

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-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	:	3.757.987.528,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.964.085.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,757035
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.019731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,767673
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.020327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,49
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	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,88
r-)Repo-Trepo	:	3,63
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	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	468.021.508,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	534.738.383,09

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					43,062700	5.593.584,63	0,18	0,15	0,15
ACLN SW EQUITY	CHF	ACCELLERON INDUSTRIE S AG			CH1169360919			140,00	0,000000	18/10/22					43,999600	285.764,11	0,01	0,01	0,01
BANB SW EQUITY	CHF	BACHEM HOLDING AG			CH1176493729			7.500,00	71,900000	03/10/24					50,484600	17.565.119,50	0,55	0,48	0,47
NESN SW EQUITY	CHF	NESTLE SA			CH0038863350			12.000,00	101,636647	02/10/24					87,137900	48.508.658,13	1,52	1,33	1,29
NOVN SW EQUITY	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			8.450,00	89,429104	02/10/24					93,770600	36.758.207,89	1,15	1,01	0,98
ROG SW EQUITY	CHF	ROCHE HOLDING AG			CH0012032048			1.300,00	334,013254	25/04/22					270,408300	16.307.759,42	0,51	0,45	0,43
SDZ SW EQUITY	CHF	SANDOZ GROUP AG			CH1243598427			890,00	0,000000	11/10/23					35,864700	1.480.771,80	0,05	0,04	0,04
SREN SW EQUITY	CHF	SWISS RE AG			CH0126881561			400,00	88,389500	14/04/21					146,941000	2.726.678,34	0,09	0,07	0,07
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			9.995,00	18,368855	16/06/23					24,989700	11.587.100,31	0,36	0,32	0,31
ALHG FP EQUITY	EUR	LOUIS HACHETTE GROUP			FR001400TL40			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,395400	66.978,80	0,00	0,00	0,00
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			680,00	193,335941	22/12/21					364,008900	10.801.071,56	0,34	0,30	0,29
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			1.800,00	638,791611	02/10/24					583,633000	45.841.442,31	1,44	1,26	1,22

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
Nisan-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)
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			1.700,00	61,436094	15/02/22					44,903800	3.331.025,40	0,10	0,09	0,09
BAYN GY EQUITY	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			3.800,00	54,616624	06/02/23					23,358200	3.873.190,85	0,12	0,11	0,10
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			14.000,00	6,425936	16/03/23					12,039400	7.354.934,47	0,23	0,20	0,20
CS FP EQUITY	EUR	AXA SA			FR0000120628			3.200,00	23,010250	17/12/21					41,532200	5.799.370,34	0,18	0,16	0,15
DBK GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			DE0005140008			4.400,00	12,240000	15/02/22					23,020600	4.419.928,50	0,14	0,12	0,12
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			10.000,00	19,892000	25/10/23					31,500900	13.745.764,22	0,43	0,38	0,37
EKT GY EQUITY	EUR	ENERGIEKONTOR AG			DE0005313506			7.029,00	69,524375	24/11/23					42,230400	12.952.830,03	0,41	0,36	0,34
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE			FR0010208488			4.000,00	13,456000	15/02/22					17,944100	3.132.042,17	0,10	0,09	0,08
EOAN GY EQUITY	EUR	E.ON SE			DE000ENAG999			3.300,00	10,214121	01/12/21					15,244800	2.195.237,94	0,07	0,06	0,06
GLE FP EQUITY	EUR	SOCIETE GENERALE SA			FR0000130809			1.800,00	27,766389	15/02/22					44,868100	3.524.164,02	0,11	0,10	0,09
HAVAS NA EQUITY	EUR	HAVAS B.V.			NL0015002AH0			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,441300	69.181,98	0,00	0,00	0,00
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.500,00	68,568167	22/12/21					52,984700	3.468.068,50	0,11	0,10	0,09
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			1.600,00	699,929819	02/10/24					488,527100	34.107.867,82	1,07	0,94	0,91
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			330,00	300,537727	22/09/23					599,961200	8.639.389,08	0,27	0,24	0,23
ORA FP EQUITY	EUR	ORANGE			FR0000133308			2.500,00	10,339764	21/04/21					12,701500	1.385.609,81	0,04	0,04	0,04
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			420,00	355,585476	31/01/22					387,755000	7.106.448,70	0,22	0,20	0,19
REP SM EQUITY	EUR	REPSOL SA			ES0173516115			3.834,00	10,941802	15/02/22					10,652000	1.782.088,20	0,06	0,05	0,05
RWE GY EQUITY	EUR	RWE AG			DE0007037129			1.600,00	34,935000	15/02/22					33,817800	2.361.083,04	0,07	0,07	0,06
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			4.360,00	86,735339	06/02/23					96,397600	18.339.970,77	0,58	0,50	0,49
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			60.000,00	3,455112	14/07/23					6,150900	16.104.077,25	0,51	0,44	0,43
SGO FP EQUITY	EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN			FR0000125007			1.000,00	52,687020	15/02/22					95,943300	4.186.591,43	0,13	0,11	0,11
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			2.800,00	141,204321	14/07/23					202,267900	24.713.310,47	0,78	0,68	0,66
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			3.040,00	204,474757	02/10/24					203,857300	27.042.434,09	0,85	0,74	0,72
TEF SM EQUITY	EUR	TELEFONICA SA			ES0178430E18			7.269,00	3,740404	27/12/21					4,487100	1.423.266,89	0,04	0,04	0,04
VIV FP EQUITY	EUR	VIVENDI SA			FR0000127771			1.100,00	26,890000	21/04/21					2,738000	131.423,21	0,00	0,00	0,00
AAL LN EQUITY	GBP	ANGLO AMERICAN PLC			GB00B1XZS820			2.200,00	28,806818	01/02/22					20,401882	2.298.875,90	0,07	0,06	0,06
AV/ LN EQUITY	GBP	AVIVA PLC			GB00BPQY8M80			4.940,00	4,457485	17/05/22					5,574667	1.410.485,07	0,04	0,04	0,04
BARC LN EQUITY	GBP	BARCLAYS PLC			GB0031348658			20.000,00	1,640343	10/12/21					2,975844	3.048.335,56	0,10	0,08	0,08
CAN LN EQUITY	GBP	CANAL + SADIR			FR001400T0D6			1.100,00	0,000000	16/12/24					1,691009	95.271,11	0,00	0,00	0,00
STAN LN EQUITY	GBP	STANDARD CHARTERED PLC			GB0004082847			4.600,00	5,114904	01/02/22					10,740496	2.530.490,93	0,08	0,07	0,07
TGA LN EQUITY	GBP	THUNGELARESOURCES LTD			ZAE000296554			80,00	0,000000	09/06/21					3,771607	15.453,93	0,00	0,00	0,00
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			20.000,00	292,638000	03/01/24					477,200000	47.253.298,40	1,48	1,30	1,26
3382 JP EQUITY	JPY	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD			JP3422950000			2.550,00	1.429,803980	29/02/24					2.114,500000	1.444.100,31	0,05	0,04	0,04
5108 JP EQUITY	JPY	BRIDGESTONE CORP			JP3830800003			800,00	4.284,000000	15/11/21					5.991,000000	1.283.626,87	0,04	0,04	0,03
6525 JP EQUITY	JPY	KOKUSAI ELECTRIC CORP.			JP3293330001			10.000,00	4.745,000000	22/02/24					2.635,000000	7.057.162,40	0,22	0,19	0,19
6752 JP EQUITY	JPY	PANASONIC CORP			JP3866800000			2.900,00	1.279,724138	15/11/21					1.641,000000	1.274.547,63	0,04	0,03	0,03
7201 JP EQUITY	JPY	NISSAN MOTOR CO LTD			JP3672400003			3.000,00	570,000000	22/12/20					341,500000	274.385,69	0,01	0,01	0,01
7751 JP EQUITY	JPY	CANON INC			JP3242800005			1.300,00	2.305,153846	15/11/21					4.404,000000	1.533.345,96	0,05	0,04	0,04
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			250,00	190,504280	14/04/25					208,283400	1.997.875,20	0,06	0,06	0,05
ABT US EQUITY	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			3.410,00	113,441155	16/01/25					129,519600	16.945.857,99	0,53	0,47	0,45
ACN US EQUITY	USD	ACCENTURE PLC			IE00B4BNMY34			2.400,00	353,207833	14/02/25					293,439900	27.021.166,70	0,85	0,74	0,72
AEIS US EQUITY	USD	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES			US0079731008			3.000,00	98,769167	02/07/24					94,509200	10.878.500,37	0,34	0,30	0,29
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			2.000,00	194,372220	17/01/25					145,877300	11.194.157,19	0,35	0,31	0,30
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			3.000,00	128,731803	15/04/25					93,103200	10.716.662,46	0,34	0,29	0,29
AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP			US03027X1000			1.678,00	235,898838	19/08/24					223,380800	14.381.741,80	0,45	0,40	0,38
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			27.640,00	179,815516	25/04/25					180,604500	191.531.537,49	6,01	5,26	5,10
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORKS, INC.			US0404132054			10.000,00	96,397491	15/04/25					78,833000	30.246.960,77	0,95	0,83	0,80
AON US EQUITY	USD	AON PLC			IE00BLP1HW54			355,00	256,271239	21/12/21					347,958700	4.739.469,60	0,15	0,13	0,13
AQST US EQUITY	USD	AQUESTIVETHERAPEUTICS INC			US03843E1047			75.000,00	4,100000	01/04/24					2,818800	8.111.463,44	0,25	0,22	0,22
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING			USN070592100			300,00	825,305833	26/09/24					657,089400	7.563.440,68	0,24	0,21	0,20

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																				
Nisan-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)	
AVGO US EQUITY	USD	NV-NY REG SHS BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			22.500,00	151,456910	25/04/25					186,011400	160.581.595,49	5,04	4,41	4,27	
AZN US EQUITY	USD	ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR			US0463531089			5.082,00	66,850525	03/01/24					71,986500	14.036.518,69	0,44	0,39	0,37	
BBVA US EQUITY	USD	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			US05946K1016			11.940,00	5,597656	02/02/22					13,567100	6.215.342,16	0,20	0,17	0,17	
BHP US EQUITY	USD	BHP GROUP LIMITED			US0886061086			829,00	64,416381	15/06/22					46,962300	1.493.748,83	0,05	0,04	0,04	
BMJ US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			3.840,00	63,729120	06/04/22					49,561000	7.302.052,89	0,23	0,20	0,19	
BP US EQUITY	USD	BP P.L.C. SPONSORED ADR CMN			US0556221044			3.875,00	25,508490	27/10/22					27,862300	4.142.498,50	0,13	0,11	0,11	
CAT US EQUITY	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			1.024,00	360,794688	11/02/25					309,316200	12.152.798,91	0,38	0,33	0,32	
CL US EQUITY	USD	COLGATE PALMOLIVE			US1941621039			2.800,00	93,415314	15/04/25					92,331100	9.919.270,42	0,31	0,27	0,26	
COHR US EQUITY	USD	II-VI INC			US19247G1076			15.000,00	61,861926	30/04/25					62,354000	35.886.348,20	1,13	0,99	0,95	
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING			KYG254571055			20.000,00	40,756316	30/04/25					41,052000	31.501.991,14	0,99	0,87	0,84	
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			15.000,00	51,514108	16/01/25					56,722400	32.645.215,98	1,02	0,90	0,87	
C US EQUITY	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			2.818,00	61,493087	05/03/25					67,227000	7.268.727,86	0,23	0,20	0,19	
DAWN US EQUITY	USD	DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I			US23954D1090			315.000,00	12,045421	28/04/25					7,554700	91.306.451,72	2,87	2,51	2,43	
DD US EQUITY	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			750,00	70,413333	14/12/21					64,440700	1.854.364,92	0,06	0,05	0,05	
EMR US EQUITY	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			979,00	88,337559	28/02/22					103,512900	3.888.220,24	0,12	0,11	0,10	
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			14.500,00	160,415565	11/04/25					122,078500	67.917.372,43	2,13	1,87	1,81	
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			7.206,00	15,109009	31/01/22					9,965300	2.755.232,95	0,09	0,08	0,07	
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			668,00	0,000000	09/01/23					71,137100	1.823.250,36	0,06	0,05	0,05	
GE US EQUITY	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			3.604,00	100,090438	05/10/23					198,167200	27.402.503,66	0,86	0,75	0,73	
GEV US EQUITY	USD	GE VERNOVA LLC			US36828A1016			1,00	0,000000	02/07/24					361,589400	13.873,61	0,00	0,00	0,00	
GNRC US EQUITY	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			3.000,00	111,499633	22/04/24					111,469800	12.830.753,62	0,40	0,35	0,34	
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			23.166,00	146,976965	15/04/25					156,745400	139.321.950,38	4,37	3,83	3,71	
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			17.837,00	136,787934	24/01/25					158,582200	108.530.034,20	3,41	2,98	2,89	
GSK US EQUITY	USD	GSK PLC-SPON ADR			US37733W2044			3.599,00	0,000000	25/07/22					39,978800	5.520.587,40	0,17	0,15	0,15	
GS US EQUITY	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			578,00	387,642647	05/03/25					534,879800	11.861.994,66	0,37	0,33	0,32	
HMC US EQUITY	USD	HONDA MTR LTD (AMER SHS)			US4381283088			2.400,00	25,650600	13/10/22					30,197200	2.780.683,80	0,09	0,08	0,07	
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			5,00	205,386000	16/01/24					207,514300	39.809,96	0,00	0,00	0,00	
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			2.131,00	30,256363	02/02/22					25,091700	2.051.574,18	0,06	0,06	0,05	
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS PLC			US4042804066			12.147,00	34,395991	16/03/23					55,414200	25.826.394,96	0,81	0,71	0,69	
IBM US EQUITY	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			3.461,00	196,319604	20/12/24					235,848700	31.319.064,06	0,98	0,86	0,83	
ING US EQUITY	USD	ING GROEP N.V.			US4568371037			18.450,00	12,547834	16/03/23					19,203700	13.594.241,23	0,43	0,37	0,36	
INTC US EQUITY	USD	SPONS INTEL CORP			US4581401001			15.600,00	29,128781	24/02/25					19,756000	11.824.895,32	0,37	0,32	0,31	
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			953.463,00	7,315399	24/04/25					3,465200	126.766.891,02	3,98	3,48	3,37	
JCI US EQUITY	USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL* PLC			IE00BY7QL619			1.130,00	62,269681	15/12/21					82,038400	3.556.880,83	0,11	0,10	0,09	
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			2.000,00	169,764535	03/01/24					156,231400	11.988.697,70	0,38	0,33	0,32	
JPM US EQUITY	USD	JOHNSON JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			14,00	230,401429	09/04/25					240,312500	129.085,69	0,00	0,00	0,00	
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			570,00	138,324421	15/12/21					130,180100	2.847.037,22	0,09	0,08	0,08	
KO US EQUITY	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			7.552,00	61,364248	16/01/25					72,401900	20.979.041,09	0,66	0,58	0,56	
LAC US EQUITY	USD	LITHIUM AMERICAS CORP			CA53681J1030			83.557,00	6,542985	12/12/23					2,811500	9.013.523,92	0,28	0,25	0,24	
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			1.000,00	479,627160	05/03/25					447,526800	17.170.887,27	0,54	0,47	0,46	
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			2.500,00	719,958560	28/04/25					886,153200	85.000.701,10	2,67	2,34	2,26	
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A			US57636Q1040			500,00	1.030,916320	18/03/25					535,968700	10.282.130,73	0,32	0,28	0,27	
MCD US EQUITY	USD	MCDONALD'S CORP.			US5801351017			2.063,00	295,746617	16/01/25					314,480500	24.892.392,39	0,78	0,68	0,66	
MDB US EQUITY	USD	MONGODB INC			US60937P1066			9.500,00	227,021036	11/04/25					169,278300	61.701.906,49	1,94	1,70	1,64	

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)					
GRUP TOPLAMI								2.865.349,00													3.186.077.529,53	100,00	87,56	84,77
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Yabancı																								
US037833EQ92	USD	APPLE INC	08/08/52	9960	US037833EQ92	5,35	2	100.000,00	88,435600	30/03/23	5,353403				80,771516	3.099.073,82	16,52	0,09	0,08					
US912810TN81	USD	US TREASURY N/B	17/02/53	10153	US912810TN81	4,70	2	25.000,00	94,807200	15/12/23	4,697566				83,979800	805.542,64	4,29	0,02	0,02					
US037833ER75	USD	APPLE INC	08/08/62	13612	US037833ER75	5,36	2	210.000,00	87,944200	30/03/23	5,363341				80,526727	6.488.331,51	34,59	0,18	0,17					
GRUP TOPLAMI								335.000,00													10.392.947,97	55,40	0,29	0,27
Özel Sektör																								
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	50,60	4	7.900.000,00	104,131500	10/01/25	50,603285		79552390		105,871413	8.363.841,60	44,60	0,23	0,22					
GRUP TOPLAMI								7.900.000,00													8.363.841,60	44,60	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								8.235.000,00													18.756.789,57	100,00	0,52	0,49
T.REPO																								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	46,00	2	190.478,90	46,000000	30/04/25		243.590,00	79987824	190.478,90	46,000000	190.478,90	0,32	0,00	0,01					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	60.161.063,01	48,990000	30/04/25		7.255.045,00	79987824	60.161.063,01	48,990000	60.161.063,01	99,68	1,65	1,60					
GRUP TOPLAMI								60.351.541,91													60.351.541,91	100,00	1,65	1,61
GRUP TOPLAMI								60.351.541,91													60.351.541,91	100,00	1,65	1,61
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
BRZU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B			US25460G7088			7.000,00	1,000000	18/03/25					56,559800	15.190.763,21	4,20	0,42	0,40					
EWJ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND			US46434G8226			10.000,00	69,298312	07/03/25					70,742600	27.142.803,74	7,51	0,75	0,72					
MSFU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSFT BULL 2X			US25461A8669			105.000,00	43,953669	07/01/25					31,152900	125.505.127,48	34,73	3,45	3,34					
NVDL US EQUITY	USD	GRANITES H 2X LNG NVDA ETF			US38747R8271			130.000,00	45,724630	21/04/25					32,566800	162.439.681,19	44,98	4,46	4,32					
GRUP TOPLAMI								252.000,00													330.278.375,62	91,42	9,08	8,78
Y.Fonu Türk																								
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.009.546,00	12,252089	29/01/25					15,188369	15.333.357,17	4,24	0,42	0,41					
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			306.400,00	4,895558	29/04/24					5,506356	1.687.147,48	0,47	0,05	0,04					
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			1.000.000,00	1,000000	02/05/23					2,360049	2.360.049,00	0,65	0,07	0,06					
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.000.000,00	6,950637	29/03/24					10,412239	10.412.239,00	2,88	0,29	0,28					
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			1.037,00	602,462874	05/07/24					988,940780	1.025.531,59	0,28	0,03	0,03					
TMC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00075			2.049.741,00	0,054395	04/12/23					0,114329	234.344,84	0,06	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								5.366.724,00													31.052.669,08	8,58	0,87	0,83
GRUP TOPLAMI								5.618.724,00													361.331.044,70	100,00	9,95	9,61
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XAGUSD0425	USD				F_XAGUSD0425			5.000,00	33,320000	30/04/25			80179126		32,230000	61.830.676,60	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								5.000,00													61.830.676,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00													61.830.676,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								11.776.218,29													11.776.218,29	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								11.776.218,29													11.776.218,29	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								11.776.218,29													11.776.218,29	100,00	0,32	
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			135.748,98	41,734933	30/04/25					46,390700	6.297.490,21	0,00	0,00	0,17					
EUR	EUR	EU			EUR			65.600,83	39,770543	30/04/25					43,636100	2.862.564,38	0,00	0,00	0,08					
GBP	GBP				GBP			9.317,84	39,931484	30/04/25					51,218000	477.241,13	0,00	0,00	0,01					
JPY	JPY				JPY			3.157.501,40	0,212390	30/04/25					0,267824	845.654,65	0,00	0,00	0,02					
USD	USD	FED			USD			3.677.791,87	38,333866	30/04/25					38,368400	141.110.989,58	0,00	0,00	3,75					
GRUP TOPLAMI								7.045.960,92													151.593.939,95	0,00	0,00	4,03
GRUP TOPLAMI								7.045.960,92													151.593.939,95	0,00	0,00	4,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.638.293.124,00	100,00							

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.638.293.124,00	96,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	151.621.367,67	4,03 %
C-)ALACAKLAR	1.797.037,72	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.724.000,44	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.757.987.528,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.441.388,93	0,1980 %
Kayda Alma Ücreti	59.937,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	393.518,45	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.683.003,26	0,0448 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	19.030,55	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	17.106,95	0,0005 %
	9.616.093,55	0,2560 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0425			30/04/25	02/04/25	33,950	12.821.421,20	1.000,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	02/04/25	33,960	42.477.054,98	3.312,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	02/04/25	33,940	12.022.950,68	938,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	02/04/25	33,980	2.540.884,66	198,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	02/04/25	34,010	6.293.599,49	490,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	02/04/25	34,000	26.784.874,13	2.086,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	02/04/25	33,930	794.459,82	62,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	02/04/25	33,990	24.569.113,53	1.914,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	31,370	5.630.097,43	474,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	31,500	11.927.065,52	1.000,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	31,560	23.899,57	2,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	31,450	35.724.401,00	3.000,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	31,550	6.259.702,62	524,00
Toplamı:						187869524,63	15000,00
						187869524,63	15000,00