

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.587.660.971,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.441.784.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,332931
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.028619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,348677
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.029556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,17
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	2,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,10
r-)Repo-Trepo	:	1,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.941.939,930000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	595,860000

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					87,081800	14.001.053,60	0,34	0,31	0,31
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLER ON INDUSTRIE S AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					81,927700	658.618,75	0,02	0,02	0,01
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			9.000,00	101,636647	04/06/25					83,531600	43.168.663,10	1,05	0,97	0,94
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.545,00	89,429105	02/04/26					127,308900	33.225.225,93	0,81	0,75	0,72
ROP SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH1499059983			1.300,00	0,000000	23/03/26					335,840400	25.069.841,05	0,61	0,56	0,55
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					74,151300	3.789.518,80	0,09	0,08	0,08
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					129,214200	2.967.874,44	0,07	0,07	0,06
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			7.295,00	18,368855	09/06/26					40,123100	16.807.188,31	0,41	0,38	0,37
ALHG FP EQUITY	EUR	LOUIS HACHETTE GROUP			FR001400TL40			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,769300	103.318,73	0,00	0,00	0,00
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					412,165000	14.878.698,17	0,36	0,33	0,32

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			1.003,00	638,817876	12/05/26					1.688,696300	89.916.086,43	2,18	2,02	1,96
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					46,926600	4.234.995,19	0,10	0,09	0,09
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					47,177700	9.517.114,02	0,23	0,21	0,21
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					21,692300	16.121.986,34	0,39	0,36	0,35
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					43,686800	7.421.387,77	0,18	0,17	0,16
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					29,522900	6.895.989,69	0,17	0,16	0,15
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					24,049200	12.766.902,61	0,31	0,29	0,28
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			5.394,00	69,524375	30/06/25					39,009700	11.170.393,28	0,27	0,25	0,24
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					27,596600	5.860.038,66	0,14	0,13	0,13
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					18,060800	3.163.995,34	0,08	0,07	0,07
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					77,292300	7.385.733,74	0,18	0,17	0,16
HAVAS NA EQUITY	EUR	HAVAS B.V.			NL0015002K83			110,00	0,000000	19/11/25					17,018000	99.377,05	0,00	0,00	0,00
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					43,198400	3.439.884,27	0,08	0,08	0,07
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			650,00	699,929815	09/06/26					483,862300	16.696.292,84	0,40	0,37	0,36
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			-1,00	699,929815	30/06/26					483,862300	-25.686,60	0,00	0,00	0,00
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			329,00	300,537720	17/06/26					486,707000	8.500.576,92	0,21	0,19	0,19
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					16,665600	2.211.800,10	0,05	0,05	0,05
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					383,552200	8.551.822,53	0,21	0,19	0,19
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			2.834,00	10,941803	09/06/26					21,785300	3.277.542,27	0,08	0,07	0,07
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					56,469200	4.796.412,53	0,12	0,11	0,10
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					75,494000	17.473.658,24	0,42	0,39	0,38
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			60.000,00	3,455112	14/07/23					11,966900	38.116.922,01	0,92	0,86	0,83
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.018,00	245,857551	12/05/26					134,639500	21.571.315,80	0,52	0,48	0,47
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					78,910500	4.189.090,15	0,10	0,09	0,09
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			2.800,00	180,135918	26/08/25					278,639400	41.417.651,44	1,00	0,93	0,90
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			1.260,00	204,474762	09/06/26					285,479600	19.095.478,08	0,46	0,43	0,42
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					3,546700	1.368.623,63	0,03	0,03	0,03
TTE FP EQUITY	EUR	TOTAL SE			FR0000120271			1.443,00	0,000000	09/12/25					67,820600	5.195.326,79	0,13	0,12	0,11
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					2,184200	127.546,93	0,00	0,00	0,00
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00BTK05J60			1.935,00	28,806822	05/05/26					37,338761	4.445.804,62	0,11	0,10	0,10
AVI LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	4,457485	17/05/22					6,503992	1.977.044,52	0,05	0,04	0,04
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					5,098123	6.274.076,44	0,15	0,14	0,14
CAN LN EQUITY	GBP	CANAL + SADR			FR001400T0D6			1.100,00	0,000000	16/12/24					2,458096	166.379,96	0,00	0,00	0,00
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.599,00	5,114905	12/05/26					20,542506	5.813.348,15	0,14	0,13	0,13
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					4,315347	21.242,97	0,00	0,00	0,00
VALT LN EQUITY	GBP	VALTERRA PLATINUM TENCENT HOLDINGS LTD			ZAE000013181			225,00	0,000000	04/06/25					50,784828	703.114,42	0,02	0,02	0,02
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					429,800000	51.101.500,80	1,24	1,15	1,11
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					1.957,000000	1.428.602,47	0,03	0,03	0,03
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			1.600,00	2.142,000000	08/01/26					3.410,000000	1.561.905,49	0,04	0,04	0,03
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			10.000,00	4.745,000000	22/02/24					10.855,000000	31.074.934,15	0,75	0,70	0,68
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					4.502,000000	3.737.523,03	0,09	0,08	0,08
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					300,000000	257.645,70	0,01	0,01	0,01
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.147,000000	1.543.326,37	0,04	0,03	0,03
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			30.800,00	272,366455	01/06/26					284,101200	407.543.387,32	9,94	9,14	8,88
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			3.410,00	113,441155	16/01/25					92,156200	14.636.222,53	0,36	0,33	0,32
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			1.200,00	353,207833	13/06/25					123,458800	6.900.067,89	0,17	0,15	0,15
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.028,00	235,898842	01/06/26					165,595700	7.928.522,01	0,19	0,18	0,17
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			22.600,00	212,413660	08/06/26					238,990100	251.558.163,96	6,10	5,64	5,48
AON US EQUITY	USD	AON PLC			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					326,280700	5.394.731,13	0,13	0,12	0,12
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED			US11135F1012			10.755,00	229,947305	01/06/26					375,959200	188.322.060,67	4,57	4,23	4,10
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			3.100,00	134,202610	02/06/26					95,293700	13.758.654,02	0,33	0,31	0,30
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					82,541400	3.186.958,64	0,08	0,07	0,07

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BMY US EQUITY	USD	LIMITED BRISTOL-MYERS			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					58,197400	10.408.421,55	0,25	0,23	0,23
BP US EQUITY	USD	SQUIBB CO BP P.L.C. SPONSORED ADR			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					37,151000	6.704.899,63	0,16	0,15	0,15
CAT US EQUITY	USD	CMN CATERPILLAR INC			US1491231015			1.124,00	475,368256	14/11/25					1.049,370600	54.934.511,87	1,33	1,23	1,20
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			2.800,00	93,415314	15/04/25					91,554400	11.939.532,40	0,29	0,27	0,26
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			2.102,00	265,993644	29/12/25					156,169500	15.288.997,08	0,37	0,34	0,33
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			5.000,00	51,514108	30/09/25					117,586900	27.382.872,96	0,66	0,61	0,60
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			8.407,00	112,960218	26/03/26					140,881300	55.162.566,51	1,34	1,24	1,20
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			3.000,00	158,178873	24/10/25					168,461300	23.538.103,53	0,57	0,53	0,51
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N2018			250,00	70,413320	24/06/26					135,801100	1.581.223,87	0,04	0,03	0,03
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					142,662100	6.504.911,17	0,16	0,15	0,14
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					14,062300	4.719.550,99	0,11	0,11	0,10
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			668,00	0,000000	09/01/23					63,931000	1.989.014,85	0,05	0,05	0,04
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			2.654,00	100,090437	13/03/26					374,760500	46.323.865,76	1,12	1,04	1,01
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	0,000000	02/07/24					1.119,839500	52.156,19	0,00	0,00	0,00
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			13.812,00	148,272731	26/05/26					352,319800	226.643.718,32	5,50	5,08	4,94
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			11.079,00	146,615417	26/05/26					350,063800	180.633.306,33	4,38	4,05	3,94
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			1.202,00	860,619659	01/06/26					1.017,065700	56.938.174,89	1,38	1,28	1,24
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					27,158600	3.035.768,75	0,07	0,07	0,07
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			1.505,00	196,486452	25/06/26					228,004000	15.981.922,94	0,39	0,36	0,35
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					22,270700	2.210.382,25	0,05	0,05	0,05
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			6.146,00	34,395991	16/06/26					95,425200	27.315.282,78	0,66	0,61	0,60
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			2.131,00	196,319606	08/06/26					274,035300	27.198.191,43	0,66	0,61	0,59
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			11.011,00	55,548936	01/06/26					135,341600	69.407.777,03	1,68	1,56	1,51
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			13.463,00	6,761705	17/11/25					4,201300	2.634.362,93	0,06	0,06	0,06
IREN US EQUITY	USD	IRIS ENERGY LTD			AU0000185993			901,00	30,295560	24/09/25					45,362500	1.903.583,09	0,05	0,04	0,04
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					143,628200	7.559.067,57	0,18	0,17	0,16
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			5.370,00	175,705661	01/06/26					257,202600	64.327.949,23	1,56	1,44	1,40
JPM US EQUITY	USD	JOHNSON JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			8.171,00	324,414614	26/03/26					328,803700	125.130.152,15	3,04	2,81	2,73
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY- CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					109,178200	2.898.416,89	0,07	0,07	0,06
KO US EQUITY	USD	COCA- COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			7.552,00	61,364248	16/01/25					81,838400	28.785.195,11	0,70	0,65	0,63
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			557,00	6,542980	21/05/25					3,841800	99.664,39	0,00	0,00	0,00
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			1.000,00	479,627160	05/03/25					515,605300	24.014.162,17	0,58	0,54	0,52
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			1.791,00	755,334947	16/06/26					1.212,551300	101.145.315,54	2,45	2,27	2,20
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			3.762,00	545,868777	01/04/26					510,461700	89.440.047,23	2,17	2,01	1,95
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			1.663,00	304,152141	01/06/26					268,543100	20.799.663,71	0,50	0,47	0,45
MICC US EQUITY	USD	MAGNUM ICE CREAM CO			NL0015002MS2			103,00	0,000000	08/12/25					17,383100	83.390,10	0,00	0,00	0,00
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					163,434000	7.398.756,61	0,18	0,17	0,16
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			6.399,00	99,161006	13/03/26					128,802500	38.387.202,96	0,93	0,86	0,84
MRSH US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					165,218300	6.994.748,42	0,17	0,16	0,15
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			11.372,00	486,038448	24/06/26					370,926400	196.460.236,14	4,77	4,41	4,28
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			3.072,00	164,937497	12/11/25					209,839400	30.023.292,22	0,73	0,67	0,65
MUFG US EQUITY	USD	MITSUBISHI FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			41.551,00	5,903225	16/03/23					19,833000	38.381.324,56	0,93	0,86	0,84
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			4.000,00	91,955005	25/04/25					41,335500	7.700.754,05	0,19	0,17	0,17
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow Inc			US81762P1021			2.500,00	187,194320	18/12/25					98,084200	11.420.605,47	0,28	0,26	0,25
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			39.776,00	169,712562	25/06/26					197,346200	365.594.742,27	8,87	8,20	7,97
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			200.000,00	4,273615	01/04/24					0,895800	8.344.323,25	0,20	0,19	0,18

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			3.183,00	174,498291	29/01/25					138,115600	20.475.260,66	0,50	0,46	0,45
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			13.715,00	26,355200	08/06/26					24,094300	15.390.764,45	0,37	0,34	0,34
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			5.731,00	151,101883	14/11/25					145,612000	38.866.697,63	0,94	0,87	0,85
PHG US EQUITY	USD	KONINKLIJ KE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.967,00	34,683284	05/06/26					27,052700	2.478.363,72	0,06	0,06	0,05
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			1.275,00	93,324769	22/04/24					181,143800	10.756.815,63	0,26	0,24	0,23
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					26,853600	3.224.300,38	0,08	0,07	0,07
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.500,00	161,577920	31/10/25					190,388200	22.168.183,25	0,54	0,50	0,48
Q US EQUITY	USD	QNTITY ELECTRONICS INC			US74743L1008			375,00	0,000000	07/11/25					161,503300	2.820.737,90	0,07	0,06	0,06
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			3.297,00	115,562360	14/11/25					188,626900	28.964.940,50	0,70	0,65	0,63
SFGYY US EQUITY	USD	SONY CORP			US83571B1008			7.975,00	0,000000	07/10/25					4,338400	1.611.425,94	0,04	0,04	0,04
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			5.073,00	76,677637	14/04/26					77,246700	18.251.344,55	0,44	0,41	0,40
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			491,00	1.341,490407	30/03/26					5.357,638900	122.519.438,42	2,97	2,75	2,67
SOLS US EQUITY	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			1,00	0,000000	03/11/25					85,878400	3.999,76	0,00	0,00	0,00
SOLV US EQUITY	USD	SOLVENTUM CORP			US83444M1018			243,00	0,000000	04/04/24					77,406900	876.064,36	0,02	0,02	0,02
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			19.875,00	19,857808	24/10/25					20,108200	18.613.600,98	0,45	0,42	0,41
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			750,00	603,797560	16/01/25					500,970200	17.499.402,58	0,42	0,39	0,38
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					168,084500	4.861.489,29	0,12	0,11	0,11
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			500,00	103,540400	07/07/23					247,838300	5.771.497,24	0,14	0,13	0,13
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			2.127,00	185,313037	01/06/26					291,821200	28.909.088,26	0,70	0,65	0,63
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047678035			457,00	51,178862	09/12/25					60,245500	1.282.303,65	0,03	0,03	0,03
VOD US EQUITY	USD	VODAFONE GROUP PLC			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					13,260200	3.118.828,68	0,08	0,07	0,07
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			2.943,00	297,206667	01/04/26					341,229900	46.772.157,90	1,13	1,05	1,02
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			10.830,00	114,311051	12/12/25					113,860000	57.431.439,55	1,39	1,29	1,25
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			9.502,00	117,054273	01/06/26					136,048000	60.208.423,25	1,46	1,35	1,31

GRUP TOPLAMI **872.211,00** **4.122.862.153,86** **100,00** **92,51** **89,82**

GRUP TOPLAMI **872.211,00** **4.122.862.153,86** **100,00** **92,51** **89,82**

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Yabancı

US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	9535	US037833EQ92	5,56	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	5,560683				79,425953	3.699.239,91	29,98	0,08	0,08
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	9728	US912810TN81	5,00	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	4,996911				81,979066	954.537,60	7,74	0,02	0,02
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13187	US037833ER75	5,59	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	5,586732				78,557253	7.683.439,00	62,28	0,17	0,17

GRUP TOPLAMI **335.000,00** **12.337.216,51** **100,00** **0,27** **0,27**

GRUP TOPLAMI **335.000,00** **12.337.216,51** **100,00** **0,27** **0,27**

T.REPO

TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	410.393,15	35,000000	30/06/26		359.170,00	81674145	410.393,15	35,000000	410.393,15	0,62	0,01	0,01
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	550.527,40	35,000000	30/06/26		481.815,00	81674145	550.527,40	35,000000	550.527,40	0,83	0,01	0,01
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	65.071.215,07	39,990000	30/06/26		18.480.375,00	81674145	65.071.215,07	39,990000	65.071.215,07	98,55	1,46	1,42

GRUP TOPLAMI **66.032.135,62** **66.032.135,62** **100,00** **1,48** **1,44**

GRUP TOPLAMI **66.032.135,62** **66.032.135,62** **100,00** **1,48** **1,44**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı **313.297,63** **313.297,63** **100,00** **0,01**

GRUP TOPLAMI **313.297,63** **313.297,63** **100,00** **0,01**

GRUP TOPLAMI **313.297,63** **313.297,63** **100,00** **0,01**

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

AAPB US EQUITY	USD	GRANITES HARES 2X LONG AAPL D			US38747R8842			12.800,00	36,203238	16/06/26					32,920000	19.625.460,79	7,68	0,44	0,43
MSFU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X			US25461A8669			45.000,00	43,953669	17/11/25					21,851800	45.798.346,33	17,93	1,03	1,00
NVDL US EQUITY	USD	GRANITES H 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			50.670,00	17,705112	26/06/26					29,050900	68.558.382,37	26,84	1,54	1,49

GRUP TOPLAMI **108.470,00** **133.982.189,49** **52,45** **3,01** **2,92**

Y.Fonu Türk

IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.009.546,00	12,252089	29/01/25					18,738882	18.917.763,37	7,41	0,42	0,41
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24					16,662133	16.662.133,00	6,52	0,37	0,36
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			54.132,00	1.477,854816	29/04/26					1.576,964870	85.364.262,34	33,43	1,92	1,86

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TMZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01405			265.852,00	1,880739	22/06/26					1,853102	492.650,87	0,19	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.329.530,00								121.436.809,58	47,55	2,72	2,64	
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			5.102,27	57,497773	30/06/26					57,421600	292.980,51	0,00	0,00	0,01	
EUR	EUR	EU			EUR			2.782,30	53,478694	30/06/26					53,086600	147.702,85	0,00	0,00	0,00	
GBP	GBP				GBP			18.378,13	48,395657	30/06/26					61,533200	1.130.865,15	0,00	0,00	0,02	
HKD	HKD				HKD			196.000,00	5,454226	30/06/26					5,944800	1.165.180,80	0,00	0,00	0,03	
JPY	JPY				JPY			4.281.859,60	0,229455	30/06/26					0,286273	1.225.780,79	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED			USD			3.309.020,87	46,165424	30/06/26					46,574700	154.116.654,31	0,00	0,00	3,36	
GRUP TOPLAMI								7.813.143,17								158.079.164,41	0,00	0,00	3,45	
GRUP TOPLAMI								10.251.143,17									413.498.163,48	100,00	5,73	9,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.456.963.802,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.456.963.802,69	97,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158.108.675,88	3,45 %
C-)ALACAKLAR	9.717.169,82	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.128.677,22	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.587.660.971,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	247.323,42	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	9.401.988,06	0,2049 %
Kayda Alma Ücreti	80.033,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	558.749,74	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	13.264,18	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	929,10	0,0000 %
	10.312.783,93	0,2247 %

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