

**TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**  
**Ağustos-2024**

**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	:	4.151.070.997,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.644.275.092,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,735448
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.021680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,700272
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.021167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,55
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	:	3,16
o-)Yatırım Fonu	:	1,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,30
r-)Repo-Trepo	:	2,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

:	:	14,68
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.329.222.692,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 478.423,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 407.543.349,38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 44.611,780000

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ABBN SW EQUITY	CHF	ABB LTD-REG			CH0012221716			2.800,00	27,827143	22/12/21					48,176700	5.416.038,10	0,16	0,13	0,13
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLER ON INDUSTRIE S AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					43,601200	245.082,96	0,01	0,01	0,01
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			8.000,00	109,795436	22/09/23					91,007700	29.231.746,05	0,85	0,70	0,70
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.450,00	81,904703	25/04/22					101,700100	18.170.547,87	0,53	0,44	0,44
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					283,455400	14.794.991,45	0,43	0,35	0,36
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					36,847800	1.316.704,14	0,04	0,03	0,03
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					116,463700	1.870.411,68	0,05	0,04	0,05
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.995,00	18,368855	16/06/23					26,168500	10.501.425,58	0,31	0,25	0,25
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					280,335700	7.181.405,60	0,21	0,17	0,17
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			1.500,00	616,795333	02/08/24					813,545000	45.972.166,96	1,34	1,10	1,11







## TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2024

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)	
<b>T.REPO</b>																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TREPOTEMİNAT			98.567.272,33	52,820000	29/08/24		100.000,00	857841	98.567.272,33	52,820000	98.567.272,33	99,28	2,36	2,37	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180237T13		1	713.968,22	51,000000	29/08/24		224.610,00	79021958	713.968,22	51,000000	713.968,22	0,72	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.281.240,55</b>								<b>99.281.240,55</b>	<b>100,00</b>	<b>2,38</b>	<b>2,39</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.281.240,55</b>									<b>99.281.240,55</b>	<b>100,00</b>	<b>2,38</b>	<b>2,39</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
BRZU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI			US25460G7088			15.000,00	71,156013	13/08/24					72,728800	37.008.013,52	7,28	0,89	0,89	
CWEB US EQUITY	USD	BRAZIL B DRX DLY CHINA INT BULL 2X			US25460G1875			40.000,00	34,032443	27/08/24					25,868600	35.101.931,14	6,91	0,84	0,85	
MSFU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X			US25461A8669			140.000,00	45,591861	19/08/24					42,731100	202.941.189,45	39,93	4,86	4,89	
NVDL US EQUITY	USD	GRANİTES H 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			95.000,00	60,775117	28/08/24					61,117700	196.964.836,88	38,76	4,71	4,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>290.000,00</b>								<b>472.015.970,99</b>	<b>92,88</b>	<b>11,30</b>	<b>11,37</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.719.546,00	12,252089	06/05/24					13,701883	23.561.018,11	4,64	0,56	0,57	
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			306.400,00	4,895558	29/04/24					5,045248	1.545.863,99	0,30	0,04	0,04	
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.000.000,00	1,000000	02/05/23					1,731925	1.731.925,00	0,34	0,04	0,04	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24					8,392752	8.392.752,00	1,65	0,20	0,20	
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWW			1.037,00	602,462874	05/07/24					732,606483	759.712,92	0,15	0,02	0,02	
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			2.049.741,00	0,054395	04/12/23					0,101731	208.522,20	0,04	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.076.724,00</b>								<b>36.199.794,22</b>	<b>7,12</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.366.724,00</b>									<b>508.215.765,21</b>	<b>100,00</b>	<b>12,17</b>	<b>12,25</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XAGUSD1024	USD				F_XAGUSD1024			10.000,00	29,890000	29/08/24			80179126		30,090000	102.075.209,70	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																				
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			2.000,00	35,398400	29/08/24			80176126		35,280000	70.560.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1024	TL				F_USDTRY1024			4.000,00	36,713300	29/08/24			80176126		36,590800	146.363.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			1.000,00	39,208300	29/08/24			80176126		39,225400	39.225.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.000,00</b>								<b>358.223.809,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.000,00</b>									<b>358.223.809,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								120.341.391,07								120.341.391,07	100,00	2,88		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.341.391,07</b>									<b>120.341.391,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.341.391,07</b>									<b>120.341.391,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2,88</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
CHF	CHF				CHF			1.398,08	32,173617	29/08/24					40,150100	56.133,05	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			13.540,99	35,799466	29/08/24					37,672300	510.120,24	0,00	0,00	0,01	
GBP	GBP				GBP			6.030,40	36,433626	29/08/24					44,703100	269.577,57	0,00	0,00	0,01	
HKD	HKD				HKD			104.884,75	4,003505	29/08/24					4,356400	456.919,92	0,00	0,00	0,01	
JPY	JPY				JPY			2.682.421,00	0,208061	29/08/24					0,234043	627.801,86	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			700.311,03	33,962966	29/08/24					33,923300	23.756.861,16	0,00	0,00	0,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.508.586,25</b>								<b>25.677.413,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.508.586,25</b>									<b>25.677.413,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>4.178.508.416,77</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.178.508.416,77	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.687.037,38	0,62 %
C-)ALACAKLAR	1.887.944,15	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.012.401,24	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.151.070.997,06	100,00 %

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU  
Ağustos-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.157.660,90	0,1724 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.112,64	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	63.245,42	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	328.715,87	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.017.201,39	0,0968 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.701,44	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	36.656,18	0,0009 %
	11.608.602,14	0,2797 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
MRK US EQUITY	MERCK & CO INC			01/08/24	116,081	348.243,43	3.000,00
PG US EQUITY	PROCTER & GAMBLE CO			01/08/24	160,402	320.804,99	2.000,00
CELH US EQUITY	CELSIUS HOLDINGS INC			07/08/24	42,233	1.055.830,35	25.000,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			08/08/24	105,289	2.316.363,21	22.000,00
CELH US EQUITY	CELSIUS HOLDINGS INC			09/08/24	39,751	397.511,14	10.000,00
VRT US EQUITY	VERTIV HOLDINGS CO-A			15/08/24	79,623	2.786.799,22	35.000,00
NU US EQUITY	NU HOLDINGS LIMITED			15/08/24	13,360	668.006,10	50.000,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES INC			15/08/24	139,682	558.727,56	4.000,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			15/08/24	169,549	2.543.231,90	15.000,00
NU US EQUITY	NU HOLDINGS LIMITED			16/08/24	13,899	347.477,58	25.000,00
JD US EQUITY	JD.COM INC ADR			20/08/24	29,583	1.183.329,04	40.000,00
NU US EQUITY	NU HOLDINGS LIMITED			22/08/24	14,456	505.943,52	35.000,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			22/08/24	127,814	958.605,07	7.500,00
SNOW US EQUITY	SNOWFLAKE INC.			23/08/24	120,701	482.805,65	4.000,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			26/08/24	126,558	1.265.575,56	10.000,00
PYPL US EQUITY	PAYPAL HOLDINGS INC			28/08/24	71,717	537.877,44	7.500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		16277131,76	295000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
NVDL US EQUITY	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF			13/08/24	50,944	509.441,95	10.000,00
SOXL US EQUITY	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			14/08/24	34,920	873.004,60	25.000,00
NVDL US EQUITY	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF			16/08/24	62,867	2.829.009,11	45.000,00
SOXL US EQUITY	DIREXION DLY S&P			16/08/24	39,911	598.668,81	15.000,00

**TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**  
**Ağustos-2024**

SOXL US EQUITY	500 BULL 3X DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	19/08/24	39,755	993.873,25	25.000,00
NVDL US EQUITY	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF	19/08/24	64,562	2.259.660,13	35.000,00
SOXL US EQUITY	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	26/08/24	39,014	1.170.417,69	30.000,00
CWEB US EQUITY	DRX DLY CHINA INT BULL 2X	27/08/24	26,100	1.174.511,88	45.000,00
SOXL US EQUITY	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	29/08/24	38,300	2.681.000,00	70.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	13089587,42	300000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
AVGO US EQUITY	BROADCOM LIMITED CMN			01/08/24	154,451	463.354,22	3.000,00
VRT US EQUITY	VERTIV HOLDINGS CO-A			01/08/24	79,560	795.599,46	10.000,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRO DEVICES INC			01/08/24	144,246	1.081.845,94	7.500,00
ASML NA EQUITY	ASML HOLDING NV			01/08/24	850,630	255.188,90	300,00
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC- ADR			02/08/24	130,046	975.346,99	7.500,00
VRT US EQUITY	VERTIV HOLDINGS CO-A			07/08/24	68,000	1.020.000,00	15.000,00
TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR			07/08/24	150,000	1.125.000,00	7.500,00
CELH US EQUITY	CELSIUS HOLDINGS INC			07/08/24	42,085	2.104.247,70	50.000,00
VKTX US EQUITY	VIKING THERAPEUTICS INC			08/08/24	51,861	518.613,57	10.000,00
VKTX US EQUITY	VIKING THERAPEUTICS INC			08/08/24	52,026	520.256,71	10.000,00
IOVA US EQUITY	IOVANCE BIOTHERAPEUTIC S INC.			08/08/24	7,644	382.219,90	50.000,00
DAWN US EQUITY	DAY ONE BIOPHARMACEUTI CALS I			09/08/24	13,501	67.505,70	5.000,00
DAWN US EQUITY	DAY ONE BIOPHARMACEUTI CALS I			09/08/24	13,438	67.190,47	5.000,00
DAWN US EQUITY	DAY ONE BIOPHARMACEUTI CALS I			09/08/24	13,460	67.302,17	5.000,00
DAWN US EQUITY	DAY ONE BIOPHARMACEUTI CALS I			09/08/24	13,416	67.078,54	5.000,00
DAWN US EQUITY	DAY ONE BIOPHARMACEUTI CALS I			09/08/24	13,426	67.132,43	5.000,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA			12/08/24	104,763	1.466.675,63	14.000,00
NU US EQUITY	NU HOLDINGS LIMITED			13/08/24	12,492	624.613,95	50.000,00
S US EQUITY	SENTINELONE INC.			14/08/24	21,563	539.066,98	25.000,00
VKTX US EQUITY	VIKING THERAPEUTICS INC			14/08/24	56,685	566.846,84	10.000,00
OKTA US EQUITY	OKTA INC			14/08/24	93,879	375.515,71	4.000,00
NU US EQUITY	NU HOLDINGS LIMITED			15/08/24	13,000	1.300.000,00	100.000,00
JD US EQUITY	JD.COM INC ADR			15/08/24	25,877	3.881.477,85	150.000,00
VRT US EQUITY	VERTIV HOLDINGS CO-A			16/08/24	80,500	1.207.500,00	15.000,00
VRT US EQUITY	VERTIV HOLDINGS CO-A			16/08/24	81,000	1.215.000,00	15.000,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC			16/08/24	175,798	878.990,62	5.000,00

**TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**  
**Ağustos-2024**

GOOGL US EQUITY	ALPHABET INC	16/08/24	159,873	1.438.857,10	9.000,00
VKTX US EQUITY	VIKING THERAPEUTICS INC	16/08/24	56,965	569.650,82	10.000,00
MRK US EQUITY	MERCK & CO INC	16/08/24	112,943	451.772,95	4.000,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC	19/08/24	176,708	1.767.078,92	10.000,00
AMAT US EQUITY	APPLIED MATERIALS INC	19/08/24	202,946	507.363,91	2.500,00
CSCO US EQUITY	CISCO SYSTEMS, INC.	19/08/24	49,572	743.578,65	15.000,00
AMT US EQUITY	AMERICAN TOWER CORP	19/08/24	218,425	174.739,62	800,00
CL US EQUITY	COLGATE PALMOLIVE	19/08/24	102,007	326.423,08	3.200,00
LLY US EQUITY	ELI LILLY AND CO	19/08/24	928,509	464.254,68	500,00
CVX US EQUITY	CHEVRON CORP	20/08/24	146,579	732.897,38	5.000,00
GOOG US EQUITY	ALPHABET INC	20/08/24	167,268	836.338,75	5.000,00
MRK US EQUITY	MERCK & CO INC	20/08/24	113,569	340.707,55	3.000,00
LLY US EQUITY	ELI LILLY AND CO	20/08/24	921,218	230.304,63	250,00
JD US EQUITY	JD.COM INC ADR	22/08/24	26,000	1.170.000,00	45.000,00
BIDU US EQUITY	BAIDU INC - SPON ADR	23/08/24	87,272	872.722,10	10.000,00
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC- ADR	26/08/24	138,493	2.423.620,50	17.500,00
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC- ADR	27/08/24	102,917	1.029.169,94	10.000,00
PDD US EQUITY	PINDUODUO INC- ADR	28/08/24	98,500	492.500,00	5.000,00
AMZN US EQUITY	AMAZON.COM INC	28/08/24	175,000	1.750.000,00	10.000,00
LI US EQUITY	LI AUTO INC	29/08/24	19,990	1.998.977,80	100.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	39954528,66	849550,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/08/24	33,115	56.295.500,00	1.700.000,00
USD	FED			02/08/24	33,099	33.099.000,00	1.000.000,00
EUR	EU			02/08/24	35,754	8.938.375,00	250.000,00
USD	FED			02/08/24	33,099	29.789.100,00	900.000,00
USD	FED			06/08/24	33,417	40.100.400,00	1.200.000,00
USD	FED			07/08/24	33,592	171.317.160,00	5.100.000,00
USD	FED			07/08/24	33,588	22.839.500,00	680.000,00
USD	FED			12/08/24	33,551	43.616.300,00	1.300.000,00
USD	FED			13/08/24	33,520	40.224.000,00	1.200.000,00
USD	FED			14/08/24	33,505	26.804.000,00	800.000,00
USD	FED			15/08/24	33,646	13.458.400,00	400.000,00
USD	FED			16/08/24	33,620	53.792.000,00	1.600.000,00
USD	FED			19/08/24	33,710	58.992.500,00	1.750.000,00
USD	FED			19/08/24	33,710	11.798.500,00	350.000,00
USD	FED			20/08/24	33,810	104.811.000,00	3.100.000,00
USD	FED			21/08/24	33,899	77.967.700,00	2.300.000,00
USD	FED			23/08/24	33,920	6.784.000,00	200.000,00
USD	FED			28/08/24	34,022	146.294.600,00	4.300.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			946922035,00	28130000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		290.000,00	92.700,00
TRT080328T15	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		38.000.000,00	55.023.820,00
TRT181028T14	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		65.000.000,00	51.870.532,00



**TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**  
**Ağustos-2024**

TRT180237T13	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	200.000,00	64.065,00
TRT080328T15	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	6.000.000,00	8.666.638,00
TRT160425T17	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	110.000.000,00	12.429.168,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	350.000,00	111.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	330.000,00	105.270,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	350.000,00	111.600,00
TRT130733T17	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	9.000.000,00	12.350.254,00
TRT130733T17	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	82.000.000,00	112.524.529,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	60.000,00	19.130,00
TRT190128T14	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	86.000.000,00	83.250.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	870.000,00	277.260,00
TRT160627T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	74.000.000,00	68.970.660,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	70.000,00	22.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	84.000.000,00	19.136.995,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	130.000,00	41.500,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	860.000,00	274.530,00
TRT160627T13	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	31.000.000,00	28.827.288,00
TRT160627T13	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	30.000.000,00	27.897.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	540.000,00	171.630,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	250.000,00	79.460,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	570.000,00	181.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	110.000,00	34.945,00
TRT080328T15	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	38.000.000,00	55.559.617,00
TRT080328T15	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	15.000.000,00	21.931.428,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	53.000.000,00	18.930.565,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	440.000,00	139.695,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	400.000,00	126.995,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	48.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	20.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	20.000,00	6.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	120.000,00	38.080,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	290.000,00	92.025,00
TRT160627T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	730.000,00	715.690,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	134.000.000,00	218.593.498,00
TRT181028T14	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	13.000.000,00	10.265.725,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	162.000.000,00	18.125.773,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	140.000,00	44.330,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	153.000.000,00	17.106.804,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	510.000,00	161.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	380.000,00	120.270,00
TRT160627T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	22.000.000,00	20.145.598,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	118.000.000,00	191.926.093,00
TRT080328T15	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	53.000.000,00	77.067.369,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	390.000,00	123.370,00
TRT031029T10	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	26.000.000,00	25.192.822,00
TRT031029T10	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	41.000.000,00	39.727.143,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	30.000,00	9.490,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	70.000,00	22.180,00
TRT031029T10	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	19.000.000,00	18.389.114,00
TRT160627T13	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	84.000.000,00	76.539.678,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	80.000.000,00	100.000,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	23.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	60.000,00	18.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	440.000,00	138.820,00
TRT160627T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	70.000.000,00	63.492.064,00
TRT160627T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	65.000.000,00	58.956.917,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	150.000,00	47.300,00

**TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**  
**Ağustos-2024**

TRT280628T18	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	69.000.000,00	10.221.026,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	450.000,00	141.830,00
TREPOTEMINAT	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	98.000.000,00	100.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	710.000,00	224.610,00
T.REPO				Toplamı:	2029310000,00 1427377213,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>FUTURES</b>							
F_XAGUSD1024			31/10/24	27/08/24	30,480	10.341.315,36	1.000,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	27/08/24	30,470	10.337.922,54	1.000,00
F_USDTRY0824			29/08/24	27/08/24	34,065	94.462.245,00	2.773,00
F_USDTRY0824			29/08/24	27/08/24	34,065	919.752,30	27,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	27/08/24	30,460	31.003.589,14	3.000,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	27/08/24	30,450	30.993.410,70	3.000,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	27/08/24	30,440	10.327.744,09	1.000,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	27/08/24	30,420	10.320.958,44	1.000,00
F_USDTRY0824			29/08/24	27/08/24	34,070	10.221.000,00	300,00
F_USDTRY0824			29/08/24	27/08/24	34,069	1.362.776,00	40,00
F_USDTRY0824			29/08/24	27/08/24	34,069	3.304.702,70	97,00
F_USDTRY0824			29/08/24	27/08/24	34,070	25.995.028,50	763,00
F_USDTRY1224			31/12/24	01/08/24	39,040	39.040.000,00	1.000,00
F_USDTRY0824			29/08/24	05/08/24	34,321	137.284.800,00	4.000,00
F_USDTRY0924			31/10/24	19/08/24	35,305	43.072.100,00	1.220,00
F_USDTRY0924			31/10/24	19/08/24	35,305	176.525,50	5,00
F_USDTRY0924			31/10/24	19/08/24	35,304	17.651.750,00	500,00
F_USDTRY0924			31/10/24	19/08/24	35,303	70.605,20	2,00
F_USDTRY0924			31/10/24	19/08/24	35,302	9.637.582,50	273,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	27/08/24	29,970	10.168.281,55	1.000,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	27/08/24	30,020	10.185.245,65	1.000,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	27/08/24	30,010	20.363.705,64	2.000,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,622	42.079.252,50	1.149,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	27/08/24	30,000	30.535.380,00	3.000,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	27/08/24	29,990	17.053.412,59	1.676,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	27/08/24	29,940	13.449.328,47	1.324,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,622	659.203,20	18,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,622	3.112.895,50	85,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,622	1.135.288,20	31,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,620	1.904.240,00	52,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,611	805.442,00	22,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,611	109.831,80	3,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,610	146.442,00	4,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,610	475.930,00	13,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,609	1.391.134,40	38,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,609	9.994.175,10	273,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,591	73.182,40	2,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,591	365.911,00	10,00
F_USDTRY1024			31/10/24	27/08/24	36,600	84.180.000,00	2.300,00
FUTURES				Toplamı:	734712089,97	35000,00	

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>YABANCI BORSA YATIRIM FONU</b>							
NVDL US EQUITY	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF			02/08/24	49,880	997.601,34	20.000,00
NVDL US EQUITY	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF			06/08/24	39,837	1.195.095,36	30.000,00

**TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**  
**Ağustos-2024**

MSFU US EQUITY	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X	07/08/24	39,374	787.477,56	20.000,00
NVDL US EQUITY	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF	07/08/24	44,975	899.492,70	20.000,00
SOXL US EQUITY	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	07/08/24	28,000	840.000,00	30.000,00
SOXL US EQUITY	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	09/08/24	27,968	1.258.562,39	45.000,00
BRZU US EQUITY	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B	13/08/24	71,148	355.740,20	5.000,00
BRZU US EQUITY	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B	13/08/24	71,160	711.600,00	10.000,00
NVDL US EQUITY	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF	15/08/24	55,785	1.673.542,71	30.000,00
MSFU US EQUITY	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X	19/08/24	42,752	1.282.567,17	30.000,00
SOXL US EQUITY	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	20/08/24	38,751	1.162.539,51	30.000,00
SOXL US EQUITY	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	20/08/24	38,500	962.500,00	25.000,00
NVDL US EQUITY	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF	21/08/24	67,500	1.147.500,00	17.000,00
NVDL US EQUITY	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF	21/08/24	67,961	1.155.335,08	17.000,00
NVDL US EQUITY	GRANITESH 2X LNG NVDA ETF	28/08/24	65,000	1.625.000,00	25.000,00
SOXL US EQUITY	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	28/08/24	36,000	1.260.000,00	35.000,00

---

YABANCI BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:	17314554,02	389000,00
----------------------------	--	----------	-------------	-----------

**3797579926,83 1457375763,00**