

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ş-2020

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	:	3,016,595,878.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	29,736,855.80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	380,536,097.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.078145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.083530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.46
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.38
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	:	4.16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.328
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				
WPL AT EQUITY		1,000.00	113,391.61	0.40
NESN SW EQUITY		2,000.00	1,283,084.33	4.51
NOVN SW EQUITY		600.00	316,045.57	1.11
ROG SW EQUITY		352.00	706,859.13	2.48
AIR FP EQUITY		500.00	377,103.73	1.33
BMW GY EQUITY		700.00	277,735.46	0.98
DTE GY EQUITY		2,500.00	254,944.46	0.90
ENEL IM EQUITY		7,000.00	367,761.50	1.29
ITX SM EQUITY		1,250.00	236,775.30	0.83
RNO FP EQUITY		900.00	160,869.50	0.56
SAP GY EQUITY		775.00	589,936.69	2.07
1299 HK EQUITY		11,000.00	672,476.67	2.36
3 HK EQUITY		11,000.00	131,835.82	0.46
4502 JT EQUITY		1,250.00	269,752.93	0.95
6861 JT EQUITY		120.00	235,611.14	0.83
9983 JT EQUITY		30.00	90,888.97	0.32
AAPL US EQUITY		1,200.00	1,935,945.10	6.80
ABT US EQUITY		560.00	268,354.82	0.94
AGN US EQUITY		150.00	174,363.71	0.61
AMZN US EQUITY		118.00	1,342,209.68	4.72
BABA US EQUITY		100.00	124,773.95	0.44
BHP UN EQUITY		1,900.00	531,368.11	1.87
BIDU US EQUITY		450.00	323,661.75	1.14
BMV US EQUITY		740.00	265,924.70	0.93
CHL US EQUITY		1,100.00	266,436.39	0.94
C US EQUITY		620.00	239,980.96	0.84
CVX US EQUITY		650.00	368,832.18	1.30
DXC US EQUITY		1,000.00	143,106.05	0.50
FB US EQUITY		50.00	57,079.58	0.20
GOOGL US EQUITY		135.00	1,073,382.87	3.77
GOOG US EQUITY		135.00	1,077,623.76	3.79
HSBC US EQUITY		1,850.00	382,448.91	1.34

INTC US EQUITY		1,100.00	371,613.45	1.31
JNJ US EQUITY		928.00	785,355.11	2.76
JPM US EQUITY		950.00	695,422.70	2.44
KO US EQUITY		1,300.00	434,762.01	1.53
MCD US EQUITY		230.00	281,358.21	0.99
MRK US EQUITY		860.00	409,600.35	1.44
MSFT US EQUITY		2,275.00	2,172,261.31	7.63
NEE US EQUITY		350.00	539,763.33	1.90
NKE US EQUITY		490.00	263,162.06	0.93
PEP US EQUITY		460.00	380,825.81	1.34
PFE US EQUITY		1,900.00	396,077.44	1.39
PG US EQUITY		869.00	596,969.50	2.10
PM US EQUITY		560.00	282,333.26	0.99
RDS/A US EQUITY		1,979.00	528,875.17	1.86
RIO US EQUITY		1,000.00	281,557.61	0.99
SMSN LI EQUITY		67.00	464,980.51	1.63
SSW US EQUITY		1,000.00	61,698.67	0.22
TM.US		400.00	321,450.69	1.13
TSLA US EQUITY		10.00	39,565.86	0.14
T US EQUITY		5,073.00	1,074,500.00	3.78
TWTR US EQUITY		100.00	19,973.25	0.07
UTX US EQUITY		320.00	253,582.40	0.89
WMT US EQUITY		430.00	288,340.24	1.01
XOM US EQUITY		1,558.00	472,530.26	1.66
TOPLAM:		75,944.00	26,077,124.53	91.64

T.REPO

TRT061124T11	02/03/20	1,914,470.00	2,001,804.93	7.03
TRT071020T23	02/03/20	75,000.00	61,045.98	0.22
TRT071020T23	02/03/20	250,000.00	207,156.70	0.73
TOPLAM:		2,239,470.00	2,270,007.61	7.98

VOB Nakit Teminatı

		109,091.43	109,091.43	0.38
TOPLAM:		109,091.43	109,091.43	0.38
PORTFÖY DEĞERİ:		2,424,505.43	28,456,223.57	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,456,223.57	95.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,524,000.23	5.12 %
C-)ALACAKLAR	58,479.52	0.20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-301,847.52	-1.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,736,855.80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53,714.80	0.1806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	259.28	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,789.95	0.0195 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,909.85	0.0131 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0005 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	443.80	0.0015 %
Ödenen Denetim Ücreti		
BIST Endeks lisans ücreti	304.14	0.0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	106.54	0.0004 %
TOPLAM:	64,678.86	0.2175 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	37,410,000.000	3,173,146.29	58,602,000.000	4,966,421.84