

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-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	:	4.783.126.956,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.196.548.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,139776
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.026910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,130538
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.026987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	1,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,09
r-)Repo-Trepo	:	3,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	238.612.368,70
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	231.622.928,54
---	---	----------------

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					57,555600	8.449.988,58	0,20	0,19	0,18
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					63,340300	464.963,28	0,01	0,01	0,01
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			9.000,00	101,636647	04/06/25					79,667400	37.595.308,96	0,90	0,83	0,79
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			6.450,00	89,429104	04/06/25					104,667600	35.398.306,52	0,85	0,78	0,74
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					308,588900	21.034.595,15	0,51	0,46	0,44
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					56,512600	2.637.216,60	0,06	0,06	0,06
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					141,754900	2.973.093,56	0,07	0,07	0,06
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.995,00	18,368855	16/06/23					30,858800	16.172.320,41	0,39	0,36	0,34
ALHG FP EQUITY	EUR	LOUIS HACHETTE GROUP			FR001400TL40			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,526200	82.281,32	0,00	0,00	0,00
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					370,620200	12.351.938,11	0,30	0,27	0,26
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			1.200,00	638,817883	06/11/25					895,699000	52.679.354,36	1,27	1,17	1,10
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					44,793600	3.732.174,98	0,09	0,08	0,08
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					30,533300	5.686.623,16	0,14	0,13	0,12

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-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)
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					18,566900	12.739.856,68	0,31	0,28	0,27
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					38,825800	6.089.301,81	0,15	0,14	0,13
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					30,544200	6.586.861,62	0,16	0,15	0,14
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					27,594100	13.524.254,73	0,33	0,30	0,28
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			5.394,00	69,524375	30/06/25					33,654000	8.897.023,56	0,21	0,20	0,19
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					21,655700	4.245.504,70	0,10	0,09	0,09
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					15,252100	2.466.838,35	0,06	0,05	0,05
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					59,992600	5.292.578,37	0,13	0,12	0,11
HAVAS NA EQUITY	EUR	HAVAS B.V.			NL0015002K83			110,00	0,000000	19/11/25					14,416400	77.722,47	0,00	0,00	0,00
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					58,109500	4.272.041,92	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					631,409900	30.946.283,17	0,74	0,69	0,65
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			330,00	300,537727	22/09/23					542,550500	8.775.082,66	0,21	0,19	0,18
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					14,147900	1.733.520,97	0,04	0,04	0,04
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					373,544200	7.689.328,17	0,19	0,17	0,16
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					15,842400	2.976.940,75	0,07	0,07	0,06
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					43,459300	3.408.001,82	0,08	0,07	0,07
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					85,962600	18.369.322,55	0,44	0,41	0,38
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			60.000,00	3,455112	14/07/23					9,225900	27.130.456,52	0,65	0,60	0,57
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.016,00	245,900666	24/11/25					207,154900	30.621.302,22	0,74	0,68	0,64
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					85,913200	4.210.726,21	0,10	0,09	0,09
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			2.800,00	180,135918	26/08/25					228,196800	31.315.885,00	0,75	0,69	0,65
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			1.540,00	204,474760	04/06/25					229,504100	17.322.408,56	0,42	0,38	0,36
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					3,749800	1.335.918,25	0,03	0,03	0,03
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDISA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					2,497300	134.635,79	0,00	0,00	0,00
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			1.937,00	28,806820	03/06/25					28,324482	3.064.205,48	0,07	0,07	0,06
AVI LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	4,457485	17/05/22					6,526511	1.800.670,75	0,04	0,04	0,04
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					4,308565	4.812.701,57	0,12	0,11	0,10
CAN LN EQUITY	GBP	CANAL + SADI			FR001400T0D6			1.100,00	0,000000	16/12/24					2,604980	160.038,09	0,00	0,00	0,00
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					16,698273	4.289.984,04	0,10	0,10	0,09
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					3,545015	15.839,24	0,00	0,00	0,00
VALT LN EQUITY	GBP	VALTERRA PLATINUM			ZAE000013181			225,00	0,000000	04/06/25					51,318783	644.889,28	0,02	0,01	0,01
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					611,500000	66.603.357,00	1,60	1,47	1,39
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					2.148,000000	1.480.612,43	0,04	0,03	0,03
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			800,00	4.284,000000	15/11/21					7.323,000000	1.583.601,68	0,04	0,04	0,03
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			10.000,00	4.745,000000	22/02/24					4.296,000000	11.612.646,48	0,28	0,26	0,24
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.961,500000	1.537.634,95	0,04	0,03	0,03
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					384,200000	311.562,76	0,01	0,01	0,01
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.606,000000	1.618.580,18	0,04	0,04	0,03
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			39.250,00	272,366455	17/11/25					277,542200	461.392.252,27	11,12	10,21	9,65
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			3.410,00	113,441155	16/01/25					128,437100	18.550.109,60	0,45	0,41	0,39
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			1.200,00	353,207833	13/06/25					246,761300	12.541.801,00	0,30	0,28	0,26
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.678,00	235,898838	19/08/24					180,764700	12.847.161,72	0,31	0,28	0,27
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			28.145,00	208,367920	12/11/25					231,316800	275.746.519,01	6,64	6,10	5,76
AON US EQUITY	USD	AON PLC CMN			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					352,171700	5.295.224,98	0,13	0,12	0,11
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			14.000,00	229,947306	12/11/25					398,687700	236.408.170,98	5,69	5,23	4,94
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR			US0463531089			5.082,00	66,850525	03/01/24					92,480900	19.906.197,94	0,48	0,44	0,42
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					21,516300	10.881.118,19	0,26	0,24	0,23
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					54,244500	1.904.635,40	0,05	0,04	0,04
BMJ US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					49,256700	8.011.210,57	0,19	0,18	0,17
BP US EQUITY	USD	SQUIBB CO BP P.L.C. SPONSOR			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					35,807000	5.876.804,63	0,14	0,13	0,12

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Kasım-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)	
CAT US EQUITY	USD	ED ADR CMN CATERPILLAR INC			US1491231015			1.124,00	475,368256	14/11/25					573,862800	27.319.704,29	0,66	0,60	0,57	
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			2.800,00	93,415314	15/04/25					80,033100	9.491.378,23	0,23	0,21	0,20	
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			5.000,00	51,514108	30/09/25					76,117000	16.119.563,50	0,39	0,36	0,34	
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			5.318,00	97,399270	17/11/25					102,758800	23.145.627,90	0,56	0,51	0,48	
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			3.000,00	158,178873	24/10/25					149,520100	18.998.636,94	0,46	0,42	0,40	
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					39,429000	1.252.502,60	0,03	0,03	0,03	
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					131,823600	5.466.098,70	0,13	0,12	0,11	
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					13,206100	4.030.606,95	0,10	0,09	0,08	
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			668,00	0,000000	09/01/23					80,398600	2.274.712,73	0,05	0,05	0,05	
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			3.604,00	100,090438	05/10/23					296,845500	45.312.378,76	1,09	1,00	0,95	
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	0,000000	02/07/24					593,692800	25.145,68	0,00	0,00	0,00	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			16.866,00	148,272732	21/10/25					323,885800	231.369.236,68	5,57	5,12	4,84	
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			13.337,00	136,787934	12/11/25					323,892100	182.961.670,33	4,40	4,05	3,83	
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			3.599,00	0,000000	25/07/22					47,850900	7.294.131,14	0,18	0,16	0,15	
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			578,00	749,919256	12/11/25					820,274300	20.081.148,75	0,48	0,44	0,42	
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					30,167600	3.066.575,15	0,07	0,07	0,06	
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			2.005,00	196,486449	17/11/25					189,976400	16.133.018,83	0,39	0,36	0,34	
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					24,105300	2.175.692,93	0,05	0,05	0,05	
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			6.147,00	34,395992	31/10/25					70,993800	18.483.544,01	0,44	0,41	0,39	
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			2.761,00	196,319605	17/07/25					304,094200	35.561.179,19	0,86	0,79	0,74	
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V.			US4568371037			9.441,00	12,547834	02/06/25					25,820300	10.324.782,02	0,25	0,23	0,22	
INTC US EQUITY	USD	SPONS INTEL CORP			US4581401001			8.100,00	29,128780	31/10/25					37,479700	12.858.275,74	0,31	0,29	0,27	
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			13.463,00	6,761705	17/11/25					2,439800	1.391.225,99	0,03	0,03	0,03	
IREN US EQUITY	USD	IRIS ENERGY LTD			AU0000185993			901,00	30,295560	24/09/25					49,780900	1.899.718,03	0,05	0,04	0,04	
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					116,754300	5.587.955,49	0,13	0,12	0,12	
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			135.000,00	33,380949	16/10/25					29,877600	170.836.665,94	4,11	3,78	3,57	
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			6.000,00	175,705662	12/11/25					207,033900	52.613.152,35	1,27	1,16	1,10	
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			5.014,00	316,874890	12/11/25					309,361800	65.698.072,12	1,58	1,45	1,37	
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					108,147400	2.610.913,89	0,06	0,06	0,05	
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			7.552,00	61,364248	16/01/25					72,927100	23.326.658,70	0,56	0,52	0,49	
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			557,00	6,542980	21/05/25					5,298500	124.999,92	0,00	0,00	0,00	
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			1.000,00	479,627160	05/03/25					407,848600	17.274.305,10	0,42	0,38	0,36	
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			2.400,00	755,334946	12/11/25					1.096,562500	111.466.981,73	2,68	2,47	2,33	
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			2.000,00	550,659520	14/11/25					547,220100	46.354.686,34	1,12	1,03	0,97	
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			2.063,00	304,152143	12/11/25					312,541200	27.309.145,62	0,66	0,60	0,57	
MMC US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					182,146500	7.012.717,17	0,17	0,15	0,15	
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					170,794300	7.031.390,98	0,17	0,16	0,15	
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			9.085,00	99,161006	14/11/25					104,997000	40.402.052,82	0,97	0,89	0,84	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			14.422,00	493,268590	19/11/25					487,526900	297.800.679,74	7,17	6,59	6,23	
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			3.072,00	164,937497	12/11/25					168,030400	21.863.046,71	0,53	0,48	0,46	
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			41.551,00	5,903225	16/03/23					15,652600	27.546.699,87	0,66	0,61	0,58	
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			4.000,00	91,955005	25/04/25					64,388300	10.908.588,52	0,26	0,24	0,23	
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			500,00	935,971600	28/04/25					807,675000	17.104.416,16	0,41	0,38	0,36	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			60.000,00	169,706404	12/11/25					179,402900	455.913.360,52	10,97	10,09	9,53	
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			200.000,00	4,273615	01/04/24					0,805500	6.823.342,17	0,16	0,15	0,14	
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			3.183,00	174,498291	29/01/25					147,444600	19.877.745,24	0,48	0,44	0,42	
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			20.215,00	26,355200	14/11/25					25,802100	22.091.764,74	0,53	0,49	0,46	
PG US EQUITY	USD	PROCTER			US7427181091			5.731,00	151,101883	14/11/25					148,017800	35.929.068,96	0,86	0,80	0,75	

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Kasım-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)
PHG US EQUITY	USD	& GAMBLE CO KONINKLIJ KE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.897,00	35,963110	10/06/25					28,015400	2.250.949,59	0,05	0,05	0,05
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			1.275,00	93,324769	22/04/24					155,398000	8.391.840,48	0,20	0,19	0,18
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					28,982900	3.164.654,93	0,08	0,07	0,07
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.500,00	161,577920	31/10/25					164,982400	17.469.450,14	0,42	0,39	0,37
Q US EQUITY	USD	QNITY ELECTRONICS INC			US74743L1008			375,00	0,000000	07/11/25					79,378200	1.260.764,94	0,03	0,03	0,03
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			3.297,00	115,562360	14/11/25					173,073700	24.168.607,86	0,58	0,54	0,51
SFGYY US EQUITY	USD	SONY CORP			US83571B1008			7.975,00	0,000000	07/10/25					4,594300	1.551.856,83	0,04	0,03	0,03
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			1.073,00	15,050867	14/06/22					73,427600	3.337.034,26	0,08	0,07	0,07
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			671,00	1.341,490402	27/10/25					1.721,289800	48.919.062,48	1,18	1,08	1,02
SOLS US EQUITY	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			1,00	0,000000	03/11/25					46,273800	1.959,91	0,00	0,00	0,00
SOLV US EQUITY	USD	SOLVENTUM CORP			US83444M1018			243,00	0,000000	04/04/24					85,546400	880.459,98	0,02	0,02	0,02
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			19.875,00	19,857808	24/10/25					29,284900	24.652.018,94	0,59	0,55	0,52
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			750,00	603,797560	16/01/25					589,576500	18.728.501,84	0,45	0,41	0,39
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					200,251000	5.267.055,61	0,13	0,12	0,11
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			US89151E1091			1.443,00	47,570326	07/07/22					65,360300	3.994.679,84	0,10	0,09	0,08
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE Texas Instruments Inc.			US8740541094			500,00	103,540400	07/07/23					244,763100	5.183.433,84	0,12	0,11	0,11
TXN US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US8825081040			2.527,00	185,313035	07/02/25					165,970200	17.763.844,76	0,43	0,39	0,37
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047677045			515,00	51,178854	29/04/24					60,197100	1.313.059,51	0,03	0,03	0,03
VKTX US EQUITY	USD	VODAFONE GROUP PLC			US92686J1060			59.386,00	50,627519	17/11/25					36,448200	91.677.290,51	2,21	2,03	1,92
VOD US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					12,454700	2.663.951,16	0,06	0,06	0,06
VRT US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US92537N1081			688,00	88,212660	10/07/25					173,367400	5.051.931,86	0,12	0,11	0,11
XOM US EQUITY	USD				US30231G1022			12.002,00	117,054273	24/10/25					114,916500	58.416.781,10	1,41	1,29	1,22
GRUP TOPLAMI								1.129.311,00								4.154.971.648,30	100,00	91,94	86,92
GRUP TOPLAMI								1.129.311,00								4.154.971.648,30	100,00	91,94	86,92
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1073	TRT081128T15	36,08	2	320.000,00	99,891900	10/07/25	36,080745		80268831		97,694063	312.621,00	2,60	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								320.000,00								312.621,00	2,60	0,01	0,01
Eurobond Yabancı																			
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	9747	US037833EQ92	5,23	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	5,233335				82,734122	3.504.178,90	29,09	0,08	0,07
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	9940	US912810TN81	4,68	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	4,679849				84,681046	896.660,08	7,44	0,02	0,02
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13399	US037833ER75	5,25	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	5,252528				82,447986	7.333.325,40	60,87	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								335.000,00								11.734.164,38	97,40	0,26	0,24
GRUP TOPLAMI								655.000,00								12.046.785,38	100,00	0,27	0,25
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TREPOTEMINAT	39,40		165.534.328,77	39,400000	28/11/25		100.000,00	1593389	165.534.328,77	39,400000	165.534.328,77	99,94	3,66	3,46
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	32,05	1	100.263,42	32,050000	28/11/25		21.760,00	80826971	100.263,42	32,050000	100.263,42	0,06	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								165.634.592,19								165.634.592,19	100,00	3,66	3,46
GRUP TOPLAMI								165.634.592,19								165.634.592,19	100,00	3,66	3,46
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MSFU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X			US25461A8669			45.000,00	43,953669	17/11/25					45,526800	86.772.328,02	46,69	1,92	1,81
NVDL US EQUITY	USD	GRANITE H 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			13.990,00	45,724630	12/11/25					83,028000	49.197.598,18	26,47	1,09	1,03
GRUP TOPLAMI								58.990,00								135.969.926,20	73,16	3,01	2,84
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.009.546,00	12,252089	29/01/25					17,429626	17.596.009,21	9,47	0,39	0,37
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			306.400,00	4,895558	29/04/24					5,692565	1.744.201,92	0,94	0,04	0,04
IJZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00696			473.431,00	8,448949	03/07/25					9,302347	4.404.019,44	2,37	0,10	0,09
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.000.000,00	1,000000	02/05/23					3,026140	3.026.140,00	1,63	0,07	0,06
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24					12,650754	12.650.754,00	6,81	0,28	0,26
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			6.127,00	1.014,589287	18/09/25					1.267,314351	7.764.835,03	4,18	0,17	0,16

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Kasım-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)
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			2.049.741,00	0,054395	04/12/23					0,135641	278.028,92	0,15	0,01	0,01
TMZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01405			1.504.285,00	1,528965	18/09/25					1,598870	2.405.156,16	1,29	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								7.349.530,00								49.869.144,68	26,84	1,11	1,04
GRUP TOPLAMI								7.408.520,00								185.839.070,88	100,00	4,12	3,88
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								252.368,50								252.368,50	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								252.368,50								252.368,50	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								252.368,50								252.368,50	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			1.265.123,90	53,043983	28/11/25					52,433700	66.335.127,04	0,00	0,00	1,39
EUR	EUR	EU			EUR			40.777,27	48,288859	28/11/25					49,011400	1.998.551,09	0,00	0,00	0,04
GBP	GBP				GBP			13.660,00	44,190679	28/11/25					55,850400	762.916,46	0,00	0,00	0,02
HKD	HKD				HKD			90.000,00	4,985500	28/11/25					5,445900	490.131,00	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			3.650.322,47	0,220809	28/11/25					0,270313	986.729,62	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			5.344.858,39	42,216386	28/11/25					42,354700	226.379.873,65	0,00	0,00	4,73
GRUP TOPLAMI								10.404.742,03								296.953.328,86	0,00	0,00	6,21
GRUP TOPLAMI								10.404.742,03								296.953.328,86	0,00	0,00	6,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.518.744.465,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.518.744.465,25	94,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296.975.374,60	6,21 %
C-)ALACAKLAR	4.281.290,62	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.874.173,81	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.783.126.956,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.054.676,89	0,1893 %
Kayda Alma Ücreti	72.589,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	559.362,44	0,0117 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.507.264,63	0,0524 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	42,00	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	2.475,31	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	49.526,31	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	-29.032,60	-0,0006 %
	12.218.481,82	0,2554 %

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