

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-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 | : | 4.875.055.701,77                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6.258.506.882,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Kasım 2000                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,778949 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.022079 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,792125 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.022907 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -1,66    |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -3.61    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 42,79    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 42,79    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 85,62    |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,07     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,18     |
| 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                                             | : | 1,89     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,73     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 11,50    |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,01     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0.00     |

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |       |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,01  |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 0,10  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 38,49 |

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 184.898.599,13 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 0,000000       |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 609.031.000,87 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 685,790000     |

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          |                      |                     |                   |                  | 49,097100       | 5.353.787,38  | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| ACLN SW EQUITY  | CHF         | ACCELLERON INDUSTRIES AG |             |                  | CH1169360919 |                    |                   | 140,00        | 0,000000          | 18/10/22          |                      |                     |                   |                  | 46,446500       | 253.237,65    | 0,01     | 0,00              | 0,01              |
| BANB SW EQUITY  | CHF         | BACHEM HOLDING AG        |             |                  | CH1176493729 |                    |                   | 7.500,00      | 71,900000         | 03/10/24          |                      |                     |                   |                  | 57,722400       | 16.859.818,34 | 0,38     | 0,34              | 0,35              |
| NESN SW EQUITY  | CHF         | NESTLE SA                |             |                  | CH0038863350 |                    |                   | 12.000,00     | 101,636647        | 02/10/24          |                      |                     |                   |                  | 74,831100       | 34.971.207,08 | 0,78     | 0,71              | 0,72              |
| NOVN SW EQUITY  | CHF         | NOVARTIS AG              |             |                  | CH0012005267 |                    |                   | 8.450,00      | 89,429104         | 02/10/24          |                      |                     |                   |                  | 88,855300       | 29.240.668,28 | 0,65     | 0,60              | 0,60              |
| ROG SW EQUITY   | CHF         | ROCHE HOLDING AG         |             |                  | CH0012032048 |                    |                   | 1.300,00      | 334,013254        | 25/04/22          |                      |                     |                   |                  | 254,272600      | 12.873.308,11 | 0,29     | 0,26              | 0,26              |
| SDZ SW EQUITY   | CHF         | SANDOZ GROUP AG          |             |                  | CH1243598427 |                    |                   | 890,00        | 0,000000          | 11/10/23          |                      |                     |                   |                  | 37,125900       | 1.286.809,46  | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| SREN SW EQUITY  | CHF         | SWISS RE AG              |             |                  | CH0126881561 |                    |                   | 400,00        | 88,389500         | 14/04/21          |                      |                     |                   |                  | 130,952500      | 2.039.957,09  | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| UBSG SW EQUITY  | CHF         | UBS GROUP AG             |             |                  | CH0244767585 |                    |                   | 9.995,00      | 18,368855         | 16/06/23          |                      |                     |                   |                  | 27,689600       | 10.778.212,16 | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| ALHG FP EQUITY  | EUR         | LOUIS HACHETTE           |             |                  | FR001400TL40 |                    |                   | 1.100,00      | 0,000000          | 16/12/24          |                      |                     |                   |                  | 1,495700        | 60.440,97     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| ALV GY EQUITY                            | EUR         | GROUP ALLIANZ SE-REG                                     |             |                  | DE0008404005 |                    |                   | 680,00        | 193,335941        | 22/12/21          |                      |                     |                   |                  | 295,695300      | 7.386.650,74   | 0,16     | 0,15              | 0,15              |
| ASML NA EQUITY                           | EUR         | ASML HOLDING NV                                          |             |                  | NL0010273215 |                    |                   | 1.800,00      | 638,791611        | 02/10/24          |                      |                     |                   |                  | 676,863600      | 44.757.713,85  | 1,00     | 0,92              | 0,92              |
| BAS GY EQUITY                            | EUR         | BASF SE                                                  |             |                  | DE000BASF111 |                    |                   | 1.700,00      | 61,436094         | 15/02/22          |                      |                     |                   |                  | 42,513300       | 2.655.021,06   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| BAYN GY EQUITY                           | EUR         | BAYER AG                                                 |             |                  | DE000BAY0017 |                    |                   | 3.800,00      | 54,616624         | 06/02/23          |                      |                     |                   |                  | 19,272500       | 2.690.393,98   | 0,06     | 0,06              | 0,06              |
| BBVA SM EQUITY                           | EUR         | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR IA SA                      |             |                  | ES0113211835 |                    |                   | 14.000,00     | 6,425936          | 16/03/23          |                      |                     |                   |                  | 9,432700        | 4.851.301,75   | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| CS FP EQUITY                             | EUR         | AXA SA                                                   |             |                  | FR0000120628 |                    |                   | 3.200,00      | 23,010250         | 17/12/21          |                      |                     |                   |                  | 34,298600       | 4.032.000,73   | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| DBK GY EQUITY                            | EUR         | DEUTSCHE BANK AG-REGISTER ED                             |             |                  | DE0005140008 |                    |                   | 4.400,00      | 12,240000         | 15/02/22          |                      |                     |                   |                  | 16,655600       | 2.692.199,19   | 0,06     | 0,05              | 0,06              |
| DTE GY EQUITY                            | EUR         | DEUTSCHE TELEKOM AG                                      |             |                  | DE0005557508 |                    |                   | 10.000,00     | 19,892000         | 25/10/23          |                      |                     |                   |                  | 28,903300       | 10.617.974,09  | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| EKT GY EQUITY                            | EUR         | ENERGIEKONTOR AG                                         |             |                  | DE0005313506 |                    |                   | 7.029,00      | 69,524375         | 24/11/23          |                      |                     |                   |                  | 48,795900       | 12.600.016,29  | 0,28     | 0,26              | 0,26              |
| ENGI FP EQUITY                           | EUR         | ENGIE                                                    |             |                  | FR0010208488 |                    |                   | 4.000,00      | 13,456000         | 15/02/22          |                      |                     |                   |                  | 15,322500       | 2.251.561,70   | 0,05     | 0,05              | 0,05              |
| EOAN GY EQUITY                           | EUR         | E.ON SE                                                  |             |                  | DE000ENAG999 |                    |                   | 3.300,00      | 10,214121         | 01/12/21          |                      |                     |                   |                  | 11,259600       | 1.364.995,23   | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| GLE FP EQUITY                            | EUR         | SOCIETE GENERALE SA                                      |             |                  | FR0000130809 |                    |                   | 1.800,00      | 27,766389         | 15/02/22          |                      |                     |                   |                  | 27,101600       | 1.792.097,64   | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| HAVAS NA EQUITY                          | EUR         | HAVAS B.V.                                               |             |                  | NL0015002AH0 |                    |                   | 1.100,00      | 0,000000          | 16/12/24          |                      |                     |                   |                  | 1,616200        | 65.310,35      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MBG GY EQUITY                            | EUR         | MERCEDES-BENZ GROUP AG                                   |             |                  | DE0007100000 |                    |                   | 1.500,00      | 68,568167         | 22/12/21          |                      |                     |                   |                  | 53,673700       | 2.957.651,67   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| MC FP EQUITY                             | EUR         | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE                      |             |                  | FR0000121014 |                    |                   | 1.600,00      | 699,929819        | 02/10/24          |                      |                     |                   |                  | 634,186800      | 37.276.181,00  | 0,83     | 0,76              | 0,76              |
| MUV2 GY EQUITY                           | EUR         | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN |             |                  | DE0008430026 |                    |                   | 330,00        | 300,537727        | 22/09/23          |                      |                     |                   |                  | 488,115900      | 5.917.402,70   | 0,13     | 0,12              | 0,12              |
| ORA FP EQUITY                            | EUR         | ORANGE                                                   |             |                  | FR0000133308 |                    |                   | 2.500,00      | 10,339764         | 21/04/21          |                      |                     |                   |                  | 9,621700        | 883.661,74     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| OR FP EQUITY                             | EUR         | L'OREAL SA                                               |             |                  | FR0000120321 |                    |                   | 420,00        | 355,585476        | 31/01/22          |                      |                     |                   |                  | 340,978000      | 5.261.019,12   | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| REP SM EQUITY                            | EUR         | REPSOL SA                                                |             |                  | ES0173516115 |                    |                   | 3.834,00      | 10,941802         | 15/02/22          |                      |                     |                   |                  | 11,647200       | 1.640.468,41   | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| RWE GY EQUITY                            | EUR         | RWE AG                                                   |             |                  | DE0007037129 |                    |                   | 1.600,00      | 34,935000         | 15/02/22          |                      |                     |                   |                  | 28,722500       | 1.688.248,81   | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| SAN FP EQUITY                            | EUR         | SANOFI                                                   |             |                  | FR0000120578 |                    |                   | 4.360,00      | 86,735339         | 06/02/23          |                      |                     |                   |                  | 93,555900       | 14.984.832,79  | 0,33     | 0,31              | 0,31              |
| SAN SM EQUITY                            | EUR         | BANCO SANTANDER SA                                       |             |                  | ES0113900J37 |                    |                   | 60.000,00     | 3,455112          | 14/07/23          |                      |                     |                   |                  | 4,440500        | 9.787.625,77   | 0,22     | 0,20              | 0,20              |
| SGO FP EQUITY                            | EUR         | CIE DE SAINT-GOBAIN                                      |             |                  | FR0000125007 |                    |                   | 1.000,00      | 52,687020         | 15/02/22          |                      |                     |                   |                  | 85,728300       | 3.149.331,97   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| SIE GY EQUITY                            | EUR         | SIEMENS ENERGY AG                                        |             |                  | DE0007236101 |                    |                   | 2.800,00      | 141,204321        | 14/07/23          |                      |                     |                   |                  | 188,796700      | 19.419.885,33  | 0,43     | 0,40              | 0,40              |
| SU FP EQUITY                             | EUR         | SCHNEIDER ELECTRIC SE                                    |             |                  | FR0000121972 |                    |                   | 3.040,00      | 204,474757        | 02/10/24          |                      |                     |                   |                  | 240,795100      | 26.891.526,74  | 0,60     | 0,55              | 0,55              |
| TEF SM EQUITY                            | EUR         | TELEFONICA SA                                            |             |                  | ES0178430E18 |                    |                   | 7.269,00      | 3,740404          | 27/12/21          |                      |                     |                   |                  | 3,928400        | 1.049.022,01   | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| VIV FP EQUITY                            | EUR         | VIVENDI SA                                               |             |                  | FR0000127771 |                    |                   | 1.100,00      | 26,890000         | 21/04/21          |                      |                     |                   |                  | 2,558100        | 103.372,36     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AAL LN EQUITY                            | GBP         | ANGLO AMERICAN PLC                                       |             |                  | GB00B1XZS820 |                    |                   | 2.200,00      | 28,806818         | 01/02/22          |                      |                     |                   |                  | 23,583182       | 2.293.607,36   | 0,05     | 0,05              | 0,05              |
| AVI LN EQUITY                            | GBP         | AVIVA PLC                                                |             |                  | GB00BPQY8M80 |                    |                   | 4.940,00      | 4,457485          | 17/05/22          |                      |                     |                   |                  | 4,677458        | 1.021.482,28   | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| BARC LN EQUITY                           | GBP         | BARCLAYS PLC                                             |             |                  | GB0031348658 |                    |                   | 20.000,00     | 1,640343          | 10/12/21          |                      |                     |                   |                  | 2,674859        | 2.364.965,89   | 0,05     | 0,05              | 0,05              |
| CAN LN EQUITY                            | GBP         | CANAL + SADR                                             |             |                  | FR001400T0D6 |                    |                   | 1.100,00      | 0,000000          | 16/12/24          |                      |                     |                   |                  | 2,011856        | 97.832,59      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| STAN LN EQUITY                           | GBP         | STANDARD CHARTERED PLC                                   |             |                  | GB0004082847 |                    |                   | 4.600,00      | 5,114904          | 01/02/22          |                      |                     |                   |                  | 9,889859        | 2.011.138,23   | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| TGA LN EQUITY                            | GBP         | THUNGELARESOURCES LTD                                    |             |                  | ZAE000296554 |                    |                   | 80,00         | 0,000000          | 09/06/21          |                      |                     |                   |                  | 5,592511        | 19.778,38      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| 700 HK EQUITY                            | HKD         | TENCENT HOLDINGS LTD                                     |             |                  | KYG875721634 |                    |                   | 20.000,00     | 292,638000        | 03/01/24          |                      |                     |                   |                  | 417,000000      | 37.922.814,00  | 0,85     | 0,78              | 0,78              |
| 3382 JP EQUITY                           | JPY         | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD                                |             |                  | JP3422950000 |                    |                   | 2.550,00      | 1.429,803980      | 29/02/24          |                      |                     |                   |                  | 2.487,000000    | 1.426.199,62   | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| 5108 JP EQUITY                           | JPY         | BRIDGESTONE CORP                                         |             |                  | JP3830800003 |                    |                   | 800,00        | 4.284,000000      | 15/11/21          |                      |                     |                   |                  | 5.340,000000    | 960.717,26     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| 6525 JP EQUITY                           | JPY         | KOKUSAI ELECTRIC CORP.                                   |             |                  | JP3293330001 |                    |                   | 10.000,00     | 4.745,000000      | 22/02/24          |                      |                     |                   |                  | 2.145,000000    | 4.823.826,15   | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| 6752 JP EQUITY                           | JPY         | PANASONIC CORP                                           |             |                  | JP3866800000 |                    |                   | 2.900,00      | 1.279,724138      | 15/11/21          |                      |                     |                   |                  | 1.643,000000    | 1.071.519,09   | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| 7201 JP EQUITY                           | JPY         | NISSAN MOTOR CO LTD                                      |             |                  | JP3672400003 |                    |                   | 3.000,00      | 570,000000        | 22/12/20          |                      |                     |                   |                  | 480,000000      | 323.837,28     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| 7751 JP EQUITY                           | JPY         | CANON INC                                                |             |                  | JP3242800005 |                    |                   | 1.300,00      | 2.305,153846      | 15/11/21          |                      |                     |                   |                  | 5.161,000000    | 1.508.834,35   | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| AAPL US EQUITY                           | USD         | APPLE INC                                                |             |                  | US0378331005 |                    |                   | 250,00        | 210,676160        | 15/11/24          |                      |                     |                   |                  | 252,628900      | 2.228.205,85   | 0,05     | 0,05              | 0,05              |
| ABT US EQUITY                            | USD         | ABBOTT LABORATORIES                                      |             |                  | US0028241000 |                    |                   | 6.410,00      | 113,441154        | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 113,087800      | 25.574.435,38  | 0,57     | 0,52              | 0,52              |
| AEIS US EQUITY                           | USD         | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES                               |             |                  | US0079731008 |                    |                   | 3.000,00      | 98,769167         | 02/07/24          |                      |                     |                   |                  | 115,780000      | 12.254.259,40  | 0,27     | 0,25              | 0,25              |
| AMAT US EQUITY                           | USD         | APPLIED MATERIALS INC                                    |             |                  | US0382221051 |                    |                   | 4.000,00      | 194,372220        | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 164,317100      | 23.188.626,33  | 0,52     | 0,47              | 0,48              |
| AMD US EQUITY                            | USD         | ADVANCED MICRO DEVICES INC                               |             |                  | US0079031078 |                    |                   | 4.750,00      | 144,625251        | 15/08/24          |                      |                     |                   |                  | 122,950800      | 20.604.270,27  | 0,46     | 0,42              | 0,42              |
| AMT US EQUITY                            | USD         | AMERICAN TOWER CORP                                      |             |                  | US03027X1000 |                    |                   | 1.678,00      | 235,898838        | 19/08/24          |                      |                     |                   |                  | 182,902500      | 10.827.890,81  | 0,24     | 0,22              | 0,22              |
| AMZN US EQUITY                           | USD         | AMAZON.COM INC                                           |             |                  | US0231351067 |                    |                   | 42.140,00     | 174,033345        | 20/12/24          |                      |                     |                   |                  | 222,798800      | 331.237.614,34 | 7,39     | 6,77              | 6,79              |
| AON US EQUITY                            | USD         | AON PLC CMN                                              |             |                  | IE00BLP1HW54 |                    |                   | 355,00        | 256,271239        | 21/12/21          |                      |                     |                   |                  | 358,169300      | 4.485.893,73   | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| AQST US EQUITY                           | USD         | AQUESTIVE THERAPEUTICS INC                               |             |                  | US03843E1047 |                    |                   | 75.000,00     | 4,100000          | 01/04/24          |                      |                     |                   |                  | 3,513000        | 9.295.477,04   | 0,21     | 0,19              | 0,19              |
| ASML US EQUITY                           | USD         | ASML                                                     |             |                  | USN070592100 |                    |                   | 300,00        | 825,305833        | 26/09/24          |                      |                     |                   |                  | 702,090100      | 7.430.984,81   | 0,17     | 0,15              | 0,15              |

| TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Aralık-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) |  |
| AVGO US EQUITY                           | USD         | HOLDING NV-NY REG SHS BROADCOM LIMITED CMN          |             |                  | US11135F1012 |                    |                   | 21.000,00     | 132,751054        | 20/12/24          |                      |                     |                   |                  | 235,985800      | 174.838.646,21 | 3,90     | 3,57              | 3,59              |  |
| AZN US EQUITY                            | USD         | ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR                          |             |                  | US0463531089 |                    |                   | 5.082,00      | 66,850525         | 03/01/24          |                      |                     |                   |                  | 65,606200       | 11.762.829,82  | 0,26     | 0,24              | 0,24              |  |
| BBVA US EQUITY                           | USD         | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR IA SA                 |             |                  | US05946K1016 |                    |                   | 11.940,00     | 5,597656          | 02/02/22          |                      |                     |                   |                  | 9,742900        | 4.104.165,27   | 0,09     | 0,08              | 0,08              |  |
| BHP US EQUITY                            | USD         | BHP GROUP LIMITED                                   |             |                  | US0886061086 |                    |                   | 829,00        | 64,416381         | 15/06/22          |                      |                     |                   |                  | 48,896400       | 1.430.091,04   | 0,03     | 0,03              | 0,03              |  |
| BIDU US EQUITY                           | USD         | BAIDU INC - SPON ADR                                |             |                  | US0567521085 |                    |                   | 40.000,00     | 98,505502         | 23/10/24          |                      |                     |                   |                  | 84,640100       | 119.445.124,80 | 2,66     | 2,44              | 2,45              |  |
| BMJ US EQUITY                            | USD         | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN |             |                  | US1101221083 |                    |                   | 3.840,00      | 63,729120         | 06/04/22          |                      |                     |                   |                  | 56,077900       | 7.597.229,32   | 0,17     | 0,15              | 0,16              |  |
| BP US EQUITY                             | USD         | BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN                         |             |                  | US0556221044 |                    |                   | 3.875,00      | 25,508490         | 27/10/22          |                      |                     |                   |                  | 29,362900       | 4.014.236,19   | 0,09     | 0,08              | 0,08              |  |
| CAT US EQUITY                            | USD         | CATERPILLAR INC                                     |             |                  | US1491231015 |                    |                   | 24,00         | 230,490833        | 16/01/24          |                      |                     |                   |                  | 363,721400      | 307.972,80     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |  |
| CL US EQUITY                             | USD         | COLGATE PALMOLIVE                                   |             |                  | US1941621039 |                    |                   | 4.800,00      | 93,415315         | 19/08/24          |                      |                     |                   |                  | 91,082100       | 15.424.338,30  | 0,34     | 0,32              | 0,32              |  |
| CSCO US EQUITY                           | USD         | CISCO SYSTEMS, INC.                                 |             |                  | US17275R1023 |                    |                   | 21.000,00     | 51,514108         | 23/10/24          |                      |                     |                   |                  | 59,275700       | 43.916.554,05  | 0,98     | 0,90              | 0,90              |  |
| C US EQUITY                              | USD         | CITIGROUP INC                                       |             |                  | US1729674242 |                    |                   | 8.818,00      | 61,493087         | 30/09/24          |                      |                     |                   |                  | 70,609800       | 21.966.827,79  | 0,49     | 0,45              | 0,45              |  |
| CVX US EQUITY                            | USD         | CHEVRON CORP                                        |             |                  | US1667641005 |                    |                   | 5.000,00      | 146,579476        | 20/08/24          |                      |                     |                   |                  | 143,477200      | 25.309.593,30  | 0,56     | 0,52              | 0,52              |  |
| DAWN US EQUITY                           | USD         | DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I                        |             |                  | US23954D1090 |                    |                   | 175.000,00    | 14,684912         | 01/11/24          |                      |                     |                   |                  | 12,707100       | 78.454.302,52  | 1,75     | 1,60              | 1,61              |  |
| DD US EQUITY                             | USD         | DUPONT DE NEMOURS INC                               |             |                  | US26614N1028 |                    |                   | 750,00        | 70,413333         | 14/12/21          |                      |                     |                   |                  | 76,173800       | 2.015.575,89   | 0,04     | 0,04              | 0,04              |  |
| EMR US EQUITY                            | USD         | EMERSON ELECTRIC CO                                 |             |                  | US2910111044 |                    |                   | 979,00        | 88,337559         | 28/02/22          |                      |                     |                   |                  | 124,256100      | 4.291.732,84   | 0,10     | 0,09              | 0,09              |  |
| FSLR US EQUITY                           | USD         | FIRST SOLAR INC                                     |             |                  | US3364331070 |                    |                   | 2.500,00      | 157,270648        | 22/04/24          |                      |                     |                   |                  | 179,195600      | 15.805.186,32  | 0,35     | 0,32              | 0,32              |  |
| F US EQUITY                              | USD         | FORD MOTOR CO                                       |             |                  | US3453708600 |                    |                   | 7.206,00      | 15,109009         | 31/01/22          |                      |                     |                   |                  | 9,914000        | 2.520.434,65   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |  |
| GEHC US EQUITY                           | USD         | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY                            |             |                  | US36266G1076 |                    |                   | 668,00        | 0,000000          | 09/01/23          |                      |                     |                   |                  | 78,982700       | 1.861.404,28   | 0,04     | 0,04              | 0,04              |  |
| GE US EQUITY                             | USD         | GENERAL ELECTRIC CO.                                |             |                  | US3696043013 |                    |                   | 3.604,00      | 100,090438        | 05/10/23          |                      |                     |                   |                  | 168,457200      | 21.419.366,87  | 0,48     | 0,44              | 0,44              |  |
| GEV US EQUITY                            | USD         | GE VERNOVA LLC                                      |             |                  | US36828A1016 |                    |                   | 1,00          | 0,000000          | 02/07/24          |                      |                     |                   |                  | 331,177100      | 11.684,03      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| GNRC US EQUITY                           | USD         | Generac Holdings Inc                                |             |                  | US3687361044 |                    |                   | 3.000,00      | 111,499633        | 22/04/24          |                      |                     |                   |                  | 155,274900      | 16.434.435,16  | 0,37     | 0,34              | 0,34              |  |
| GOOGL US EQUITY                          | USD         | ALPHABET INC                                        |             |                  | US02079K3059 |                    |                   | 35.666,00     | 146,976964        | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 191,269700      | 240.676.036,79 | 5,37     | 4,92              | 4,94              |  |
| GOOG US EQUITY                           | USD         | ALPHABET INC                                        |             |                  | US02079K1079 |                    |                   | 25.837,00     | 136,787934        | 10/12/24          |                      |                     |                   |                  | 192,621000      | 175.581.189,88 | 3,92     | 3,59              | 3,60              |  |
| GSK US EQUITY                            | USD         | GSK PLC-SPON ADR                                    |             |                  | US37733W2044 |                    |                   | 3.599,00      | 0,000000          | 25/07/22          |                      |                     |                   |                  | 33,892800       | 4.303.497,60   | 0,10     | 0,09              | 0,09              |  |
| GS US EQUITY                             | USD         | GOLDMAN SACHS GROUP INC                             |             |                  | US38141G1040 |                    |                   | 1.078,00      | 387,642644        | 07/03/24          |                      |                     |                   |                  | 575,174300      | 21.875.122,96  | 0,49     | 0,45              | 0,45              |  |
| HMC US EQUITY                            | USD         | HONDA MTR LTD (AMER SHS)                            |             |                  | US4381283088 |                    |                   | 2.400,00      | 25,650600         | 13/10/22          |                      |                     |                   |                  | 28,367900       | 2.401.987,25   | 0,05     | 0,05              | 0,05              |  |
| HON US EQUITY                            | USD         | HONEYWELL INTERNATIONAL INC                         |             |                  | US4385161066 |                    |                   | 5,00          | 205,386000        | 16/01/24          |                      |                     |                   |                  | 226,951100      | 40.034,51      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| HPQ US EQUITY                            | USD         | HP INC.                                             |             |                  | US40434L1052 |                    |                   | 2.131,00      | 30,256363         | 02/02/22          |                      |                     |                   |                  | 32,775900       | 2.464.168,18   | 0,05     | 0,05              | 0,05              |  |
| HSBC US EQUITY                           | USD         | HSBC HOLDINGS PLC                                   |             |                  | US4042804066 |                    |                   | 12.147,00     | 34,395991         | 16/03/23          |                      |                     |                   |                  | 49,656200       | 21.280.154,78  | 0,47     | 0,44              | 0,44              |  |
| IBM US EQUITY                            | USD         | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP                |             |                  | US4592001014 |                    |                   | 3.461,00      | 196,319604        | 20/12/24          |                      |                     |                   |                  | 220,676100      | 26.945.681,30  | 0,60     | 0,55              | 0,55              |  |
| ING US EQUITY                            | USD         | ING GROEP N.V. SPONS                                |             |                  | US4568371037 |                    |                   | 18.450,00     | 12,547834         | 16/03/23          |                      |                     |                   |                  | 15,708600       | 10.225.066,02  | 0,23     | 0,21              | 0,21              |  |
| INTC US EQUITY                           | USD         | INTEL CORP                                          |             |                  | US4581401001 |                    |                   | 12.600,00     | 42,718747         | 25/10/23          |                      |                     |                   |                  | 20,005400       | 8.893.036,07   | 0,20     | 0,18              | 0,18              |  |
| IOVA US EQUITY                           | USD         | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.                        |             |                  | US4622601007 |                    |                   | 583.463,00    | 9,986166          | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 7,278100        | 149.817.866,64 | 3,34     | 3,06              | 3,07              |  |
| JCI US EQUITY                            | USD         | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC                 |             |                  | IE00BY7QL619 |                    |                   | 1.130,00      | 62,269681         | 15/12/21          |                      |                     |                   |                  | 79,624500       | 3.174.369,16   | 0,07     | 0,06              | 0,07              |  |
| JD US EQUITY                             | USD         | JD.COM INC ADR                                      |             |                  | US47215P1066 |                    |                   | 100.000,00    | 31,292601         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 34,754100       | 122.613.507,42 | 2,73     | 2,51              | 2,52              |  |
| JNJ US EQUITY                            | USD         | JOHNSON AND JOHNSON                                 |             |                  | US4781601046 |                    |                   | 2.000,00      | 169,764535        | 03/01/24          |                      |                     |                   |                  | 143,662300      | 10.136.898,09  | 0,23     | 0,21              | 0,21              |  |
| JPM US EQUITY                            | USD         | JOHNSON JPMORGAN CHASE & CO                         |             |                  | US46625H1005 |                    |                   | 11.514,00     | 228,573869        | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 240,149000      | 97.552.696,20  | 2,18     | 1,99              | 2,00              |  |
| KMB US EQUITY                            | USD         | KIMBERLY-CLARK CORP                                 |             |                  | US4943681035 |                    |                   | 570,00        | 138,324421        | 15/12/21          |                      |                     |                   |                  | 131,054200      | 2.635.469,95   | 0,06     | 0,05              | 0,05              |  |
| KO US EQUITY                             | USD         | COCA-COLA CO/THE (U.S.)                             |             |                  | US1912161007 |                    |                   | 14.552,00     | 61,364248         | 30/09/24          |                      |                     |                   |                  | 62,108500       | 31.886.437,17  | 0,71     | 0,65              | 0,65              |  |
| LAC US EQUITY                            | USD         | LITHIUM AMERICAS CORP                               |             |                  | CA53681J1030 |                    |                   | 83.557,00     | 6,542985          | 12/12/23          |                      |                     |                   |                  | 3,025100        | 8.917.740,77   | 0,20     | 0,18              | 0,18              |  |
| LIN US EQUITY                            | USD         | LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY                        |             |                  | IE000S9YS762 |                    |                   | 2.500,00      | 479,627160        | 30/09/24          |                      |                     |                   |                  | 418,460400      | 36.908.521,13  | 0,82     | 0,76              | 0,76              |  |
| LI US EQUITY                             | USD         | LI AUTO INC                                         |             |                  | US50202M1027 |                    |                   | 35.000,00     | 24,286084         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 24,095100       | 29.752.882,48  | 0,66     | 0,61              | 0,61              |  |
| LLY US EQUITY                            | USD         | ELI LILLY AND CO                                    |             |                  | US5324571083 |                    |                   | 3.900,00      | 700,620818        | 23/10/24          |                      |                     |                   |                  | 770,961400      | 106.079.022,97 | 2,37     | 2,17              | 2,18              |  |
| MA US EQUITY                             | USD         | MASTERCARD INC - A                                  |             |                  | US57636Q1040 |                    |                   | 1.500,00      | 503,240647        | 16/12/24          |                      |                     |                   |                  | 527,349600      | 27.907.578,14  | 0,62     | 0,57              | 0,57              |  |

| TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| MCD US EQUITY                            | USD         | MCDONALD'S CORP.                   |             |                  | US5801351017 |                    |                   | 2.063,00      | 298,323325        | 26/09/24          |                      |                     |                   |                  | 290,167700      | 21.119.350,83  | 0,47     | 0,43              | 0,43              |
| MDB US EQUITY                            | USD         | MONGODB INC                        |             |                  | US60937P1066 |                    |                   | 8.750,00      | 274,616123        | 16/12/24          |                      |                     |                   |                  | 234,884100      | 72.509.338,24  | 1,62     | 1,48              | 1,49              |
| MELI US EQUITY                           | USD         | MERCADO LIBRE, INC. CMN            |             |                  | US58733R1023 |                    |                   | 250,00        | 1.660,000000      | 08/05/24          |                      |                     |                   |                  | 1.721,810000    | 15.186.493,34  | 0,34     | 0,31              | 0,31              |
| MMC US EQUITY                            | USD         | MARSH & MCLENNAN COMPANY S INC     |             |                  | US5717481023 |                    |                   | 909,00        | 141,133597        | 30/03/22          |                      |                     |                   |                  | 212,271400      | 6.807.499,79   | 0,15     | 0,14              | 0,14              |
| MMM US EQUITY                            | USD         | 3M CO                              |             |                  | US88579Y1010 |                    |                   | 972,00        | 177,398827        | 31/03/22          |                      |                     |                   |                  | 129,244300      | 4.432.103,90   | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| MRK US EQUITY                            | USD         | MERCK & CO INC                     |             |                  | US58933Y1055 |                    |                   | 10.085,00     | 110,663664        | 20/08/24          |                      |                     |                   |                  | 98,545800       | 35.062.775,54  | 0,78     | 0,72              | 0,72              |
| MSFT US EQUITY                           | USD         | MICROSOFT                          |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 16.371,00     | 419,126424        | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 426,050600      | 246.075.660,33 | 5,49     | 5,03              | 5,05              |
| MS US EQUITY                             | USD         | MORGAN STANLEY                     |             |                  | US6174464486 |                    |                   | 3.072,00      | 88,877445         | 22/09/23          |                      |                     |                   |                  | 126,332800      | 13.692.085,51  | 0,31     | 0,28              | 0,28              |
| MTZ US EQUITY                            | USD         | MASTEC INC                         |             |                  | US5763231090 |                    |                   | 4.500,00      | 97,755929         | 02/07/24          |                      |                     |                   |                  | 136,820000      | 21.721.727,91  | 0,48     | 0,44              | 0,45              |
| MUFG US EQUITY                           | USD         | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC |             |                  | US6068221042 |                    |                   | 41.551,00     | 5,903225          | 16/03/23          |                      |                     |                   |                  | 11,731400       | 17.197.431,68  | 0,38     | 0,35              | 0,35              |
| MU US EQUITY                             | USD         | MICRON TECHNOLOGY INC              |             |                  | US5951121038 |                    |                   | 5.000,00      | 103,983988        | 01/10/24          |                      |                     |                   |                  | 85,566900       | 15.094.129,51  | 0,34     | 0,31              | 0,31              |
| NEE US EQUITY                            | USD         | NEXTERA ENERGY INC                 |             |                  | US65339F1012 |                    |                   | 10.000,00     | 57,436312         | 08/05/24          |                      |                     |                   |                  | 71,927100       | 25.376.096,66  | 0,57     | 0,52              | 0,52              |
| NIO US EQUITY                            | USD         | NIO INC - ADR                      |             |                  | US62914V1061 |                    |                   | 300.000,00    | 5,820401          | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 4,434600        | 46.936.205,51  | 1,05     | 0,96              | 0,96              |
| NKE US EQUITY                            | USD         | NIKE INC                           |             |                  | US6541061031 |                    |                   | 9.700,00      | 100,891659        | 23/09/24          |                      |                     |                   |                  | 74,938800       | 25.645.474,45  | 0,57     | 0,52              | 0,53              |
| NU US EQUITY                             | USD         | NU HOLDINGS LIMITED                |             |                  | KYG6683N1034 |                    |                   | 150.000,00    | 12,590235         | 10/12/24          |                      |                     |                   |                  | 10,641000       | 56.312.650,85  | 1,26     | 1,15              | 1,16              |
| NVDA US EQUITY                           | USD         | NVIDIA                             |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 70.000,00     | 129,173446        | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 137,884800      | 340.523.197,66 | 7,60     | 6,96              | 6,99              |
| OKTA US EQUITY                           | USD         | OKTA INC                           |             |                  | US6792951054 |                    |                   | 20.000,00     | 82,401897         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 80,334300       | 56.684.364,09  | 1,26     | 1,16              | 1,16              |
| PDD US EQUITY                            | USD         | PINDUODUO INC-ADR                  |             |                  | US7223041028 |                    |                   | 7.500,00      | 122,435271        | 20/12/24          |                      |                     |                   |                  | 95,172500       | 25.182.857,64  | 0,56     | 0,52              | 0,52              |
| PDSB US EQUITY                           | USD         | PDS BIOTECHNOLOGY CORP             |             |                  | US70465T1079 |                    |                   | 200.000,00    | 4,273615          | 01/04/24          |                      |                     |                   |                  | 1,680100        | 11.854.886,41  | 0,26     | 0,24              | 0,24              |
| PEP US EQUITY                            | USD         | PEPSICO INC                        |             |                  | US7134481081 |                    |                   | 6.183,00      | 174,498292        | 23/10/24          |                      |                     |                   |                  | 151,807300      | 33.114.955,21  | 0,74     | 0,68              | 0,68              |
| PFE US EQUITY                            | USD         | PFIZER INC                         |             |                  | US7170811035 |                    |                   | 28.215,00     | 38,496210         | 23/09/24          |                      |                     |                   |                  | 26,430900       | 26.310.207,64  | 0,59     | 0,54              | 0,54              |
| PG US EQUITY                             | USD         | PROCTER & GAMBLE CO                |             |                  | US7427181091 |                    |                   | 5.731,00      | 169,050698        | 16/12/24          |                      |                     |                   |                  | 167,494800      | 33.866.007,99  | 0,76     | 0,69              | 0,69              |
| PHG US EQUITY                            | USD         | KONINKLIJKE PHILIPS N.V.           |             |                  | US5004723038 |                    |                   | 1.820,00      | 37,484626         | 17/05/24          |                      |                     |                   |                  | 25,338200       | 1.626.969,52   | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| PM US EQUITY                             | USD         | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC    |             |                  | US7181721090 |                    |                   | 1.275,00      | 93,324769         | 22/04/24          |                      |                     |                   |                  | 120,282800      | 5.410.606,92   | 0,12     | 0,11              | 0,11              |
| PUK US EQUITY                            | USD         | PRUDENTIAL PLC                     |             |                  | US74435K2042 |                    |                   | 2.578,00      | 35,044057         | 02/02/22          |                      |                     |                   |                  | 15,891300       | 1.445.355,27   | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| QCOM US EQUITY                           | USD         | QUALCOMM INC                       |             |                  | US7475251036 |                    |                   | 8.000,00      | 155,460953        | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 154,821000      | 43.697.050,61  | 0,97     | 0,89              | 0,90              |
| RIO US EQUITY                            | USD         | RIO TINTO PLC                      |             |                  | US7672041008 |                    |                   | 1.883,00      | 70,351620         | 02/02/22          |                      |                     |                   |                  | 59,012400       | 3.920.359,26   | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| RTX US EQUITY                            | USD         | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION    |             |                  | US75513E1010 |                    |                   | 4.297,00      | 89,039863         | 25/10/23          |                      |                     |                   |                  | 115,549200      | 17.517.195,06  | 0,39     | 0,36              | 0,36              |
| SAN US EQUITY                            | USD         | BANCO SANTANDER SA                 |             |                  | US05964H1059 |                    |                   | 29.500,00     | 3,471438          | 15/02/22          |                      |                     |                   |                  | 4,570800        | 4.757.146,26   | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| SHEL US EQUITY                           | USD         | SHELL PLC                          |             |                  | US7802593050 |                    |                   | 1.073,00      | 15,050867         | 14/06/22          |                      |                     |                   |                  | 62,474700       | 2.365.027,37   | 0,05     | 0,05              | 0,05              |
| SMSN LI EQUITY                           | USD         | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD         |             |                  | US7960508882 |                    |                   | 921,00        | 1.469,302823      | 02/05/24          |                      |                     |                   |                  | 907,072300      | 29.473.642,02  | 0,66     | 0,60              | 0,60              |
| SOFI US EQUITY                           | USD         | SOFI TECHNOLOGIES INC              |             |                  | US83406F1021 |                    |                   | 40.000,00     | 8,410896          | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 15,766900       | 22.250.438,48  | 0,50     | 0,45              | 0,46              |
| SOLV US EQUITY                           | USD         | SOLVENTUM CORP                     |             |                  | US83444M1018 |                    |                   | 243,00        | 0,000000          | 04/04/24          |                      |                     |                   |                  | 66,234200       | 567.833,27     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| SONY US EQUITY                           | USD         | SONY CORP                          |             |                  | US8356993076 |                    |                   | 59.875,00     | 19,857808         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 21,223700       | 44.833.112,87  | 1,00     | 0,92              | 0,92              |
| S US EQUITY                              | USD         | SENTINEL ONE INC.                  |             |                  | US81730H1095 |                    |                   | 20.000,00     | 22,083432         | 13/12/24          |                      |                     |                   |                  | 22,557800       | 15.916.919,03  | 0,36     | 0,33              | 0,33              |
| TGTX US EQUITY                           | USD         | TG THERAPEUTICS INC                |             |                  | US88322Q1085 |                    |                   | 20.000,00     | 24,689633         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 31,792500       | 22.432.978,76  | 0,50     | 0,46              | 0,46              |
| TMO US EQUITY                            | USD         | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC       |             |                  | US8835561023 |                    |                   | 1.500,00      | 603,797560        | 30/09/24          |                      |                     |                   |                  | 520,681900      | 27.554.720,45  | 0,61     | 0,56              | 0,57              |
| TM US EQUITY                             | USD         | TOYOTA MOTOR CORP-SPON             |             |                  | US8923313071 |                    |                   | 621,00        | 173,661707        | 08/06/22          |                      |                     |                   |                  | 195,404800      | 4.281.136,72   | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| TSM US EQUITY                            | USD         | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR        |             |                  | US8740391003 |                    |                   | 4.000,00      | 131,662155        | 30/09/24          |                      |                     |                   |                  | 200,595000      | 28.308.207,11  | 0,63     | 0,58              | 0,58              |
| TTE US EQUITY                            | USD         | TOTAL SE                           |             |                  | US89151E1091 |                    |                   | 1.443,00      | 47,570326         | 07/07/22          |                      |                     |                   |                  | 54,313200       | 2.765.056,38   | 0,06     | 0,06              | 0,06              |
| TTWO US EQUITY                           | USD         | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE      |             |                  | US8740541094 |                    |                   | 500,00        | 103,540400        | 07/07/23          |                      |                     |                   |                  | 184,910000      | 3.261.840,14   | 0,07     | 0,07              | 0,07              |
| TXN US EQUITY                            | USD         | Texas Instruments Inc.             |             |                  | US8825081040 |                    |                   | 2.527,00      | 180,421017        | 18/10/23          |                      |                     |                   |                  | 188,582100      | 16.812.719,95  | 0,38     | 0,34              | 0,34              |
| UL US EQUITY                             | USD         | UNILEVER PLC                       |             |                  | US9047677045 |                    |                   | 515,00        | 51,178854         | 29/04/24          |                      |                     |                   |                  | 56,955000       | 1.034.835,59   | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| VICR US EQUITY                           | USD         | VICOR CORP                         |             |                  | US9258151029 |                    |                   | 10.000,00     | 40,237200         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 49,642200       | 17.513.917,09  | 0,39     | 0,36              | 0,36              |
| VKTX US EQUITY                           | USD         | VIKING THERAPEUTICS INC            |             |                  | US92686J1060 |                    |                   | 264.386,00    | 56,942449         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 40,149900       | 374.502.905,68 | 8,35     | 7,68              | 7,68              |
| VOD US EQUITY                            | USD         | VODAFONE GROUP PLC                 |             |                  | US92857W3088 |                    |                   | 5.050,00      | 16,686194         | 15/02/22          |                      |                     |                   |                  | 8,462600        | 1.507.743,49   | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| VRT US EQUITY                            | USD         | VERTIV HOLDINGS CO-A               |             |                  | US92537N1081 |                    |                   | 10.000,00     | 80,750000         | 10/12/24          |                      |                     |                   |                  | 116,327600      | 41.040.726,26  | 0,92     | 0,84              | 0,84              |
| WMT US EQUITY                            | USD         | WAL-MART STORES INC                |             |                  | US9311421039 |                    |                   | 11.634,00     | 84,682385         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 90,645700       | 37.205.619,14  | 0,83     | 0,76              | 0,76              |
| XOM US EQUITY                            | USD         | EXXON MOBIL CORP                   |             |                  | US30231G1022 |                    |                   | 2,00          | 95,375000         | 28/05/24          |                      |                     |                   |                  | 106,026500      | 7.481,29       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 3.085.561,00  | 4.483.176.865,57  |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 100,00         | 91,66    | 91,98             |                   |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 3.085.561,00  | 4.483.176.865,57  |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 100,00         | 91,66    | 91,98             |                   |

**TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU****Aralık-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) |        |      |      |
|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|------|------|
| BORÇLANMA SENETLERİ     |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| Eurobond Yabancı        |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| US037833EQ92            | USD         | APPLE INC                    | 08/08/52    | 10081            | US037833EQ92 | 5,39               | 2                 | 100.000,00    | 88,435600         | 30/03/23          | 5,391629             |                     |                   |                  | 81,835500       | 2.887.180,99     | 29,73    | 0,06              | 0,06              |        |      |      |
| US912810TN81            | USD         | US TREASURY N/B              | 17/02/53    | 10274            | US912810TN81 | 4,85               | 2                 | 25.000,00     | 94,807200         | 15/12/23          | 4,850616             |                     |                   |                  | 83,408288       | 735.667,36       | 7,57     | 0,02              | 0,02              |        |      |      |
| US037833ER75            | USD         | APPLE INC                    | 08/08/62    | 13733            | US037833ER75 | 5,37               | 2                 | 210.000,00    | 87,944200         | 30/03/23          | 5,366468             |                     |                   |                  | 82,188000       | 6.089.196,32     | 62,70    | 0,12              | 0,12              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 335.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 9.712.044,67      | 100,00 | 0,20 | 0,20 |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 335.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 9.712.044,67      | 100,00 | 0,20 | 0,20 |
| T.REPO                  |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| TRT230233T10            | TL          | HAZİNE                       | 02/01/25    | 1                | TRT230233T10 | 40,50              | 1                 | 60.133,15     | 40,500000         | 31/12/24          |                      | 16.880,00           | 79512752          | 60.133,15        | 40,500000       | 60.066,54        | 22,22    | 0,00              | 0,00              |        |      |      |
| TRT230233T10            | TL          | HAZİNE                       | 02/01/25    | 1                | TRT230233T10 | 40,50              | 1                 | 210.466,03    | 40,500000         | 31/12/24          |                      | 59.050,00           | 79512752          | 210.466,03       | 40,500000       | 210.232,89       | 77,78    | 0,00              | 0,00              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 270.599,18    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 270.299,43        | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 270.599,18    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 270.299,43        | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| Borsa Y.Fonu Yabancı    |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| BRZU US EQUITY          | USD         | DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B |             |                  | US25460G7088 |                    |                   | 15.000,00     | 71,156013         | 13/08/24          |                      |                     |                   |                  | 41,671200       | 22.052.586,56    | 6,50     | 0,45              | 0,45              |        |      |      |
| MSFU US EQUITY          | USD         | DIREXION DAILY MSFT BULL 2X  |             |                  | US25461A8669 |                    |                   | 70.000,00     | 45,591861         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 40,386400       | 99.739.101,55    | 29,39    | 2,04              | 2,05              |        |      |      |
| NVDL US EQUITY          | USD         | GRANITES H 2X LNG NVDA ETF   |             |                  | US38747R8271 |                    |                   | 60.000,00     | 60,086838         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 70,158000       | 148.511.717,24   | 43,77    | 3,04              | 3,05              |        |      |      |
| SOXL US EQUITY          | USD         | DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X |             |                  | US25459W4583 |                    |                   | 30.000,00     | 31,841276         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 28,328800       | 29.983.456,88    | 8,84     | 0,61              | 0,62              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 175.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 300.286.862,23    | 88,50  | 6,14 | 6,17 |
| Y.Fonu Türk             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| IAG                     | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 1.719.546,00  | 12,252089         | 06/05/24          |                      |                     |                   |                  | 14,003356       | 24.079.414,80    | 7,10     | 0,49              | 0,49              |        |      |      |
| IJT                     | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       |             |                  | TRYISPO00712 |                    |                   | 306.400,00    | 4,895558          | 29/04/24          |                      |                     |                   |                  | 5,213917        | 1.597.544,17     | 0,47     | 0,03              | 0,03              |        |      |      |
| ILH                     | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       |             |                  | TRYISPO01223 |                    |                   | 1.000.000,00  | 1,000000          | 02/05/23          |                      |                     |                   |                  | 2,040062        | 2.040.062,00     | 0,60     | 0,04              | 0,04              |        |      |      |
| ISZ                     | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 1.000.000,00  | 6,950637          | 29/03/24          |                      |                     |                   |                  | 10,180851       | 10.180.851,00    | 3,00     | 0,21              | 0,21              |        |      |      |
| TI1                     | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       |             |                  | TRMTI1WWWW   |                    |                   | 1.037,00      | 602,462874        | 05/07/24          |                      |                     |                   |                  | 861,199863      | 893.064,26       | 0,26     | 0,02              | 0,02              |        |      |      |
| TMC                     | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       |             |                  | TRYTISB00075 |                    |                   | 2.049.741,00  | 0,054395          | 04/12/23          |                      |                     |                   |                  | 0,111677        | 228.908,93       | 0,07     | 0,00              | 0,00              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 6.076.724,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 39.019.845,16     | 11,50  | 0,79 | 0,79 |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 6.251.724,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 339.306.707,39    | 100,00 | 6,93 | 6,96 |
| TÜREV                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| Futures                 |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| Uzun                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| F_XAGUSD1224            | USD         |                              |             |                  | F_XAGUSD1224 |                    |                   | 25.000,00     | 29,060000         | 31/12/24          |                      |                     | 80179126          |                  | 28,910000       | 254.988.368,25   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |      |      |
| Kısa                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| F_USDTRY1224            | TL          |                              |             |                  | F_USDTRY1224 |                    |                   | 3.000,00      | 35,292000         | 31/12/24          |                      |                     | 80176126          |                  | 35,312000       | 105.936.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 28.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 360.924.368,25    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 28.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 360.924.368,25    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 59.068.931,16 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 59.068.931,16     | 100,00 | 1,21 |      |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 59.068.931,16 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 59.068.931,16     | 100,00 | 1,21 |      |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 59.068.931,16 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 59.068.931,16     | 100,00 | 1,21 |      |
| VIOP USD Nakit Teminatı |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| VIOP USD Nakit Teminatı |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00 |      |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00 |      |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00 |      |
| DİĞER                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| Döviz                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |      |      |
| CHF                     | CHF         |                              |             |                  | CHF          |                    |                   | 78.870,61     | 40,117330         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 38,944600       | 3.071.584,36     | 0,00     | 0,00              | 0,06              |        |      |      |
| EUR                     | EUR         | EU                           |             |                  | EUR          |                    |                   | 23.868,09     | 37,090862         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 36,736200       | 876.822,93       | 0,00     | 0,00              | 0,02              |        |      |      |
| GBP                     | GBP         |                              |             |                  | GBP          |                    |                   | 8.217,84      | 38,697271         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 44,207300       | 363.288,52       | 0,00     | 0,00              | 0,01              |        |      |      |
| JPY                     | JPY         |                              |             |                  | JPY          |                    |                   | 2.998.293,60  | 0,210275          | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 0,224887        | 674.277,25       | 0,00     | 0,00              | 0,01              |        |      |      |
| USD                     | USD         | FED                          |             |                  | USD          |                    |                   | 1.836.084,51  | 35,218215         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 35,280300       | 64.777.612,34    | 0,00     | 0,00              | 1,33              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 4.945.334,65  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 69.763.585,40     | 0,00   | 0,00 | 1,43 |
| GRUP TOPLAMI            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 4.945.334,65  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | 69.763.585,40     | 0,00   | 0,00 | 1,43 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.891.534.848,22 | 100,00   |                   |                   |        |      |      |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU  
Aralık-2024

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 4.891.534.848,22 | 100,34 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 69.769.386,11    | 1,43 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 4.147.065,81     | 0,09 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -90.395.598,37   | -1,85 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 4.875.055.701,77 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.230.807,47  | 0,0252 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 9.444.013,84  | 0,1937 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.980,60      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 62.856,27     | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 433.194,41    | 0,0089 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 240,84        | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 31.112,24     | 0,0006 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.200,00      | 0,0001 % |
|                                                                    | 11.211.713,97 | 0,2298 % |

| 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |       |                |                |
| F_USDTRY1124 |               |       | 29/11/24 | 02/12/24     |       | 138.442.400,00 | -4.000,00      |
| FUTURES      |               |       |          | Toplamı:     |       | 138442400,00   | -4000,00       |
|              |               |       |          |              |       | 138442400,00   | -4000,00       |