23					103,118900	4.937.642,29	0,50	0,44	0,43
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					7,109900	1.625.957,40	0,16	0,15	0,14
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					63,151000	1.002.711,75	0,10	0,09	0,09
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			125,00	2.308,822400	16/03/23					2.628,651100	6.293.385,03	0,64	0,56	0,54
BMY US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					68,687400	5.051.840,68	0,51	0,45	0,44
BP US EQUITY	USD	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					37,991800	2.819.700,11	0,28	0,25	0,24

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2023

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)		
SONY US EQUITY	USD	ELECTRON ICS CO LTD SONY CORP			US8356993076			7.975,00	92,181205	16/03/23					89,962800	13.741.527,12	1,39	1,23	1,19		
S US EQUITY	USD	SENTINEL ONE INC.			US81730H1095			20.000,00	15,632995	20/03/23					15,348100	5.879.304,58	0,59	0,52	0,51		
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					141,029200	1.677.420,65	0,17	0,15	0,15		
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			8.500,00	85,817539	16/03/23					91,442600	14.887.056,45	1,50	1,33	1,29		
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			US89151E1091			1.443,00	47,570326	07/07/22					58,973400	1.629.910,82	0,16	0,14	0,14		
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE			US8740541094			3.500,00	103,540400	29/12/22					117,219500	7.857.949,85	0,79	0,70	0,68		
TXN US EQUITY	USD	SOFTWARE Texas Instruments Inc.			US8825081040			3.127,00	180,421017	08/02/23					183,954200	11.017.395,32	1,11	0,98	0,95		
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047677045			8.515,00	51,178855	10/02/23					52,156000	8.506.095,86	0,86	0,76	0,74		
VKTX US Equity	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			20.000,00	9,459971	30/03/23					17,141200	6.566.176,64	0,66	0,59	0,57		
VOD US EQUITY	USD	VODAFONE GROUP PLC			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					11,043500	1.068.167,74	0,11	0,10	0,09		
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			4.878,00	144,654356	08/02/23					147,532700	13.783.878,30	1,39	1,23	1,19		
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			10.902,00	78,861276	18/01/23					109,863400	22.940.377,31	2,32	2,05	1,98		
GRUP TOPLAMI								679.536,00								990.760.718,46	100,00	88,43	85,66		
GRUP TOPLAMI								679.536,00								990.760.718,46	100,00	88,43	85,66		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Yabancı																					
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	10720	US037833EQ92	4,68	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	4,681627				89,738972	1.718.788,49	2,34	0,15	0,15		
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	10913	US912810TN81	3,74	2	3.600.000,00	95,439600	23/03/23	3,742891				98,882622	68.181.070,81	92,77	6,08	5,90		
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	14372	US037833ER75	4,79	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	4,785070				89,397389	3.595.716,74	4,89	0,32	0,31		
GRUP TOPLAMI								3.910.000,00								73.495.576,04	100,00	6,55	6,36		
GRUP TOPLAMI								3.910.000,00								73.495.576,04	100,00	6,55	6,36		
T.REPO																					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT070727T13	9,45	2	7.005.436,99	9,450000	31/03/23		1.046.270,00	76975600	7.005.436,99	9,450000	7.005.436,99	88,05	0,62	0,61		
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT180237T13	7,60	1	260.162,41	7,600000	31/03/23		157.800,00	76975600	260.162,41	7,600000	260.162,41	3,27	0,02	0,02		
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/04/23	0	TRT180237T13	7,60	1	690.431,01	7,600000	31/03/23		418.780,00	76975600	690.431,01	7,600000	690.431,01	8,68	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								7.956.030,41								7.956.030,41	100,00	0,70	0,69		
GRUP TOPLAMI								7.956.030,41								7.956.030,41	100,00	0,70	0,69		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
CQQQ US EQUITY	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			15.000,00	43,005372	21/12/22					46,883500	13.469.535,78	27,84	1,20	1,16		
TAN US EQUITY	USD	INVESCO SOLAR ETF			US46138G7060			15.000,00	76,311820	22/03/23					76,899000	22.092.928,90	45,68	1,97	1,91		
XLP US EQUITY	USD	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y3080			8.000,00	74,958976	16/03/23					74,480700	11.412.349,95	23,59	1,02	0,99		
GRUP TOPLAMI								38.000,00								46.974.814,63	97,11	4,19	4,06		
Y.Fonu Türk																					
IEV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00894			992.192,00	0,962515	29/04/22					1,411302	1.400.282,55	2,89	0,13	0,12		
GRUP TOPLAMI								992.192,00								1.400.282,55	2,89	0,13	0,12		
GRUP TOPLAMI								1.030.192,00								48.375.097,18	100,00	4,32	4,18		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								55.457,72											55.457,72	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55.457,72								55.457,72	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								55.457,72								55.457,72	100,00	0,00			
DİĞER																					
Döviz																					
CHF	CHF				CHF			44.580,84	20,611016	31/03/23					20,861500	930.023,19	0,00	0,00	0,08		
EUR	EUR	EU			EUR			132.549,14	20,555672	31/03/23					20,845000	2.762.986,82	0,00	0,00	0,24		
GBP	GBP				GBP			15.085,28	19,637034	31/03/23					23,660200	356.920,74	0,00	0,00	0,03		
JPY	JPY				JPY			780.911,00	0,117651	31/03/23					0,143356	111.948,28	0,00	0,00	0,01		
USD	USD	FED			USD			2.078.228,48	19,040440	31/03/23					19,153200	39.804.725,80	0,00	0,00	3,44		
GRUP TOPLAMI								3.051.354,74								43.966.604,83	0,00	0,00	3,80		
GRUP TOPLAMI								3.051.354,74								43.966.604,83	0,00	0,00	3,80		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.120.642.879,81	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.120.642.879,81	96,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.973.694,58	3,80 %
C-)ALACAKLAR	629.257,98	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.715.768,23	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.156.530.064,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.240.774,30	0,1937 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.373,46	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	26.629,26	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	196.712,58	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	332.688,80	0,0288 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.379,27	0,0002 %
	2.800.752,27	0,2421 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AAPL US EQUITY	APPLE INC			08/03/23	153,444	306.887,58	2.000,00
GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC			15/03/23	93,512	561.071,00	6.000,00
VKTX US Equity	VIKING THERAPEUTICS INC			15/03/23	10,350	207.000,00	20.000,00
SONY US EQUITY	SONY CORP			15/03/23	84,930	339.719,72	4.000,00
TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			15/03/23	88,048	264.143,85	3.000,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES INC			15/03/23	85,262	511.569,91	6.000,00
PFE US EQUITY	PFIZER INC			15/03/23	39,945	399.454,81	10.000,00
BKNG US EQUITY	BOOKING HOLDINGS INC			15/03/23	2.494,674	311.834,26	125,00
GTLB US EQUITY	GITLAB INC-CL A			17/03/23	35,735	214.411,93	6.000,00
AAPL US EQUITY	APPLE INC			17/03/23	152,006	570.023,20	3.750,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT			17/03/23	264,904	529.808,22	2.000,00
GOOG US EQUITY	ALPHABET INC			22/03/23	103,496	620.974,57	6.000,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			23/03/23	99,933	399.732,20	4.000,00
VKTX US Equity	VIKING THERAPEUTICS INC			29/03/23	14,193	709.633,80	50.000,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2023

HISSE YABANCI Toplamı: 5946265,05 122875,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TAHVİL TÜRK							
US097023DE26	BOEING CO/THE		05/02/24	08/03/23	96,369	289.107,96	300.000,00
US960386AQ33	WESTINGHOUSE AR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION		16/06/25	14/03/23	95,739	478.694,44	500.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 767802,40 800000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/03/23	18,895	3.779.000,00	200.000,00
USD	FED			03/03/23	18,871	3.774.200,00	200.000,00
USD	FED			06/03/23	18,890	4.722.625,00	250.000,00
USD	FED			06/03/23	18,890	7.556.200,00	400.000,00
USD	FED			07/03/23	18,896	9.448.250,00	500.000,00
USD	FED			08/03/23	18,959	9.479.500,00	500.000,00
USD	FED			13/03/23	18,972	3.794.400,00	200.000,00
USD	FED			13/03/23	18,957	13.269.900,00	700.000,00
USD	FED			14/03/23	18,980	1.898.000,00	100.000,00
USD	FED			15/03/23	18,985	3.797.000,00	200.000,00
USD	FED			16/03/23	19,000	1.900.000,00	100.000,00

DÖVİZ Toplamı: 63419075,00 3350000,00

K) BORSAYATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
YABANCI BORSAYATIRIM FONU							
IOO US EQUITY	ISHARES GLOBAK 100 ETF			06/03/23	67,337	1.245.743,18	18.500,00
IYK US EQUITY	ISHARES US CONSUMER STAPLES			09/03/23	192,500	770.000,00	4.000,00
XLP US EQUITY	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND			15/03/23	71,801	287.203,00	4.000,00
IYK US EQUITY	ISHARES US CONSUMER STAPLES			15/03/23	191,545	804.488,35	4.200,00
IYK US EQUITY	ISHARES US CONSUMER STAPLES			21/03/23	194,196	582.587,00	3.000,00

YABANCI BORSAYATIRIM FONU Toplamı: 3690021,53 33700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE YABANCI							
GTLB US EQUITY	GITLAB INC-CL A			15/03/23	31,200	187.200,00	6.000,00
C US EQUITY	CITIGROUP INC			15/03/23	46,728	93.456,28	2.000,00
MS US EQUITY	MORGAN STANLEY			15/03/23	90,963	318.372,08	3.500,00
HSBC US EQUITY	HSBC HOLDINGS PLC			15/03/23	35,163	316.462,78	9.000,00
ING US EQUITY	ING GROEP N.V. SPONS ADR			15/03/23	12,830	153.955,99	12.000,00
UBSG SW EQUITY	UBS GROUP AG			15/03/23	19,849	129.017,50	6.500,00
MUFG US EQUITY	MITSUBISHI UFJ			15/03/23	6,267	125.338,50	20.000,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2023

JPM US EQUITY	FINANCIAL GROUP INC JPMORGAN CHASE & CO	15/03/23	131,810	527.241,98	4.000,00
BBVA SM EQUITY	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	15/03/23	6,426	89.963,10	14.000,00
S US EQUITY	SENTINELONE INC.	17/03/23	15,633	312.659,90	20.000,00
AMAT US EQUITY	APPLIED MATERIALS INC	21/03/23	123,299	431.546,76	3.500,00
EKT GY EQUITY	ENERGIEKONTOR AG	21/03/23	62,100	50.363,10	811,00
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC- ADR	21/03/23	78,930	394.648,32	5.000,00
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC- ADR	21/03/23	80,350	401.750,00	5.000,00
VKTX US Equity	VIKING THERAPEUTICS INC	23/03/23	9,460	662.197,97	70.000,00

HISSE YABANCI Toplamı: 4194174,26 181311,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US960386AQ33	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION		16/06/25	02/03/23	94,963	474.816,67	500.000,00
US912810TN81	US TREASURY N/B		17/02/53	22/03/23	98,170	589.022,98	600.000,00
US037833EQ92	APPLE INC		08/08/52	30/03/23	88,436	88.435,56	100.000,00
US037833ER75	APPLE INC		08/08/62	30/03/23	87,944	8.794,42	10.000,00
US037833ER75	APPLE INC		08/08/62	30/03/23	87,944	175.888,44	200.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1336958,07 1410000,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			16/03/23	20,196	1.514.737,50	75.000,00
EUR	EU			22/03/23	20,580	3.498.600,00	170.000,00
USD	FED			22/03/23	19,060	8.577.000,00	450.000,00
USD	FED			23/03/23	19,065	8.579.250,00	450.000,00

DÖVİZ Toplamı: 22169587,50 1145000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZ NE		02/03/23	01/03/23		1.000.000,00	146.514,00
TRT131223T12	HAZ NE		02/03/23	01/03/23		440.000,00	483.660,00
TRT160425T17	HAZ NE		03/03/23	02/03/23		1.000.000,00	147.011,00
TRT131223T12	HAZ NE		03/03/23	02/03/23		490.000,00	537.450,00
TRT131223T12	HAZ NE		06/03/23	03/03/23		250.000,00	275.495,00
TRT160425T17	HAZ NE		06/03/23	03/03/23		1.000.000,00	146.768,00
TRT131223T12	HAZ NE		07/03/23	06/03/23		300.000,00	328.935,00
TRT131223T12	HAZ NE		08/03/23	07/03/23		380.000,00	417.070,00
TRT160425T17	HAZ NE		09/03/23	08/03/23		9.000.000,00	1.349.799,00
TRT131223T12	HAZ NE		09/03/23	08/03/23		340.000,00	373.330,00
TRT131223T12	HAZ NE		10/03/23	09/03/23		390.000,00	429.030,00
TRT131223T12	HAZ NE		10/03/23	09/03/23		550.000,00	605.040,00
TRT160425T17	HAZ NE		10/03/23	09/03/23		2.000.000,00	298.246,00
TRT160425T17	HAZ NE		10/03/23	09/03/23		5.000.000,00	745.614,00
TRT131223T12	HAZ NE		13/03/23	10/03/23		160.000,00	176.415,00
TRT160425T17	HAZ NE		13/03/23	10/03/23		5.000.000,00	744.379,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2023

TRT131223T12	HAZ NE	15/03/23	14/03/23	520.000,00	573.960,00
TRT160425T17	HAZ NE	15/03/23	14/03/23	1.000.000,00	147.107,00
TRT131223T12	HAZ NE	16/03/23	15/03/23	710.000,00	784.365,00
TRT131223T12	HAZ NE	16/03/23	15/03/23	70.000,00	77.335,00
TRT160425T17	HAZ NE	16/03/23	15/03/23	3.000.000,00	440.601,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/03/23	16/03/23	650.000,00	406.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/03/23	16/03/23	340.000,00	212.700,00
TRT160425T17	HAZ NE	17/03/23	16/03/23	10.000.000,00	1.466.287,00
TRT131223T12	HAZ NE	20/03/23	17/03/23	290.000,00	323.750,00
TRT131223T12	HAZ NE	20/03/23	17/03/23	200.000,00	223.275,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/23	17/03/23	9.000.000,00	1.317.522,00
TRT131223T12	HAZ NE	21/03/23	20/03/23	450.000,00	497.660,00
TRT131223T12	HAZ NE	21/03/23	20/03/23	90.000,00	99.535,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/03/23	20/03/23	10.000.000,00	2.852.395,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/03/23	20/03/23	1.000.000,00	285.245,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/03/23	21/03/23	170.000,00	105.255,00
TRT130928T12	HAZ NE	22/03/23	21/03/23	11.000.000,00	11.550.295,00
TRT081123T10	HAZ NE	23/03/23	22/03/23	17.000.000,00	2.697.960,00
TRT081123T10	HAZ NE	23/03/23	22/03/23	7.000.000,00	1.110.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/03/23	22/03/23	190.000,00	117.390,00
TRT180924T11	HAZ NE	24/03/23	23/03/23	10.000.000,00	1.596.195,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/23	23/03/23	110.000,00	67.830,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/23	23/03/23	600.000,00	369.965,00
TRT180924T11	HAZ NE	27/03/23	24/03/23	4.000.000,00	637.795,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/23	24/03/23	80.000,00	49.235,00
TRT160425T17	HAZ NE	28/03/23	27/03/23	7.000.000,00	1.094.570,00
TRT160425T17	HAZ NE	28/03/23	27/03/23	1.000.000,00	156.368,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	29/03/23	28/03/23	10.000.000,00	100.000,00
TRT170724T14	HAZ NE	29/03/23	28/03/23	580.000,00	591.125,00
TRT170724T14	HAZ NE	29/03/23	28/03/23	170.000,00	173.260,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/03/23	29/03/23	80.000,00	48.730,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/03/23	29/03/23	320.000,00	194.920,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/03/23	29/03/23	200.000,00	121.825,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	30/03/23	29/03/23	4.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	30/03/23	29/03/23	8.000.000,00	100.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/03/23	30/03/23	6.000.000,00	1.152.710,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/03/23	30/03/23	10.000,00	2.890,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/03/23	30/03/23	500.000,00	144.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/04/23	31/03/23	7.000.000,00	1.046.270,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/04/23	31/03/23	260.000,00	157.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/04/23	31/03/23	690.000,00	418.780,00
T.REPO			Toplamı:	160580000,00	40819666,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TAN US EQUITY	INVESCO SOLAR ETF			21/03/23	70,982	354.908,46	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		354908,46	5000,00
						262458792,27	47867552,00