

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2026

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	:	4.712.751.382,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.996.311.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,179275
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.027209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,159047
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.027052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,23
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	5,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,93
r-)Repo-Trepo	:	1,25
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	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	8,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	67,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	303.082,980000

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					66,503300	10.480.936,04	0,24	0,23	0,22
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLER ON INDUSTRIE S AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					73,700300	580.759,25	0,01	0,01	0,01
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			9.000,00	101,636647	04/06/25					73,616400	37.292.021,70	0,87	0,80	0,79
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			6.450,00	89,429104	04/06/25					114,528400	41.578.780,88	0,97	0,90	0,88
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					348,523000	25.501.964,64	0,59	0,55	0,54
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					61,426000	3.077.096,28	0,07	0,07	0,07
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					123,339800	2.776.911,73	0,06	0,06	0,06
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.995,00	18,368855	16/06/23					36,531400	20.551.709,75	0,48	0,44	0,44
ALHG FP EQUITY	EUR	LOUIS HACHETTE GROUP			FR001400TL40			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,630600	92.730,43	0,00	0,00	0,00
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					371,605900	13.063.924,33	0,30	0,28	0,28

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-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)
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			1.200,00	638,817883	06/11/25					1.200,355100	74.468.589,98	1,73	1,61	1,58
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					45,877300	4.032.077,91	0,09	0,09	0,09
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					43,951700	8.634.583,97	0,20	0,19	0,18
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					21,386100	15.478.959,77	0,36	0,33	0,33
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					38,385100	6.350.308,11	0,15	0,14	0,13
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					33,072000	7.523.073,04	0,17	0,16	0,16
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					27,480600	14.207.195,39	0,33	0,31	0,30
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			5.394,00	69,524375	30/06/25					38,366500	10.699.051,23	0,25	0,23	0,23
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					25,054700	5.181.211,74	0,12	0,11	0,11
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					17,839800	3.043.589,41	0,07	0,07	0,06
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					72,975600	6.790.977,98	0,16	0,15	0,14
HAVAS NA EQUITY	EUR	HAVAS B.V.			NL0015002K83			110,00	0,000000	19/11/25					17,586900	100.014,77	0,00	0,00	0,00
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					57,334400	4.446.196,72	0,10	0,10	0,09
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			1.000,00	699,929820	02/06/25					546,807900	28.269.421,62	0,66	0,61	0,60
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT IN MUENCHEN			DE0008430026			330,00	300,537727	22/09/23					514,721500	8.781.493,65	0,20	0,19	0,19
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					15,598100	2.016.015,43	0,05	0,04	0,04
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					387,201700	8.407.535,09	0,20	0,18	0,18
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					16,225300	3.216.081,06	0,07	0,07	0,07
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					53,615700	4.435.004,92	0,10	0,10	0,09
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					77,741400	17.523.505,50	0,41	0,38	0,37
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			60.000,00	3,455112	14/07/23					10,762600	33.384.939,44	0,78	0,72	0,71
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.017,00	245,889596	08/12/25					170,311700	26.564.517,79	0,62	0,57	0,56
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					83,131500	4.297.815,42	0,10	0,09	0,09
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			2.800,00	180,135918	26/08/25					256,337600	37.106.713,23	0,86	0,80	0,79
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			1.540,00	204,474760	04/06/25					242,537700	19.309.993,09	0,45	0,42	0,41
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					3,379200	1.269.903,46	0,03	0,03	0,03
TTE FP EQUITY	EUR	TOTAL SE			FR0000120271			1.443,00	0,000000	09/12/25					60,667100	4.525.866,19	0,11	0,10	0,10
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					2,363600	134.415,33	0,00	0,00	0,00
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			1.937,00	28,806820	03/06/25					33,856279	3.903.751,03	0,09	0,08	0,08
AVI LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	4,457485	17/05/22					6,365524	1.871.864,36	0,04	0,04	0,04
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					4,869248	5.797.024,78	0,13	0,13	0,12
CAN LN EQUITY	GBP	CANAL + SADR			FR001400T0D6			1.100,00	0,000000	16/12/24					3,152431	206.419,89	0,00	0,00	0,00
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					18,617935	5.098.032,59	0,12	0,11	0,11
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					4,509726	21.476,00	0,00	0,00	0,00
VALT LN EQUITY	GBP	VALTERRA PLATINUM HOLDINGS LTD			ZAE000013181			225,00	0,000000	04/06/25					70,698927	946.909,79	0,02	0,02	0,02
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					606,000000	67.338.720,00	1,56	1,45	1,43
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					2.211,000000	1.582.989,66	0,04	0,03	0,03
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			1.600,00	2.142,000000	08/01/26					3.485,000000	1.565.567,94	0,04	0,03	0,03
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			10.000,00	4.745,000000	22/02/24					6.400,000000	17.969.216,00	0,42	0,39	0,38
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					2.117,000000	1.723.725,12	0,04	0,04	0,04
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					377,300000	317.802,43	0,01	0,01	0,01
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.685,000000	1.710.023,59	0,04	0,04	0,04
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			39.250,00	272,366455	17/11/25					255,875500	435.282.594,03	10,11	9,39	9,24
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			3.410,00	113,441155	16/01/25					106,095200	15.680.252,45	0,36	0,34	0,33
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			1.200,00	353,207833	13/06/25					261,237700	13.586.889,18	0,32	0,29	0,29
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.678,00	235,898838	19/08/24					181,174100	13.176.225,07	0,31	0,28	0,28
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			28.145,00	208,367920	12/11/25					239,602800	292.277.966,80	6,79	6,30	6,20
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					344,293200	5.297.363,00	0,12	0,11	0,11
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			13.850,00	229,947306	12/12/25					331,596100	199.049.973,04	4,62	4,29	4,22
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					25,575600	13.235.278,78	0,31	0,28	0,28
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					69,885500	2.510.987,45	0,06	0,05	0,05
BMY US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					54,506500	9.071.569,99	0,21	0,20	0,19
BP US EQUITY	USD	BP P.L.C.			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					37,897300	6.364.772,90	0,15	0,14	0,14

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-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)
CAT US EQUITY	USD	SPONSOR ED ADR CMN CATERPILLAR INC			US1491231015			1.124,00	475,368256	14/11/25					658,552500	32.081.868,15	0,75	0,69	0,68
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			2.800,00	93,415314	15/04/25					89,583800	10.871.524,47	0,25	0,23	0,23
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			2.102,00	265,993644	29/12/25					213,816400	19.479.448,65	0,45	0,42	0,41
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			5.000,00	51,514108	30/09/25					78,060900	16.916.343,46	0,39	0,37	0,36
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			14.493,00	112,960217	29/12/25					114,599900	71.985.573,09	1,67	1,55	1,53
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			3.000,00	158,178873	24/10/25					172,761600	22.463.188,83	0,52	0,48	0,48
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					44,008700	1.430.549,00	0,03	0,03	0,03
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					148,820000	6.314.615,74	0,15	0,14	0,13
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					13,920600	4.347.655,74	0,10	0,09	0,09
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			668,00	0,000000	09/01/23					78,672300	2.277.724,77	0,05	0,05	0,05
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			3.604,00	100,090438	05/10/23					298,043200	46.555.064,81	1,08	1,00	0,99
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	0,000000	02/07/24					719,800700	31.197,17	0,00	0,00	0,00
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			16.866,00	148,272732	21/10/25					334,131400	244.248.734,38	5,67	5,27	5,18
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			13.337,00	136,787934	12/11/25					334,420800	193.310.021,12	4,49	4,17	4,10
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			3.599,00	0,000000	25/07/22					51,124800	7.974.737,64	0,19	0,17	0,17
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			1.802,00	860,619661	29/12/25					936,171800	73.116.143,61	1,70	1,58	1,55
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					30,310700	3.152.899,62	0,07	0,07	0,07
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			2.005,00	196,486449	17/11/25					227,031200	19.728.899,35	0,46	0,43	0,42
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					19,275800	1.780.322,98	0,04	0,04	0,04
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			6.147,00	34,395992	31/10/25					88,142300	23.482.835,06	0,55	0,51	0,50
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			2.761,00	196,319605	17/07/25					307,217300	36.763.344,19	0,85	0,79	0,78
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V.			US4568371037			9.441,00	12,547834	02/06/25					29,775600	12.183.763,35	0,28	0,26	0,26
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			8.100,00	29,128780	31/10/25					48,325700	16.965.478,30	0,39	0,37	0,36
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			13.463,00	6,761705	17/11/25					2,612500	1.524.407,51	0,04	0,03	0,03
IREN US EQUITY	USD	IRIS ENERGY LTD			AU0000185993			901,00	30,295560	24/09/25					57,923800	2.261.959,23	0,05	0,05	0,05
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					119,185700	5.837.212,86	0,14	0,13	0,12
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			6.000,00	175,705662	12/11/25					228,182700	59.338.546,04	1,38	1,28	1,26
JPM US EQUITY	USD	JOHNSON JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			11.791,00	324,414614	29/12/25					305,680300	156.214.385,91	3,63	3,37	3,31
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					98,845000	2.441.925,99	0,06	0,05	0,05
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			7.552,00	61,364248	16/01/25					73,710500	24.126.497,23	0,56	0,52	0,51
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			557,00	6,542980	21/05/25					5,198500	125.497,82	0,00	0,00	0,00
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			1.000,00	479,627160	05/03/25					452,922900	19.630.312,58	0,46	0,42	0,42
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			2.400,00	755,334946	12/11/25					1.031,680100	107.314.703,73	2,49	2,32	2,28
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			2.962,00	560,499055	29/12/25					541,190900	69.476.586,91	1,61	1,50	1,47
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			2.063,00	304,152143	12/11/25					315,588800	28.217.838,64	0,66	0,61	0,60
MICC US EQUITY	USD	MAGNUM ICE CREAM CO			NL0015002MS2			103,00	0,000000	08/12/25					17,914300	79.972,38	0,00	0,00	0,00
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					155,712700	6.559.839,84	0,15	0,14	0,14
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			9.085,00	99,161006	14/11/25					108,449300	42.702.629,70	0,99	0,92	0,91
MRSH US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					189,763800	7.476.187,54	0,17	0,16	0,16
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			14.422,00	493,268590	19/11/25					436,982000	273.144.194,89	6,34	5,89	5,80
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			3.072,00	164,937497	12/11/25					180,231900	23.996.936,82	0,56	0,52	0,51
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			41.551,00	5,903225	16/03/23					18,217200	32.806.964,02	0,76	0,71	0,70
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			4.000,00	91,955005	25/04/25					62,260200	10.793.776,93	0,25	0,23	0,23
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			2.500,00	187,194320	18/12/25					117,041800	12.681.888,68	0,29	0,27	0,27
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			57.110,00	169,706403	31/12/25					191,157600	473.158.520,44	11,00	10,21	10,04
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY			US70465T1079			200.000,00	4,273615	01/04/24					0,864500	7.493.728,06	0,17	0,16	0,16

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-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)
PEP US EQUITY	USD	CORP PEPSICO INC			US7134481081			3.183,00	174,498291	29/01/25					148,736700	20.519.072,02	0,48	0,44	0,44
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			20.215,00	26,355200	14/11/25					26,083200	22.852.701,81	0,53	0,49	0,48
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			5.731,00	151,101883	14/11/25					150,248900	37.320.258,67	0,87	0,80	0,79
PHG US EQUITY	USD	KONINKLIJ KE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.897,00	35,963110	10/06/25					28,811300	2.368.825,78	0,06	0,05	0,05
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATI ONAL INC			US7181721090			1.275,00	93,324769	22/04/24					177,731300	9.821.482,29	0,23	0,21	0,21
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					33,283000	3.718.847,02	0,09	0,08	0,08
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.500,00	161,577920	31/10/25					150,252500	16.280.384,26	0,38	0,35	0,35
Q US EQUITY	USD	QNITY ELECTRONICS INC			US74743L1008			375,00	0,000000	07/11/25					98,009100	1.592.944,35	0,04	0,03	0,03
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			3.297,00	115,562360	14/11/25					198,481500	28.362.330,68	0,66	0,61	0,60
SFGYY US EQUITY	USD	SONY CORP			US83571B1008			7.975,00	0,000000	07/10/25					4,875100	1.685.066,93	0,04	0,04	0,04
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			1.073,00	15,050867	14/06/22					76,854000	3.574.120,03	0,08	0,08	0,08
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			671,00	1.341,490402	27/10/25					2.773,307000	80.653.534,37	1,87	1,74	1,71
SOLS US EQUITY	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			1,00	0,000000	03/11/25					62,755700	2.719,92	0,00	0,00	0,00
SOLV US EQUITY	USD	SOLVENTUM CORP			US83444M1018			243,00	0,000000	04/04/24					76,130200	801.800,24	0,02	0,02	0,02
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			19.875,00	19,857808	24/10/25					22,368400	19.268.370,71	0,45	0,42	0,41
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			750,00	603,797560	16/01/25					582,059500	18.920.455,21	0,44	0,41	0,40
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					227,467800	6.122.297,98	0,14	0,13	0,13
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE			US8740541094			500,00	103,540400	07/07/23					237,073800	5.137.555,20	0,12	0,11	0,11
TXN US EQUITY	USD	SOFTWRE Texas Instruments Inc.			US8825081040			2.527,00	185,313035	07/02/25					215,787100	23.633.805,45	0,55	0,51	0,50
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047678035			457,00	51,178862	09/12/25					68,139200	1.349.634,48	0,03	0,03	0,03
VOD US EQUITY	USD	VODAFONE GROUP PLC			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					14,682600	3.213.640,42	0,07	0,07	0,07
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			688,00	88,212660	10/07/25					195,834000	5.839.551,17	0,14	0,13	0,12
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			10.830,00	114,311051	12/12/25					116,857700	54.851.527,53	1,27	1,18	1,16
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			12.002,00	117,054273	24/10/25					139,139100	72.377.861,63	1,68	1,56	1,54
GRUP TOPLAMI								960.719,00								4.305.918.517,52	100,00	92,86	91,36
GRUP TOPLAMI								960.719,00								4.305.918.517,52	100,00	92,86	91,36
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1010	TRT081128T15	0,00	2	320.000,00	99,891900	10/07/25	33,455517		80268831		106,948385	342.234,83	2,84	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								320.000,00								342.234,83	2,84	0,01	0,01
Eurobond Yabancı																			
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	9684	US037833EQ92	0,57	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	5,439881				81,008804	3.511.035,00	29,18	0,08	0,07
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	9877	US912810TN81	0,62	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	4,912408				82,332880	892.105,57	7,41	0,02	0,02
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13336	US037833ER75	0,59	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	5,487963				80,081348	7.288.759,26	60,57	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								335.000,00								11.691.899,83	97,16	0,26	0,24
GRUP TOPLAMI								655.000,00								12.034.134,66	100,00	0,27	0,25
T.REPO																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	130.352,60	33,000000	30/01/26		130.155,00	81076368	130.352,60	33,000000	130.352,60	0,44	0,00	0,00
TRT080426T16	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080426T16	33,00	4	481.301,92	33,000000	30/01/26		480.565,00	81076368	481.301,92	33,000000	481.301,92	1,62	0,01	0,01
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,80	2	29.087.715,07	36,800000	30/01/26		58.440.755,00	81076368	29.087.715,07	36,800000	29.087.715,07	97,94	0,63	0,62
GRUP TOPLAMI								29.699.369,59								29.699.369,59	100,00	0,64	0,63
GRUP TOPLAMI								29.699.369,59								29.699.369,59	100,00	0,64	0,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								268.582,20								268.582,20	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								268.582,20								268.582,20	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								268.582,20								268.582,20	100,00	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MSFU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X			US25461A8669			45.000,00	43,953669	17/11/25					32,746400	63.867.366,94	22,16	1,38	1,36
NVDL US EQUITY	USD	GRANITE H 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			16.890,00	53,115333	31/12/25					91,019400	66.629.499,89	23,12	1,44	1,41
GRUP TOPLAMI								61.890,00								130.496.866,83	45,28	2,82	2,77
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			1.265.113,27	53,043983	30/01/26					56,285800	71.207.912,49	0,00	0,00	1,51
EUR	EUR	EU			EUR			47.727,79	48,491062	30/01/26					51,699000	2.467.479,02	0,00	0,00	0,05
GBP	GBP				GBP			13.660,00	44,190679	30/01/26					59,526900	813.137,45	0,00	0,00	0,02
HKD	HKD				HKD			90.000,00	4,985500	30/01/26					5,556000	500.040,00	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			3.851.873,00	0,223447	30/01/26					0,280769	1.081.486,53	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			632.809,31	43,340099	30/01/26					43,341400	27.426.841,43	0,00	0,00	0,58

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-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)	
GRUP TOPLAMI								5.901.183,37								103.496.896,92	0,00	0,00	2,19	
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.009.546,00	12,252089	29/01/25					17,816272	17.986.346,13	6,24	0,39	0,38	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24					14,377388	14.377.388,00	4,99	0,31	0,31	
MGB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01629			25.095.790,00	1,321834	30/01/26					1,336988	33.552.770,08	11,64	0,72	0,71	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			67.867,00	1.299,551937	29/01/26					1.352,573594	91.795.112,10	31,85	1,98	1,95	
GRUP TOPLAMI								27.173.203,00								157.711.616,31	54,72	3,40	3,35	
GRUP TOPLAMI								33.136.276,37									391.705.380,06	100,00	6,22	8,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.636.129.087,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.636.129.087,11	98,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.526.186,66	2,20 %
C-)ALACAKLAR	5.513.583,01	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.417.474,00	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.712.751.382,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.489.623,16	0,2226 %
Kayda Alma Ücreti	73.284,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	486.156,16	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.581,13	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	84.251,63	0,0018 %
BIST Endeks lisans ücreti	27.097,44	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.811,20	0,0003 %
	11.236.596,53	0,2385 %

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