

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Eylül 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	7,636,444.13
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	34,478,456.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	426,396,373.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Kasım 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.080860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.091127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.53
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.42
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.080
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CJR/B CT EQUITY		12,000.00	236,774.87	0.70
CM CT EQUITY		500.00	280,260.70	0.83
CNQ CT EQUITY		1,800.00	355,323.60	1.05
ROG SW EQUITY		750.00	1,091,050.88	3.22
BAS GY EQUITY		500.00	264,387.29	0.78
BAYN GY EQUITY		300.00	160,016.70	0.47
BMW GY EQUITY		400.00	216,191.69	0.64
BNP FP EQUITY		750.00	274,088.80	0.81

DAI GY EQUITY	500.00	189,849.08	0.56
DLG GY EQUITY	3,805.00	493,724.62	1.46
GLE FP EQUITY	1,000.00	255,009.67	0.75
ITX SQ EQUITY	3,000.00	547,935.72	1.62
RNO FP EQUITY	1,500.00	776,912.29	2.30
SAN FP EQUITY	600.00	320,497.56	0.95
SAP GY EQUITY	250.00	185,612.06	0.55
SIE GY EQUITY	250.00	192,043.88	0.57
TEF SM EQUITY	2,500.00	118,825.75	0.35
UNA NA EQUITY	500.00	167,100.79	0.49
4502 JT EQUITY	1,700.00	436,405.37	1.29
6954 JT EQUITY	300.00	340,068.52	1.01
8306 JT EQUITY	20,000.00	752,840.87	2.23
9984 JT EQUITY	1,000.00	602,593.62	1.78
AAPL US EQUITY	700.00	942,913.49	2.79
AGN US EQUITY	199.00	227,170.36	0.67
ARI US EQUITY	2,500.00	282,373.54	0.83
BABA US EQUITY	500.00	494,177.12	1.46
BT US EQUITY	5,000.00	443,113.06	1.31
CELG US EQUITY	1,050.00	560,843.38	1.66
CMCSA US EQUITY	3,000.00	633,424.11	1.87
CMRE US EQUITY	5,000.00	188,724.25	0.56
CVS US EQUITY	712.00	335,112.62	0.99
DAL US EQUITY	1,500.00	521,055.75	1.54
DWDP US EQUITY	1,250.00	485,745.32	1.44
F US EQUITY	12,500.00	685,406.17	2.03
GE US EQUITY	15,000.00	1,021,484.85	3.02
GM US EQUITY	1,750.00	350,650.28	1.04
GOOGL US EQUITY	20.00	144,290.94	0.43
GOOG US EQUITY	20.00	142,763.81	0.42
GSK US EQUITY	1,500.00	362,874.04	1.07
HHPD LI EQUITY	8,444.00	266,426.61	0.79
HSBC US EQUITY	1,000.00	264,614.69	0.78
KEP US EQUITY	6,000.00	472,641.16	1.40
LB US EQUITY	1,500.00	270,717.21	0.80
MET US EQUITY	600.00	166,525.64	0.49
MU US EQUITY	1,500.00	402,219.77	1.19
NFX US EQUITY	4,500.00	788,481.64	2.33
NGG US EQUITY	2,000.00	621,357.46	1.84
NVS US EQUITY	500.00	258,778.44	0.77
PG US EQUITY	685.00	340,572.00	1.01
RDS/A US EQUITY	3,000.00	1,224,908.44	3.62
RIO US EQUITY	2,000.00	612,016.34	1.81
SBRA US EQUITY	1,965.00	268,334.10	0.79
SBS US EQUITY	5,684.00	205,695.98	0.61
SLB US EQUITY	750.00	274,195.41	0.81
SMSN LI EQUITY	300.00	1,867,724.53	5.52
SOUHY US EQUITY	1,000.00	82,724.66	0.25
SPG US EQUITY	400.00	421,758.48	1.25
SSW US EQUITY	54,750.00	2,613,573.53	7.72

SWN US EQUITY		40,000.00	1,228,134.76	3.63
TRP.US		1,500.00	361,612.50	1.07
TTM US EQUITY		4,000.00	369,065.81	1.09
T US EQUITY		7,000.00	1,400,198.47	4.14
WHR US EQUITY		800.00	569,821.37	1.68
WPG US EQUITY		15,000.00	663,016.30	1.96
XOM US EQUITY		2,250.00	1,150,793.20	3.40
TOPLAM:		273,234.00	33,245,545.92	98.29

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	185,975.00	373,499.72	1.10
TOPLAM:		185,975.00	373,499.72	1.10

VOB Nakit Teminatı

			207,269.15	0.61
TOPLAM:			207,269.15	0.61

PORTFÖY DEĞERİ:		459,209.00	33,826,314.79	100.00
-----------------	--	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33,826,314.79	98.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	802,238.50	2.33 %
C-)ALACAKLAR	44,098.25	0.13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-194,194.80	-0.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34,478,456.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,556.14	0.0045 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	61,974.32	0.1797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	225.12	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,723.92	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,049.23	0.0146 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	404.32	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	70,971.85	0.2058 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	72,986,000.000	6,521,374.39	72,972,000.000	6,474,153.23