

TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

H-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	:	40,151,530.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	447,044,097.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Kasım 2000
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.089816
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.013125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.088046
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.012922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.01
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	1.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.02
f-) TPP	:	0.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.453
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	100,919.37	0.25
NESN SW EQUITY		1,000.00	753,036.99	1.84
NOVN SW EQUITY		600.00	355,123.33	0.87
ROG SW EQUITY		352.00	832,063.00	2.03
AIR FP EQUITY		500.00	245,813.57	0.60
BMW GY EQUITY		700.00	301,840.65	0.74
DTE GY EQUITY		2,500.00	286,033.26	0.70
ITX SM EQUITY		1,250.00	226,050.69	0.55
SAP GY EQUITY		775.00	732,133.70	1.79
1299 HK EQUITY		11,000.00	699,967.91	1.71
3 HK EQUITY		11,550.00	122,053.94	0.30
4502 JT EQUITY		1,250.00	305,805.30	0.75
6861 JT EQUITY		120.00	342,911.31	0.84
9983 JT EQUITY		30.00	117,425.46	0.29
AAPL US EQUITY		1,460.00	3,618,468.54	8.85
ABT US EQUITY		560.00	340,362.26	0.83
AMZN US EQUITY		192.00	3,541,313.96	8.66
ATCO US EQUITY		1,000.00	50,644.47	0.12
BHP UN EQUITY		1,900.00	633,668.07	1.55
BIDU US EQUITY		450.00	372,167.88	0.91
BMV US EQUITY		740.00	292,897.38	0.72
CARR US EQUITY		320.00	47,477.36	0.12
CHL US EQUITY		1,100.00	252,600.99	0.62
C US EQUITY		1,920.00	660,372.52	1.61
CVX US EQUITY		1,920.00	1,139,482.80	2.79
GOOGL US EQUITY		170.00	1,623,052.41	3.97
GOOG US EQUITY		178.00	1,694,712.83	4.14
HSBC US EQUITY		1,850.00	294,005.12	0.72
INTC US EQUITY		2,530.00	1,026,676.72	2.51

JNJ US EQUITY	1,248.00	1,187,855.99	2.90
JPM US EQUITY	1,750.00	1,120,916.16	2.74
KO US EQUITY	1,970.00	596,462.01	1.46
MCD US EQUITY	560.00	701,205.68	1.71
MRK US EQUITY	1,620.00	849,740.67	2.08
MSFT US EQUITY	2,705.00	3,683,571.49	8.98
NEE US EQUITY	350.00	572,574.51	1.40
NKE US EQUITY	1,160.00	762,084.15	1.86
OTIS US EQUITY	160.00	61,111.75	0.15
PEP US EQUITY	800.00	720,836.96	1.76
PFE US EQUITY	3,925.00	872,460.29	2.13
PG US EQUITY	1,064.00	861,249.67	2.10
PM US EQUITY	560.00	268,303.64	0.66
RDS/A US EQUITY	1,979.00	434,483.44	1.06
RIO US EQUITY	1,000.00	379,184.45	0.93
RTX US EQUITY	320.00	133,223.64	0.33
SMSN LI EQUITY	67.00	504,197.81	1.23
TM.US	400.00	343,545.06	0.84
T US EQUITY	6,843.00	1,402,012.12	3.43
WMT US EQUITY	920.00	751,585.29	1.84
XOM US EQUITY	2,858.00	848,570.81	2.07
TOPLAM:	81,176.00	38,064,257.38	93.04

T.REPO

TRT210421T14	01/07/20	2,271,605.00	2,500,534.93	6.11
TRT230222T13	01/07/20	3,055.00	7,000.77	0.02
TRT230222T13	01/07/20	68,945.00	158,017.40	0.39
TOPLAM:		2,343,605.00	2,665,553.10	6.52

VOB Nakit Teminatı

		177,038.51	177,038.51	0.44
TOPLAM:		177,038.51	177,038.51	0.44
PORTFÖY DEĞERİ:		2,601,819.51	40,906,848.99	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,906,848.99	101.88 %

B-)HAZIR DEĞERLER	276,320.35	0.69 %
C-)ALACAKLAR	39,459.19	0.10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,071,098.36	-2.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,151,530.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	6,858.80	0.0171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	77,229.56	0.1923 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	277.80	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	776.51	0.0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	18,426.29	0.0459 %
TOPLAM:	58.80	0.0001 %
	475.50	0.0012 %
	229.99	0.0006 %
	958.74	0.0024 %
	105,291.99	0.2622 %

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	101,096,000.000	9,139,671.47	76,446,000.000	6,896,253.83