

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2025

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	:	4.393.227.554,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.207.130.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,044234
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.025158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,986742
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.024100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	1,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,99
r-)Repo-Trepo	:	0,53
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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	174.405.553,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	323.906.560,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	670,900000

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					57,073100	8.305.193,04	0,21	0,19	0,19
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					66,494500	483.809,06	0,01	0,01	0,01
BANB SW EQUITY	CHF	BACHEM HOLDING AG			CH1176493729			25.000,00	64,821397	29/09/25					58,295800	75.742.129,81	1,94	1,76	1,72
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			9.000,00	101,636647	04/06/25					72,650300	33.981.313,29	0,87	0,79	0,77
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			6.450,00	89,429104	04/06/25					99,310000	33.289.934,01	0,85	0,77	0,76
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					257,120400	17.371.612,18	0,44	0,40	0,40
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					46,986100	2.173.299,81	0,06	0,05	0,05
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					146,030300	3.035.730,45	0,08	0,07	0,07
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.995,00	18,368855	16/06/23					32,819500	17.048.061,23	0,44	0,40	0,39
ALHG FP EQUITY	EUR	LOUIS HACHETTE			FR001400TL40			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,523400	81.694,34	0,00	0,00	0,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Eylül-2025																				
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					356,073000	11.804.110,51	0,30	0,27	0,27	
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			2.100,00	638,817886	01/09/25					825,031100	84.464.637,94	2,16	1,96	1,92	
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			-600,00	638,817887	30/09/25					825,031100	-24.132.753,70	-0,62	-0,56	-0,55	
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					42,255000	3.501.969,33	0,09	0,08	0,08	
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					27,907100	5.169.917,53	0,13	0,12	0,12	
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					16,317100	11.136.694,88	0,29	0,26	0,25	
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					40,435900	6.308.155,67	0,16	0,15	0,14	
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					30,090700	6.454.614,03	0,17	0,15	0,15	
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					28,869400	14.074.178,93	0,36	0,33	0,32	
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			5.394,00	69,524375	30/06/25					44,536800	11.711.573,86	0,30	0,27	0,27	
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					18,163500	3.541.969,68	0,09	0,08	0,08	
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					15,898900	2.557.798,50	0,07	0,06	0,06	
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					56,563600	4.963.578,08	0,13	0,12	0,11	
HAVAS NA EQUITY	EUR	HAVAS B.V.			NL0015002AH0			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,562900	83.812,58	0,00	0,00	0,00	
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					53,603400	3.919.845,11	0,10	0,09	0,09	
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			1.000,00	699,929820	02/06/25					520,424600	25.371.323,76	0,65	0,59	0,58	
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT IN MUENCHEN			DE0008430026			330,00	300,537727	22/09/23					542,682400	8.730.618,01	0,22	0,20	0,20	
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					13,671300	1.666.230,70	0,04	0,04	0,04	
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					364,306600	7.459.361,25	0,19	0,17	0,17	
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					15,103100	2.822.952,15	0,07	0,07	0,06	
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					37,580600	2.931.358,95	0,08	0,07	0,07	
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					77,700600	16.515.669,06	0,42	0,38	0,38	
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			60.000,00	3,455112	14/07/23					8,803800	25.751.748,87	0,66	0,60	0,59	
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			2.000,00	265,575075	20/05/25					226,265000	22.061.380,54	0,56	0,51	0,50	
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					91,275800	4.449.804,78	0,11	0,10	0,10	
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			2.800,00	180,135918	26/08/25					226,755700	30.952.914,95	0,79	0,72	0,70	
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			1.540,00	204,474760	04/06/25					235,267700	17.663.157,35	0,45	0,41	0,40	
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					4,330000	1.534.432,81	0,04	0,04	0,03	
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					2,984000	160.020,94	0,00	0,00	0,00	
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			1.937,00	28,806820	03/06/25					27,715054	2.990.255,80	0,08	0,07	0,07	
AV/ LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	4,457485	17/05/22					6,812935	1.874.667,22	0,05	0,04	0,04	
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					3,829317	4.265.935,72	0,11	0,10	0,10	
CAN LN EQUITY	GBP	CANAL + SADIR			FR001400T0D6			1.100,00	0,000000	16/12/24					2,454655	150.399,41	0,00	0,00	0,00	
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					14,359011	3.679.131,85	0,09	0,09	0,08	
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					3,699747	16.486,37	0,00	0,00	0,00	
VALT LN EQUITY	GBP	VALTERRA PLATINUM HOLDINGS LTD			ZAE000013181			225,00	0,000000	04/06/25					52,448367	657.320,96	0,02	0,02	0,01	
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					663,000000	70.791.162,00	1,81	1,64	1,61	
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					1.991,000000	1.420.517,97	0,04	0,03	0,03	
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			800,00	4.284,000000	15/11/21					6.848,000000	1.532.812,49	0,04	0,04	0,03	
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			10.000,00	4.745,000000	22/02/24					4.199,000000	11.748.466,08	0,30	0,27	0,27	
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.610,000000	1.306.348,85	0,03	0,03	0,03	
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					363,800000	305.364,99	0,01	0,01	0,01	
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.337,000000	1.577.495,28	0,04	0,04	0,04	
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	190,504280	14/04/25					254,944100	2.645.478,44	0,07	0,06	0,06	
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			3.410,00	113,441155	16/01/25					133,109900	18.840.134,05	0,48	0,44	0,43	
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			1.200,00	353,207833	13/06/25					249,777700	12.440.967,65	0,32	0,29	0,28	
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC			US00724F1012			1.500,00	343,444040	15/09/25					358,837700	22.341.306,97	0,57	0,52	0,51	
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.678,00	235,898838	19/08/24					193,057700	13.446.161,92	0,34	0,31	0,31	
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			20.645,00	193,535299	09/09/25					219,448800	188.047.407,29	4,82	4,36	4,28	
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					354,360200	5.221.467,07	0,13	0,12	0,12	
ASX US EQUITY	USD	ASE TECHNOLOGY HOLDING - ADR			US00215W1009			75.000,00	11,31											

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Eylül-2025																				
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)	
AZN US EQUITY	USD	M LIMITED CMN ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR			US0463531089			5.082,00	66,850525	03/01/24					74,949800	15.809.727,75	0,40	0,37	0,36	
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR IA SA			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					19,188500	9.509.651,59	0,24	0,22	0,22	
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					55,437600	1.907.559,98	0,05	0,04	0,04	
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			7.000,00	88,281344	22/09/25					135,964500	39.504.159,16	1,01	0,92	0,90	
BMJ US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					44,785100	7.138.122,96	0,18	0,17	0,16	
BP US EQUITY	USD	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					34,395400	5.532.116,58	0,14	0,13	0,13	
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			1.024,00	360,794688	11/02/25					472,995300	20.103.701,83	0,51	0,47	0,46	
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.			US1572101053			30.000,00	27,711772	24/09/25					26,167500	32.583.875,67	0,83	0,76	0,74	
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			2.800,00	93,415314	15/04/25					80,079800	9.306.797,48	0,24	0,22	0,21	
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			5.000,00	51,514108	30/09/25					68,251900	14.164.589,81	0,36	0,33	0,32	
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			2.818,00	61,493087	05/03/25					102,882400	12.033.759,51	0,31	0,28	0,27	
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			3.000,00	146,895930	16/07/25					154,569000	19.246.993,71	0,49	0,45	0,44	
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I			US23954D1090			315.000,00	12,045421	28/04/25					6,993300	91.434.893,90	2,34	2,12	2,08	
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					77,454500	2.411.166,33	0,06	0,06	0,05	
DUOL US EQUITY	USD	DUOLINGO INC			US26603R1068			5.000,00	291,020152	15/09/25					322,056900	66.837.756,68	1,71	1,55	1,52	
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					129,619400	5.267.104,70	0,13	0,12	0,12	
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			4.500,00	195,219022	24/09/25					222,464500	41.552.052,79	1,06	0,96	0,95	
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					12,108600	3.621.658,05	0,09	0,08	0,08	
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			668,00	0,000000	09/01/23					73,279600	2.031.789,94	0,05	0,05	0,05	
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			3.604,00	100,090438	05/10/23					296,053500	44.286.793,22	1,13	1,03	1,01	
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	0,000000	02/07/24					606,593400	25.177,75	0,00	0,00	0,00	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			18.666,00	148,272732	03/09/25					240,919900	186.656.530,09	4,78	4,33	4,25	
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			14.337,00	136,787933	05/08/25					241,315400	143.602.690,15	3,68	3,33	3,27	
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			3.599,00	0,000000	25/07/22					42,509800	6.350.240,31	0,16	0,15	0,14	
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			78,00	387,642692	03/06/25					799,568900	2.588.628,62	0,07	0,06	0,06	
GTLB US EQUITY	USD	GITLAB INC-CL A			US37637K1088			35.000,00	43,868667	30/09/25					45,981400	66.798.927,07	1,71	1,55	1,52	
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					30,919100	3.080.046,96	0,08	0,07	0,07	
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			5,00	205,386000	16/01/24					209,455300	43.469,10	0,00	0,00	0,00	
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					27,010800	2.389.132,02	0,06	0,05	0,05	
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			12.147,00	34,395991	16/03/23					70,743600	35.667.727,52	0,91	0,83	0,81	
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			2.761,00	196,319605	17/07/25					282,358600	32.358.373,15	0,83	0,75	0,74	
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V. SPONS			US4568371037			9.441,00	12,547834	02/06/25					25,940400	10.165.152,97	0,26	0,24	0,23	
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			15.600,00	29,128781	24/02/25					33,523100	21.706.411,07	0,56	0,50	0,49	
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			863.463,00	7,315399	13/05/25					2,218100	79.495.785,81	2,04	1,85	1,81	
IREN US EQUITY	USD	IRIS ENERGY LTD			AU0000185993			901,00	30,295560	24/09/25					45,825500	1.713.764,95	0,04	0,04	0,04	
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					109,129200	5.118.452,38	0,13	0,12	0,12	
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			100.000,00	33,562011	03/09/25					35,612000	147.814.016,16	3,78	3,43	3,36	
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			3.000,00	158,844643	05/08/25					182,665600	22.745.593,58	0,58	0,53	0,52	
JPM US EQUITY	USD	JOHNSON JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			14,00	230,401429	09/04/25					315,495100	183.332,69	0,00	0,00	0,00	
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					123,065500	2.911.591,40	0,07	0,07	0,07	
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			7.552,00	61,364248	16/01/25					66,216600	20.756.212,63	0,53	0,48	0,47	
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			557,00	6,542980	21/05/25					5,515000	127.502,87	0,00	0,00	0,00	
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			1.000,00	479,627160	05/03/25					476,188700	19.765.069,13	0,51	0,46	0,45	
LILLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			3.000,00	716,227893	03/09/25					732,030600	91.152.743,12	2,33	2,11	2,07	
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD			US57636Q1040			500,00	515,458156	18/03/25					567,544000	11.778.467,65	0,30	0,27	0,27	

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Eylül-2025																				
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	RD INC - A MCDONALD'S CORP.			US5801351017			63,00	295,746667	24/09/25					302,829800	791.878,24	0,02	0,02	0,02	
MMC US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANYIES INC			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					200,400600	7.561.050,75	0,19	0,18	0,17	
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					153,272100	6.183.703,04	0,16	0,14	0,14	
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			3.085,00	110,663647	18/03/25					80,003400	10.244.313,60	0,26	0,24	0,23	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.421,00	445,275093	22/09/25					512,192600	51.469.190,94	1,32	1,19	1,17	
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			72,00	104,545972	05/03/25					160,774900	480.474,12	0,01	0,01	0,01	
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			41.551,00	5,903225	16/03/23					15,982700	27.564.548,32	0,71	0,64	0,63	
NEE US EQUITY	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			15.000,00	72,243366	24/09/25					75,916400	47.265.702,47	1,21	1,10	1,08	
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			4.000,00	91,955005	25/04/25					69,646200	11.563.163,58	0,30	0,27	0,26	
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			500,00	935,971600	28/04/25					932,693200	19.356.555,06	0,50	0,45	0,44	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			45.000,00	152,448338	22/09/25					183,659300	343.039.942,50	8,85	7,92	7,81	
NVO US EQUITY	USD	NOVO NORDISK A/S			US6701002056			5.000,00	64,601536	17/07/25					54,316400	11.272.499,76	0,29	0,26	0,26	
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC			US6792951054			35.000,00	94,187556	29/08/25					92,289900	134.073.044,75	3,43	3,11	3,05	
PAAS US EQUITY	USD	PAN AMERICAN SILVER CORP			CA6979001089			50.000,00	36,286183	26/09/25					38,426500	79.748.052,51	2,04	1,85	1,82	
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			200.000,00	4,273615	01/04/24					1,030100	8.551.230,94	0,22	0,20	0,19	
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			3.183,00	174,498291	29/01/25					140,518500	18.564.762,44	0,48	0,43	0,42	
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			215,00	38,496233	27/02/25					24,463000	218.306,88	0,01	0,00	0,00	
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			731,00	169,050698	16/01/25					153,468100	4.656.447,87	0,12	0,11	0,11	
PHG US EQUITY	USD	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.897,00	35,963110	10/06/25					26,951300	2.122.102,23	0,05	0,05	0,05	
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			1.275,00	93,324769	22/04/24					162,531100	8.601.335,97	0,22	0,20	0,20	
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					28,098600	3.006.677,50	0,08	0,07	0,07	
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.500,00	155,460952	30/04/25					165,627200	17.186.637,66	0,44	0,40	0,39	
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			4.297,00	89,039863	25/10/23					165,672300	29.548.436,61	0,76	0,69	0,67	
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			1.073,00	15,050867	14/06/22					71,332900	3.176.938,84	0,08	0,07	0,07	
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			1.271,00	1.341,490401	23/09/25					1.489,506500	78.579.128,11	2,01	1,82	1,79	
SOLV US EQUITY	USD	SOLVENTUM CORP			US83444M1018			243,00	0,000000	04/04/24					72,435500	730.595,49	0,02	0,02	0,02	
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			39.875,00	19,857808	15/04/25					28,639400	47.400.602,69	1,21	1,10	1,08	
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			750,00	603,797560	16/01/25					464,500700	14.459.953,24	0,37	0,34	0,33	
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					192,181600	4.953.619,65	0,13	0,11	0,11	
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			1.500,00	151,351140	13/06/25					275,935900	17.179.824,32	0,44	0,40	0,39	
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			US89151E1091			1.443,00	47,570326	07/07/22					59,513700	3.564.532,14	0,09	0,08	0,08	
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			500,00	103,540400	07/07/23					258,775900	5.370.479,76	0,14	0,13	0,12	
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC.			US8825081040			2.527,00	185,313035	07/02/25					183,004100	19.194.876,14	0,49	0,44	0,44	
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047677045			515,00	51,178854	29/04/24					59,195100	1.265.354,58	0,03	0,03	0,03	
VICR US EQUITY	USD	VICOR CORP			US9258151029			15.000,00	45,207635	25/07/25					48,631500	30.278.069,16	0,78	0,70	0,69	
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			209.386,00	50,627519	09/04/25					25,555500	222.101.389,36	5,69	5,15	5,06	
VOD US EQUITY	USD	VODAFONE GROUP PLC			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					11,478800	2.406.063,69	0,06	0,06	0,05	
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			688,00	88,212660	10/07/25					146,071100	4.171.305,43	0,11	0,10	0,09	
VST US EQUITY	USD	VISTRA CORP			US92840M1027			2.500,00	191,162160	25/08/25					194,697200	20.203.144,35	0,52	0,47	0,46	
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			634,00	84,682382	08/04/25					103,017600	2.710.940,20	0,07	0,06	0,06	
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			2,00	108,675000	14/08/25					113,105600	9.389,30	0,00	0,00	0,00	
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			125.000,00	20,667630	09/09/25					23,767200	123.312.552,12	3,16	2,86	2,81	
GRUP TOPLAMI								2.736.767,00								3.905.402.350,45	100,00	90,60	88,86	
GRUP TOPLAMI								2.736.767,00								3.905.402.350,45	100,00	90,60	88,86	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1134	TRT081128T15	37,39	2	320.000,00	99,891900	10/07/25	37,387525		80268831		105,806036	338.579,32	1,64	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								320.000,00								338.579,32	1,64	0,01	0,01	
Eurobond Yabancı																				
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	9808	US037833EQ92	5,20	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	5,197713				82,484050	3.423.648,99	16,57	0,08	0,08	
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	10001	US912810TN81	4,71	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	4,710752				83,635014	867.855,45	4,20	0,02	0,02	
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13460	US037833ER75	5,24	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	5,238890				81,945616	7.142.730,60	34,57	0,17	0,16	
GRUP TOPLAMI								335.000,00								11.434.235,04	55,34	0,27	0,26	

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																						
Eylül-2025																						
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)			
Özel Sektör																						
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	0	TRSCOLAE2518	0,00	4	7.900.000,00	104,131500	10/01/25	0,000000		79552390		112,490500	8.886.749,50	43,02	0,21	0,20			
GRUP TOPLAMI								7.900.000,00											8.886.749,50	43,02	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								8.555.000,00											20.659.563,86	100,00	0,49	0,47
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13		2	23.025.363,01	40,250000	30/09/25		2.395.725,00	80593435	23.025.363,01	40,250000	23.025.363,01	96,36	0,53	0,52			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	600.634,52	38,600000	30/09/25		557.220,00	80593435	600.634,52	38,600000	600.634,52	2,51	0,01	0,01			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080426T16		4	270.285,53	38,600000	30/09/25		250.750,00	80593435	270.285,53	38,600000	270.285,53	1,13	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								23.896.283,06											23.896.283,06	100,00	0,55	0,54
GRUP TOPLAMI								23.896.283,06											23.896.283,06	100,00	0,55	0,54
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
MSFU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X			US25461A8669			95.000,00	43,953669	14/08/25					51,013500	201.153.678,47	56,00	4,67	4,58			
NVDL US EQUITY	USD	GRANITECH 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			28.990,00	45,724631	16/07/25					90,836400	109.301.817,06	30,43	2,54	2,49			
GRUP TOPLAMI								123.990,00											310.455.495,53	86,43	7,21	7,07
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.009.546,00	12,252089	29/01/25					17,103283	17.266.550,94	4,81	0,40	0,39			
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			306.400,00	4,895558	29/04/24					5,419643	1.660.578,62	0,46	0,04	0,04			
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			473.431,00	8,448949	03/07/25					9,832108	4.654.824,72	1,30	0,11	0,11			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.000.000,00	1,000000	02/05/23					2,842373	2.842.373,00	0,79	0,07	0,06			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24					12,499223	12.499.223,00	3,48	0,29	0,28			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			6.127,00	1.014,589287	18/09/25					1.189,965801	7.290.920,46	2,03	0,17	0,17			
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			2.049.741,00	0,054395	04/12/23					0,128565	263.524,95	0,07	0,01	0,01			
TMZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01405			1.504.285,00	1,528965	18/09/25					1,516155	2.280.729,22	0,63	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								7.349.530,00											48.758.724,91	13,57	1,14	1,11
GRUP TOPLAMI								7.473.520,00											359.214.220,44	100,00	8,35	8,18
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								237.467,97											237.467,97	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								237.467,97											237.467,97	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								237.467,97											237.467,97	100,00	0,01	
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			3.065,08	51,512678	30/09/25					51,970900	159.294,97	0,00	0,00	0,00			
EUR	EUR	EU			EUR			560.925,22	47,310745	30/09/25					48,751200	27.345.777,59	0,00	0,00	0,62			
GBP	GBP				GBP			12.907,44	43,573207	30/09/25					55,701000	718.957,32	0,00	0,00	0,02			
HKD	HKD				HKD			90.000,00	4,985500	30/09/25					5,338700	480.483,00	0,00	0,00	0,01			
JPY	JPY				JPY			3.596.338,47	0,220053	30/09/25					0,279792	1.006.226,73	0,00	0,00	0,02			
USD	USD	FED			USD			2.072.619,57	41,328991	30/09/25					41,506800	86.027.805,97	0,00	0,00	1,96			
GRUP TOPLAMI								6.335.855,78											115.738.545,58	0,00	0,00	2,63
GRUP TOPLAMI								6.335.855,78											115.738.545,58	0,00	0,00	2,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.309.409.885,78		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.309.409.885,78	98,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.761.819,36	2,64 %
C-)ALACAKLAR	27.255.005,76	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.199.156,19	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	4.393.227.554,71	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	8.980.973,44	0,2044 %		
Kayda Alma Ücreti	77.651,73	0,0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	395.944,15	0,0090 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.493.163,71	0,0340 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.499,20	0,0006 %		
Diğer Harcamalar	77.017,34	0,0018 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0002 %		
	11.056.893,27	0,2518 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
03.09.2025 USD ALIŞ			03/09/25	02/09/25	41,200	82.400.000,00	2.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	82400000,00	2000000,00

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
03.09.2025 USD ALIŞ			03/09/25	03/09/25		2.000.000,00	-82.400.000,00
					Toplamı:	2000000,00	-82400000,00
						84400000,00	-80400000,00