

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mart-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	:	3.866.830.514,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.037.078.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,767673
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.020327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,776343
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.021339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-4.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,47
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	:	0,01
n-)Teminat	:	0,55
o-)Yatırım Fonu	:	0,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,90
r-)Repo-Trepo	:	1,80
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	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,47

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	276.681.553,40
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	343.351.906,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	630,250000

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					47,481400	5.676.743,24	0,18	0,15	0,15
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG			CH1169360919			140,00	41,781300	18/10/22					41,781300	249.762,76	0,01	0,01	0,01
BANB SW EQUITY	CHF	BACHEM HOLDING AG			CH1176493729			7.500,00	71,900000	03/10/24					54,299800	17.389.103,70	0,55	0,45	0,45
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			12.000,00	101,636647	02/10/24					90,375300	46.307.219,22	1,46	1,20	1,20
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			8.450,00	89,429104	02/10/24					98,529200	35.549.980,73	1,12	0,92	0,92
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					295,148600	16.383.315,09	0,52	0,43	0,42
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	37,846000	11/10/23					37,846000	1.438.227,86	0,05	0,04	0,04
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					151,509500	2.587.721,66	0,08	0,07	0,07
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.995,00	18,368855	16/06/23					28,038800	11.966.301,07	0,38	0,31	0,31
ALHG FP EQUITY	EUR	LOUIS HACHETTE			FR001400TL40			1.100,00	1,426300	16/12/24					1,426300	63.858,43	0,00	0,00	0,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Mart-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					356,211100	9.858.958,63	0,31	0,26	0,25	
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			1.800,00	638,791611	02/10/24					635,218600	46.538.287,08	1,47	1,21	1,20	
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					47,805800	3.307.837,71	0,10	0,09	0,09	
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					22,770500	3.521.849,93	0,11	0,09	0,09	
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR IA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					12,864700	7.330.648,26	0,23	0,19	0,19	
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					40,068900	5.218.817,15	0,16	0,14	0,13	
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTER ED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					22,271800	3.988.620,14	0,13	0,10	0,10	
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					33,816100	13.763.795,21	0,44	0,36	0,36	
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			7.029,00	69,524375	24/11/23					53,362800	15.266.758,50	0,48	0,40	0,39	
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					17,996900	2.930.032,10	0,09	0,08	0,08	
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					13,758700	1.848.017,26	0,06	0,05	0,05	
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					42,763200	3.132.978,28	0,10	0,08	0,08	
HAVAS NA EQUITY	EUR	HAVAS B.V.			NL0015002AH0			1.100,00	1,355500	16/12/24					1,355500	60.688,57	0,00	0,00	0,00	
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					55,907400	3.413.306,11	0,11	0,09	0,09	
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			1.600,00	699,929819	02/10/24					585,506100	38.129.937,17	1,21	0,99	0,99	
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			330,00	300,537727	22/09/23					587,882400	7.896.217,12	0,25	0,21	0,20	
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					11,853700	1.206.170,28	0,04	0,03	0,03	
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					344,011600	5.880.808,81	0,19	0,15	0,15	
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					12,553300	1.958.956,08	0,06	0,05	0,05	
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					32,970000	2.147.106,63	0,07	0,06	0,06	
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					103,277800	18.327.707,72	0,58	0,48	0,47	
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			60.000,00	3,455112	14/07/23					6,352100	15.512.552,34	0,49	0,40	0,40	
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					97,138800	3.953.733,72	0,12	0,10	0,10	
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			2.800,00	141,204321	14/07/23					217,231600	24.756.868,81	0,78	0,64	0,64	
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			3.040,00	204,474757	02/10/24					219,845500	27.202.313,85	0,86	0,71	0,70	
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					4,345100	1.285.550,46	0,04	0,03	0,03	
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					2,842700	127.273,62	0,00	0,00	0,00	
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00B1XZS820			2.200,00	28,806818	01/02/22					22,745493	2.441.770,98	0,08	0,06	0,06	
AVI LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	4,457485	17/05/22					5,604431	1.350.968,95	0,04	0,03	0,03	
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					2,976601	2.904.942,31	0,09	0,08	0,08	
CAN LN EQUITY	GBP	CANAL + SADR			FR001400T0D6			1.100,00	1,943232	16/12/24					1,943232	104.304,78	0,00	0,00	0,00	
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					11,605721	2.605.054,72	0,08	0,07	0,07	
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	4,530640	09/06/21					4,530640	17.686,28	0,00	0,00	0,00	
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					509,500000	49.516.267,00	1,57	1,29	1,28	
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					2.230,000000	1.422.472,29	0,04	0,04	0,04	
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			800,00	4.284,000000	15/11/21					6.161,000000	1.232.934,39	0,04	0,03	0,03	
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			10.000,00	4.745,000000	22/02/24					2.653,500000	6.637.703,72	0,21	0,17	0,17	
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.840,000000	1.334.795,06	0,04	0,04	0,03	
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					394,600000	296.126,39	0,01	0,01	0,01	
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.817,000000	1.566.458,05	0,05	0,04	0,04	
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	210,676160	15/11/24					221,851300	2.094.586,86	0,07	0,05	0,05	
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			3.410,00	113,441155	16/01/25					132,403200	17.050.976,25	0,54	0,44	0,44	
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			2.400,00	353,207833	14/02/25					308,414200	27.953.873,55	0,88	0,73	0,72	
AEIS US EQUITY	USD	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES			US0079731008			3.000,00	98,769167	02/07/24					98,437000	11.152.597,10	0,35	0,29	0,29	
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			2.000,00	194,372220	17/01/25					148,358700	11.205.710,64	0,35	0,29	0,29	
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			6.000,00	128,731803	30/01/25					104,967300	23.784.918,39	0,75	0,62	0,62	
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.678,00	235,898838	19/08/24					214,657400	13.602.984,72	0,43	0,35	0,35	
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			20.140,00	176,704412	28/03/25					197,194500	149.985.975,79	4,74	3,90	3,88	
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORKS, INC.			US0404132054			15.000,00	96,397491	25/03/25					79,352400	44.951.864,96	1,42	1,17	1,16	
AON US EQUITY	USD	CMN AON PLC			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					397,751700	5.332.572,72	0,17	0,14	0,14	

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Mart-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)
AQST US EQUITY	USD	CMN AQUESTIV E THERAPEUTICS INC			US03843E1047			75.000,00	4,100000	01/04/24					3,168500	8.974.522,77	0,28	0,23	0,23
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			300,00	825,305833	26/09/24					684,213700	7.751.922,27	0,25	0,20	0,20
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			24.500,00	151,456910	25/03/25					171,116300	158.326.588,61	5,01	4,12	4,09
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR			US0463531089			5.082,00	66,850525	03/01/24					73,734100	14.151.400,86	0,45	0,37	0,37
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					13,783600	6.215.318,33	0,20	0,16	0,16
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					49,542900	1.551.073,38	0,05	0,04	0,04
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR			US0567521085			20.000,00	94,383679	28/03/25					94,268400	71.202.053,74	2,25	1,85	1,84
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			100,00	5.015,972200	24/02/25					4.711,156900	17.791.966,70	0,56	0,46	0,46
BMJ US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					58,879700	8.538.728,44	0,27	0,22	0,22
BP US EQUITY	USD	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					33,995700	4.974.988,53	0,16	0,13	0,13
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			1.024,00	360,794688	11/02/25					334,349400	12.929.951,44	0,41	0,34	0,33
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			4.800,00	93,415315	19/08/24					92,958200	16.850.986,55	0,53	0,44	0,44
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING			KYG254571055			12.500,00	47,296688	18/03/25					41,697900	19.684.327,65	0,62	0,51	0,51
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			15.000,00	51,514108	16/01/25					61,516200	34.847.943,04	1,10	0,91	0,90
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			2.818,00	61,493087	05/03/25					71,070600	7.563.579,21	0,24	0,20	0,20
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I			US23954D1090			250.000,00	13,300099	27/02/25					8,150500	76.952.130,70	2,43	2,00	1,99
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					75,539800	2.139.604,40	0,07	0,06	0,06
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					110,457000	4.083.873,91	0,13	0,11	0,11
ENPH US EQUITY	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			10.000,00	66,420779	06/02/25					61,282900	23.143.854,88	0,73	0,60	0,60
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			12.500,00	166,175152	11/02/25					126,271200	59.608.845,38	1,88	1,55	1,54
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					9,730200	2.647.966,06	0,08	0,07	0,07
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			668,00	81,174500	09/01/23					81,174500	2.047.823,27	0,06	0,05	0,05
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			3.604,00	100,090438	05/10/23					204,085600	27.777.524,15	0,88	0,72	0,72
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	304,088800	02/07/24					304,088800	11.484,10	0,00	0,00	0,00
GNRC US EQUITY	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			3.000,00	111,499633	22/04/24					129,399400	14.660.537,94	0,46	0,38	0,38
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			26.166,00	146,976964	05/03/25					159,766300	157.877.013,91	4,99	4,11	4,08
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			17.837,00	136,787934	24/01/25					161,983700	109.116.271,08	3,45	2,84	2,82
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			3.599,00	38,798700	25/07/22					38,798700	5.273.457,01	0,17	0,14	0,14
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			578,00	387,642647	05/03/25					551,339800	12.034.930,09	0,38	0,31	0,31
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					27,686600	2.509.442,55	0,08	0,07	0,06
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			5,00	205,386000	16/01/24					213,558400	40.325,81	0,00	0,00	0,00
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					28,456300	2.290.120,16	0,07	0,06	0,06
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			12.147,00	34,395991	16/03/23					57,949200	26.583.543,18	0,84	0,69	0,69
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			3.461,00	196,319604	20/12/24					246,265400	32.188.548,00	1,02	0,84	0,83
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V. SPONS			US4568371037			18.450,00	12,547834	16/03/23					19,801300	13.797.057,14	0,44	0,36	0,36
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			15.600,00	29,128781	24/02/25					23,165400	13.647.741,59	0,43	0,35	0,35
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			583.463,00	9,986166	31/12/24					3,583700	78.966.221,25	2,50	2,05	2,04
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					81,204300	3.465.403,90	0,11	0,09	0,09
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR			US47215P1066			30.000,00	35,730911	24/02/25					41,780000	47.335.403,04	1,50	1,23	1,22
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			2.000,00	169,764535	03/01/24					163,559800	12.353.867,97	0,39	0,32	0,32
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			3.014,00	230,401692	18/03/25					246,338500	28.039.607,46	0,89	0,73	0,73
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					140,984900	3.034.896,22	0,10	0,08	0,08
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.			US1912161007			7.552,00	61,364248	16/01/25					71,070600	20.269.748,13	0,64	0,53	0,52

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Mart-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LAC US EQUITY	USD	S.) LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			83.557,00	6,542985	12/12/23					2,787300	8.795.548,80	0,28	0,23	0,23
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			1.000,00	479,627160	05/03/25					464,593300	17.545.644,73	0,55	0,46	0,45
LI US EQUITY	USD	LI AUTO INC			US50202M1027			10.000,00	24,286084	07/03/25					25,600100	9.668.031,37	0,31	0,25	0,25
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			3.000,00	700,620817	05/03/25					823,445400	93.293.728,79	2,95	2,43	2,41
LYFT US EQUITY	USD	Lyft Inc			US55087P1049			50.000,00	13,651369	13/02/25					11,923300	22.514.528,92	0,71	0,59	0,58
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			500,00	1.030,916320	18/03/25					554,056300	10.462.134,30	0,33	0,27	0,27
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			2.063,00	295,746617	16/01/25					308,411700	24.028.489,03	0,76	0,63	0,62
MDB US EQUITY	USD	MONGODB INC			US60937P1066			7.000,00	249,364466	25/03/25					183,818000	48.593.979,43	1,54	1,26	1,26
MELI US EQUITY	USD	MERCADO LIBRE, INC. CMN			US58733R1023			100,00	1.660,000000	05/03/25					2.091,471900	7.898.569,12	0,25	0,20	0,20
MMC US EQUITY	USD	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC			US5717481023			909,00	141,133597	30/03/22					242,866700	8.337.354,04	0,26	0,22	0,22
MMM US EQUITY	USD	3M CO			US88579Y1010			972,00	177,398827	31/03/22					147,255500	5.405.478,93	0,17	0,14	0,14
MRK US EQUITY	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			3.085,00	110,663647	18/03/25					88,517000	10.312.839,14	0,33	0,27	0,27
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			3.071,00	419,126425	28/02/25					387,023700	44.886.295,67	1,42	1,17	1,16
MS US EQUITY	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			72,00	104,545972	05/03/25					117,238800	318.786,74	0,01	0,01	0,01
MTZ US EQUITY	USD	MASTEC INC			US5763231090			2.000,00	97,755930	07/01/25					117,706300	8.890.498,09	0,28	0,23	0,23
MUFG US EQUITY	USD	mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC			US6068221042			41.551,00	5,903225	16/03/23					14,066500	22.073.129,94	0,70	0,57	0,57
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			2.500,00	93,180460	14/02/25					89,704800	8.469.388,99	0,27	0,22	0,22
NEE US EQUITY	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			16.000,00	62,671758	22/01/25					70,629400	42.677.786,70	1,35	1,11	1,10
NIO US EQUITY	USD	NIO INC - ADR			US62914V1061			300.000,00	5,820401	31/12/24					3,864400	43.782.415,39	1,38	1,14	1,13
NKE US EQUITY	USD	NIKE INC			US6541061031			7.500,00	91,955005	09/01/25					64,727200	18.333.461,58	0,58	0,48	0,47
NU US EQUITY	USD	NU HOLDINGS LIMITED			KYG6683N1034			105.000,00	12,093898	24/02/25					10,565400	41.895.910,38	1,32	1,09	1,08
OKTA US EQUITY	USD	OKTA INC			US6792951054			5.000,00	82,401898	05/03/25					110,849000	20.931.394,97	0,66	0,54	0,54
PDSB US EQUITY	USD	PDS BIOTECHNOLOGY CORP			US70465T1079			200.000,00	4,273615	01/04/24					1,200200	9.065.254,62	0,29	0,24	0,23
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			3.183,00	174,498291	29/01/25					150,520000	18.093.693,83	0,57	0,47	0,47
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			215,00	38,496233	27/02/25					24,922700	202.362,45	0,01	0,01	0,01
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO			US7427181091			731,00	169,050698	16/01/25					169,286800	4.673.442,05	0,15	0,12	0,12
PHG US EQUITY	USD	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.			US5004723038			1.820,00	37,484626	17/05/24					25,957900	1.784.174,52	0,06	0,05	0,05
PM US EQUITY	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			1.275,00	93,324769	22/04/24					155,276300	7.476.730,86	0,24	0,19	0,19
PUK US EQUITY	USD	PRUDENTIAL PLC			US74435K2042			2.578,00	35,044057	02/02/22					21,678400	2.110.602,88	0,07	0,05	0,05
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			5.300,00	155,460953	13/01/25					156,434300	31.311.526,56	0,99	0,81	0,81
RIO US EQUITY	USD	RIO TINTO PLC			US7672041008			9.883,00	64,803394	24/02/25					61,887200	23.098.619,16	0,73	0,60	0,60
RTX US EQUITY	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			4.297,00	89,039863	25/10/23					133,113900	21.601.561,72	0,68	0,56	0,56
SAN US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER SA			US05964H1059			29.500,00	3,471438	15/02/22					6,796100	7.571.434,43	0,24	0,20	0,20
SHEL US EQUITY	USD	SHELL PLC			US7802593050			1.073,00	15,050867	14/06/22					72,859000	2.952.428,01	0,09	0,08	0,08
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			921,00	1.469,302823	02/05/24					1.013,441800	35.249.651,87	1,11	0,92	0,91
SOFI US EQUITY	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			109.000,00	12,016098	05/03/25					12,019700	49.478.498,87	1,56	1,29	1,28
SOLV US EQUITY	USD	SOLVENTUM CORP			US83444M1018			243,00	74,949800	04/04/24					74,949800	687.817,37	0,02	0,02	0,02
SONY US EQUITY	USD	SONY CORP			US8356993076			59.875,00	19,857808	31/12/24					25,220800	57.029.658,84	1,80	1,48	1,47
S US EQUITY	USD	SENTINEL ONE INC.			US81730H1095			25.000,00	22,133206	29/01/25					19,043600	17.979.824,50	0,57	0,47	0,46
TGTX US EQUITY	USD	TG THERAPEUTICS INC			US88322Q1085			5.000,00	24,689634	05/03/25					39,787800	7.513.050,70	0,24	0,20	0,19
TMO US EQUITY	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			750,00	603,797560	16/01/25					508,596100	14.405.577,66	0,46	0,37	0,37
TM US EQUITY	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			621,00	173,661707	08/06/22					179,978900	4.220.943,92	0,13	0,11	0,11
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			3.000,00	186,218680	13/02/25					167,229200	18.946.533,23	0,60	0,49	0,49
TTE US EQUITY	USD	TOTAL SE			US89151E1091			1.443,00	47,570326	07/07/22					64,387900	3.508.867,60	0,11	0,09	0,09
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			500,00	103,540400	07/07/23					214,142100	4.043.602,45	0,13	0,11	0,10
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			2.527,00	185,313035	07/02/25					179,535400	17.133.722,33	0,54	0,45	0,44
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIES			US90353T1007			2.500,00	78,987616	14/02/25					74,033600	6.989.808,31	0,22	0,18	0,18
UL US EQUITY	USD	UNILEVER PLC			US9047677045			515,00	51,178854	29/04/24					59,152300	1.150.469,88	0,04	0,03	0,03
VICR US EQUITY	USD	VICOR CORP			US9258151029			5.000,00	1,000000	18/03/25					50,102000	9.460.660,46	0,30	0,25	0,24
VKTX US EQUITY	USD	VIKING THERAPEUTICS INC			US92686J1060			174.386,00	56,942449	02/01/25					25,870900	170.380.364,22	5,39	4,39	4,41
VOD US EQUITY	USD	VODAFON			US92857W3088			5.050,00	16,686194	15/02/22					9,525900	1.816.744,21	0,06	0,05	0,05

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Mart-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)
VRT US EQUITY	USD	E GROUP PLC VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			18.188,00	102,194715	24/02/25					75,017100	51.527.800,62	1,63	1,34	1,33
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			6.634,00	84,682386	15/01/25					85,293400	21.369.151,74	0,68	0,56	0,55
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			2,00	95,375000	28/05/24					117,873600	8.903,13	0,00	0,00	0,00
XPEV US EQUITY	USD	XPENG INC.			US98422D1054			85.000,00	18,001212	28/03/25					19,675100	63.158.566,31	2,00	1,64	1,63
GRUP TOPLAMI								2.931.749,00											
GRUP TOPLAMI								2.931.749,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	9990	US037833EQ92	5,36	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	5,364254				80,255972	3.030.914,94	16,60	0,08	0,08
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	10183	US912810TN81	4,72	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	4,721645				83,303569	786.502,32	4,31	0,02	0,02
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13642	US037833ER75	5,37	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	5,367679				80,084389	6.351.313,50	34,79	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								335.000,00											
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	182	TRSCOLAE2518	50,60	4	7.900.000,00	104,131500	10/01/25	50,604115		79552390		102,367254	8.087.013,03	44,30	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								7.900.000,00											
GRUP TOPLAMI								8.235.000,00											
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		201.095,89	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190584	201.095,89	40,000000	201.095,89	0,13	0,01	0,01
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	103.648.900,00	45,990000	28/03/25		26.945.520,00	79857174	103.648.900,00	45,990000	103.648.900,00	65,94	2,70	2,68
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	53.333.900,00	45,990000	28/03/25		10.451.995,00	79857174	53.333.900,00	45,990000	53.333.900,00	33,93	1,39	1,38
GRUP TOPLAMI								157.183.895,89											
GRUP TOPLAMI								157.183.895,89											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BRZU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI			US25460G7088			7.000,00	1,000000	18/03/25					53,892900	14.247.083,93	2,91	0,37	0,37
CWEB US EQUITY	USD	BRAZIL B DRX DLY CHINA INT BULL 2X			US25460G1875			40.000,00	34,689402	21/02/25					44,319300	66.949.798,24	13,68	1,74	1,73
EWJ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			US46434G8226			10.000,00	69,298312	07/03/25					69,413000	26.214.235,93	5,36	0,68	0,68
MSFU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X			US25461A8669			105.000,00	43,953669	07/01/25					31,841000	126.261.919,31	25,80	3,28	3,27
NVDL US EQUITY	USD	GRANITES H 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			100.000,00	50,352970	18/03/25					38,991900	147.255.249,86	30,10	3,83	3,81
SOXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X			US25459W4583			120.000,00	17,884906	28/03/25					17,146500	77.705.743,25	15,88	2,02	2,01
GRUP TOPLAMI								382.000,00											
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.009.546,00	12,252089	29/01/25					15,025356	15.168.788,05	3,10	0,39	0,39
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			306.400,00	4,895558	29/04/24					5,355046	1.640.786,09	0,34	0,04	0,04
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.000.000,00	1,000000	02/05/23					2,264592	2.264.592,00	0,46	0,06	0,06
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24					10,380069	10.380.069,00	2,12	0,27	0,27
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			1.037,00	602,462874	05/07/24					949,424880	984.553,60	0,20	0,03	0,03
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			2.049.741,00	0,054395	04/12/23					0,115628	237.007,45	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.366.724,00											
GRUP TOPLAMI								5.748.724,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.256.320,41											
GRUP TOPLAMI								17.256.320,41											
GRUP TOPLAMI								17.256.320,41											
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			98.094,36	40,353804	28/03/25					42,699000	4.188.531,08	0,00	0,00	0,11
EUR	EUR	EU			EUR			38.203,68	37,330316	28/03/25					40,701900	1.554.962,36	0,00	0,00	0,04
GBP	GBP				GBP			8.217,84	38,697271	28/03/25					48,796300	401.000,19	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			3.069.429,00	0,211238	28/03/25					0,250149	767.814,59	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			804.495,41	37,979329	28/03/25					37,765600	30.382.251,86	0,00	0,00	0,79

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								4.018.440,29								37.294.560,08	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								4.018.440,29								37.294.560,08	0,00	0,00	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.845.101.397,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.845.101.397,16	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.325.777,97	0,97 %
C-)ALACAKLAR	5.082.910,44	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.679.571,47	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.866.830.514,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.977.251,92	0,2063 %
Kayda Alma Ücreti	46.981,55	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	676.512,22	0,0175 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.125.748,22	0,0291 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	97,20	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0002 %
	9.834.234,81	0,2543 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
12.03.2025 USD SATIŞ			12/03/25	05/03/25	36,632	183.157.500,00	5.000.000,00
19.03.2025 USD SATIŞ			19/03/25	12/03/25	36,815	184.075.000,00	5.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
05.03.2025 USD SATIŞ			05/03/25	05/03/25		183.417.500,00	-5.000.000,00
12.03.2025 USD SATIŞ			12/03/25	12/03/25		183.157.500,00	-5.000.000,00
19.03.2025 USD SATIŞ			19/03/25	19/03/25		184.075.000,00	-5.000.000,00
						Toplamı:	-15000000,00

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Mart-2025

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,200	8.786.000,00	230,00
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,335	5.903.590,00	154,00
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,169	76.338,00	2,00
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,330	35.378.590,00	923,00
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,320	7.664.000,00	200,00
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,323	1.456.274,00	38,00
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,150	419.650,00	11,00
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,331	27.215.010,00	710,00
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,149	419.639,00	11,00
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,329	689.922,00	18,00
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,258	7.651.600,00	200,00
F_USDTRY0425			30/04/25	19/03/25	38,332	114.996,00	3,00
F_USDTRY0425			30/04/25	21/03/25	39,850	95.998.650,00	2.409,00
F_USDTRY0425			30/04/25	21/03/25	39,849	3.626.259,00	91,00
F_USDTRY0225			28/02/25	03/03/25		54.621.000,00	1.500,00
FUTURES					Toplamı:	250021518,00	6500,00
						1167904018,00	-4993500,00